

Beslutad av KF
2018-03-19

Årsredovisning 2017



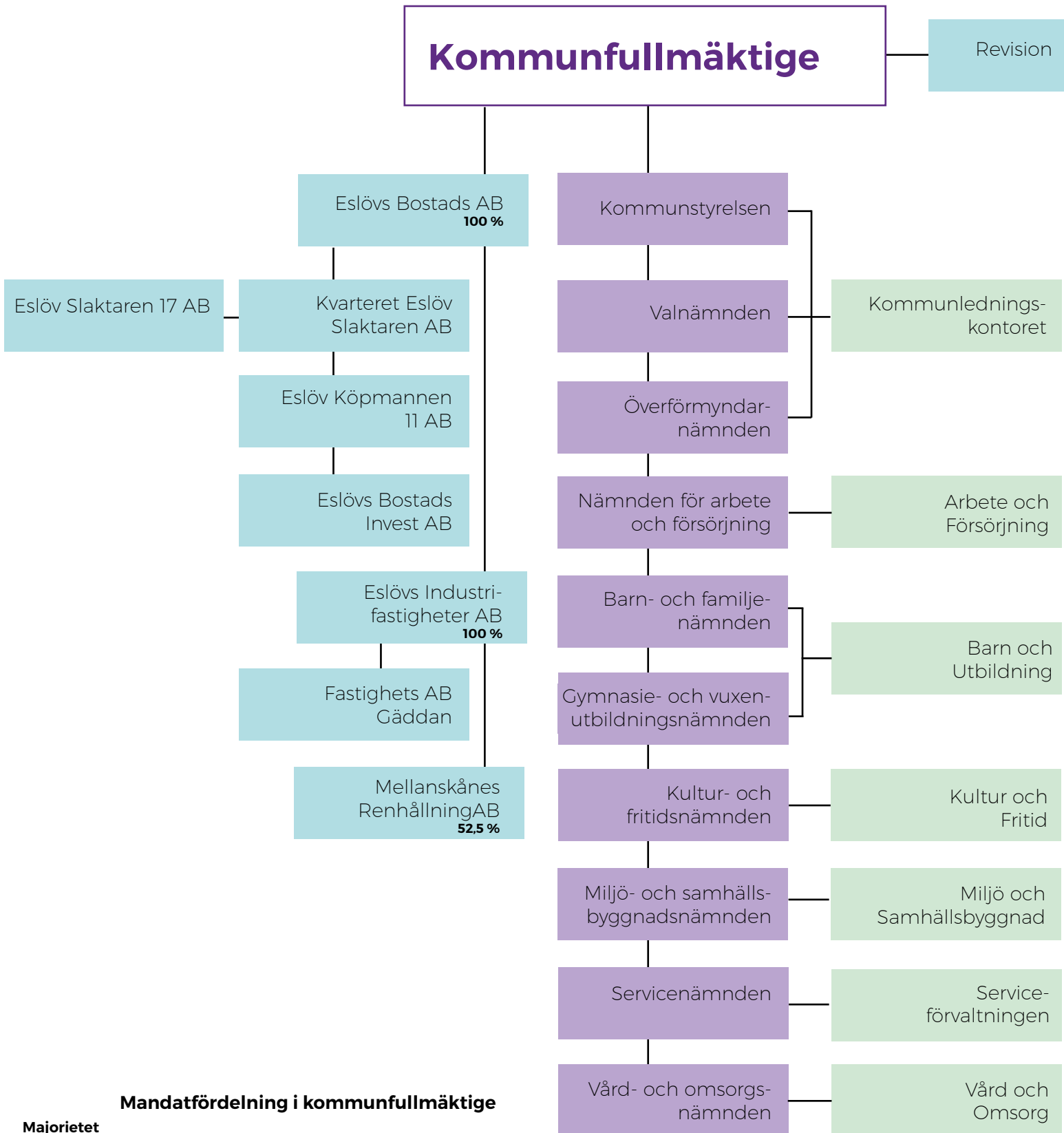
ESLÖVS
KOMMUN

Innehåll: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Produktion och layout: Fredrik Collijn

Framsida: Stor glädje – Eslövs kulturskola ska få nya lokaler i gamla Spritfabriken på Ystadvägen i Eslöv.

KOMMUNENS ORGANISATION



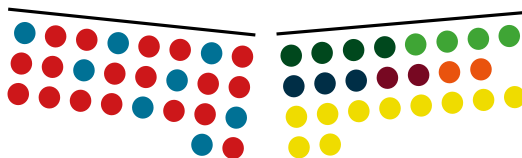
Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Majoritetet

- Socialdemokraterna 18
- Moderaterna 8

Opposition

- Sverigedemokraterna 10
- Centerpartiet 4
- Miljöpartiet 4
- Liberalerna 3
- Nya kommunpartiet 2
- Vänsterpartiet 2



ÅRETS VIKTIGASTE

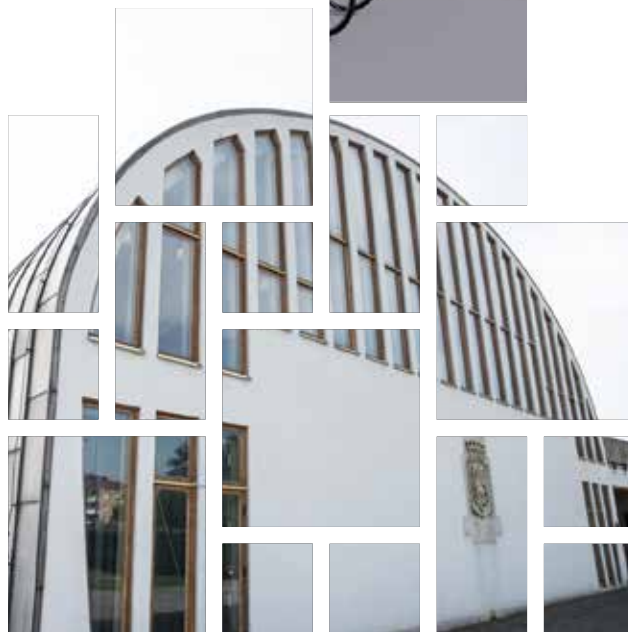
NY GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSSKOLA

Under 2017 fattades tilldelningsbeslut för den nya gymnasie- och vuxenutbildningsskolan. Första spadtaget togs i november 2017 och skolan beräknas vara klar 2019.



MEDBORGARHUSET 60 ÅR

2017 firade Medborgarhuset 60 år. Det var 1957 som Hans Asplunds fantastiska byggnad invigdes. Nu 60 år senare firades Medborgarhuset i tre dagar med arkitekturen i fokus.



EKEBACKENS FÖRSKOLA INVIGS

Den nya förskolan Ekebacken färdigställdes och inflyttning skedde under hösten. Förskolan har en pedagogik som inspirerats av Reggio Emilia och har en hållbar utveckling som tema. Ekebackens förskola har ökat platsantalet i kommunen.



HÄNDELSER



CYKELVÄG LILLA HARRIE – ÖRTOFTA

Cykelvägen mellan Lilla Harrie och Örtofta har asfalterats, fått ny belysning och en ridstig har anlagts intill gång- och cykelvägen. Även den gamla järnvägsbron har restaurerats.



PROJEKTTÄVLING STORA TORG

Projekttävlingen för gestaltning av Stora torg är avgjord och det vinnande bidraget blev "I ♥ Eslöv" av Sydväst arkitektur och landskap AB. Torget beräknas vara färdigställt 2019.



HANDELSOMRÅDE VID ESLÖVS FLYGFÄLT PÅBÖRJAT

Bygglov har beviljats för ett köpcenter vid flygfältet och därmed kan byggnationen börja. I denna etapp ska 5 632 kvadratmeter bebyggas.



NY KULTURSKOLA

På Spritfabriksområdet kommer kommunens nya kulturskola att etableras. Projektet genomförs i samarbete med Ebo som också blir kommunens hyresvärd. Detta kommer att bidra till att området får nytt liv och nya förutsättningar för utveckling skapas.



Stockamöllan.

INNEHÅLL

Kommunens organisation	3
Ordförande har ordet	9
Eslöv under de senaste fem åren	11
Vad används pengarna till och var kommer de ifrån?	13
Förvaltningsberättelse - Året som gått	15
Koncernen	33
Finansiella rapporter	37
Noter	41
Ord och begrepp	47
Redovisningsprinciper	49
Kommunstyrelsen	51
Nämnden för arbete och försörjning	61
Barn- och familjenämnden	67
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	75
Kultur- och fritidsnämnden	81
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	87
Revisionen	95
Servicenämnden	97
Vård- och omsorgsnämnden	105
Överförmyndarnämnden	111
Revisionsberättelse	114



Gamlegård
MUSEUM

Gamlegård i Billinge.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Eslöv växer och utvecklas. Mandatperioden har gått in på sitt fjärde år och vi kan börja summera hur det politiska handlingsprogrammet får genomslag i utvecklingen av kommunen.

Under mandatperioden har vi bland annat;

Satsat på skolan med förnyelse, kapacitets- och resursförstärkning av både förskolor och skolor. Vi har sett utdelning genom förbättrade skolresultat, klättringar i rankingar och ökat söktryck till gymnasiet.

Vi har haft fokus på tillväxt med nybyggnation av bostäder, uppstart av Marieholmsbanan och etablering av Flygstaden. Kommunen har ökat med ca 1 000 invånare, varav 367 det senaste året.

Tillgång till och möjligheter för kultur- och föreningsliv ökar till exempel genom sommaraktiviteter i kommunens byar och stad. Marieholm har fått nytt bibliotek och flera idrotter har fått nya träningslokaler.

Allt detta och mycket mer har vi kunnat göra med en bibehållen stark ekonomi.

Nu arbetar vi vidare med visionen – att Eslöv år 2025 ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. Förutsättningarna är bra för att kunna tillgodose det kraftigt ökade behovet av verksamhet under de kommande åren!

Vi är i full gång med byggnationen av en ny skola för gymnasie- och vuxenutbildning, planering för ny kulturskola pågår och stadsmiljön utvecklas med förnyelse av Stora torg.

Den styrande majoriteten Socialdemokraterna och Moderaterna tar ansvar och arbetar långsiktigt för att utveckla Eslövs kommun.

Johan Andersson (S)
Kommunstyrelsens ordförande





*Kommunstyrelsens ordförande
Johan Andersson invigningstalar
för ny silo i Örtofta.*

ESLÖV UNDER DE SENASTE FEM ÅREN

År	2013	2014	2015	2016	2017
Antal kommuninvånare, 1 nov	31 826	32 210	32 352	32 807	33 118
Kommunal skattesats	20,24	20,24	20,24	20,24	20,54
Skatteintäkter, netto (mkr)	1 540,2	1 575,9	1 636,4	1 728,6	1 833,2
Nettokostnader i procent av skatteintäkter	99,7*	100,6*	99,4*	98,3*	97,1*
Årets resultat (mkr)	11,4**	15,5**	29,5**	44,3**	70,6**
Eget kapital (mkr)	1 234,2	1 255,5	1 307,4	1 355,0	1 426,3
Eget kapital (kr/kommuninvånare, 1 nov)	38 780	38 979	40 412	41 302	43 067
Soliditet, exklusive ansvarsförbindelse avseende pensioner (%)	73	75	70	72	72
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse avseende pensioner (%)	31	34	35	38	41
Låneskuld (kr/kommuninvånare, 1 nov) ***	4 713	3 335	3 317	1 646	1 629
Finansnetto (mkr)	7,3	24,3	28,9	18,9	17,5
Personalkostnader (mkr)	1 136,2	1 176,0	1 223,1	1 307,6	1 365,3
Antal årsarbetare	2 417	2 438	2 483	2 596	2 601

2013*) exklusive jämförelsestörande post, AFA-intäkt 26,5 mkr 2013 och försäljningsintäkter med 25,6 mkr

***) se ovan

2014*) exklusive jämförelsestörande post, försäkring brand 2,5 mkr 2014 och försäljningsintäkter med 3,3 mkr

***) se ovan

2015*) exklusive jämförelsestörande post, AFA-intäkt 12,7 mkr 2015

***) i årets resultat har reavinsten med 9,7 mkr exkluderats som redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter

2016*) i årets resultat fanns ingen jämförelsestörande post

***) i årets resultat har reavinsten med 3,3 mkr exkluderats som redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter

2017*) i årets resultat fanns ingen jämförelsestörande post

***) i årets resultat har reavinsten med 0,7 mkr exkluderats som redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter

****) I låneskulden(kr/kommuninvånare, 1 nov) är vidarutlåningen till VA SYD med 160 mkr 2015-2018 borträknad

Kommunstyrelsens ledamöter

Mandatperiod 2014-11-02 – 2018-10-14

Namn	Parti	Uppdrag
Johan Andersson	S	ordförande
Henrik Wöhlecke	M	1:e vice ordförande
Annette Linander	C	2:e vice ordförande
Fredrik Ottesen	SD	ledamot
Janet Andersson	S	ledamot
Håkan Larsson	MP	ledamot
Tony Hansson	S	ledamot
Catharina Malmborg	M	ledamot
Anders Molin	C	ledamot
Vakant	SD	ledamot
Håkan Svensson-Sixbo	V	ledamot
David Westlund	S	ledamot
Christine Melinder	M	ledamot



Socialminister Annika Strandhäll besökte Eslöv.



HOTELL

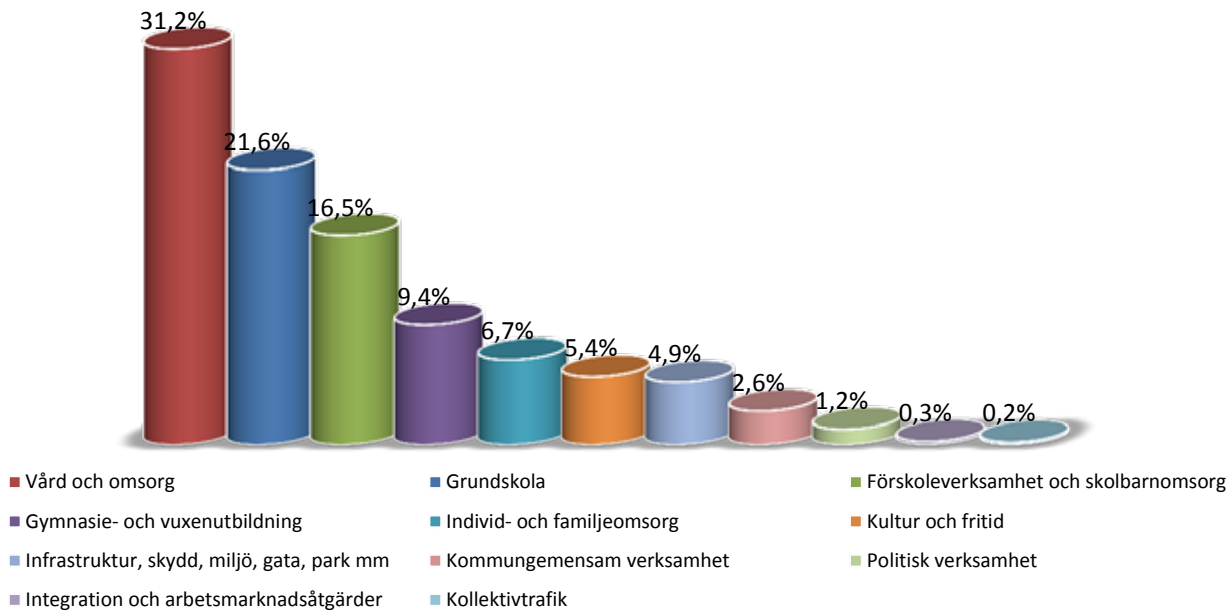


Sten Stensson Sten

Trappan till Hotell Sten Stensson Sten rivs.

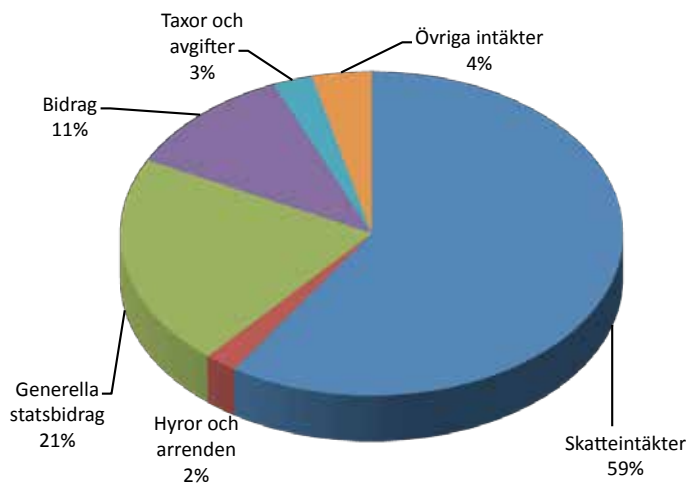
VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL OCH VAR KOMMER DE IFRÅN?

VILKA VERKSAMHETER ANVÄNDS PENGARNA TILL?

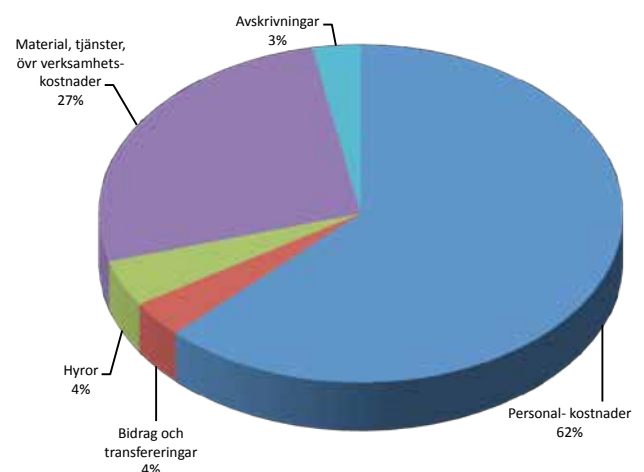


Verksamhetsbegreppen är definierade enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) verksamhetsindelning i räkenskapsammandraget

VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN?



HUR ANVÄNDS PENGARNA?



Sydväst arkitektur och landskap AB
med Åsa von Malortie och
Niklas Bosrup vann arkitekt-
tävlingen för omgörningen av Stora
torg med förslaget I ♥ Eslöv.



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - ÅRET SOM GÅTT

OMVÄRLD

Övergripande ekonomisk utveckling

Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som tidiga utfall och prognoser indikerat. Den svenska ekonomin fortsätter ändå enligt prognos från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att utvecklas starkt med högkonjunktur även 2018. Det reala skatteunderlaget har en fortsatt ökning även 2018. Den ekonomiska utvecklingen blir dock svagare under loppet av 2018 och högkonjunkturen når då sin kulmen. 2017 var det framförallt nettoexporten som drog ner tillväxttakten.

Utvecklingen efter 2018 är svår att prognostisera. SKL:s skatteunderlagsprognos bygger på antagande om en relativt snar återgång till neutralt konjunkturläge. Skatteunderlaget kommer att bromsa in, men oavsett vilket år detta sker kommer kommuner och landsting få en obalans mellan växande demografiskt betingade behov och ett långsamt växande skatteunderlag. SKL beräknar att BNP växer långsammare än 2016 med 2,6 % både 2017 och 2018. Löneutvecklingen beräknas bli mer dämpad trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge.

Arbetslösheten och arbetsmarknaden förbättras något under 2018. Antalet arbetande timmar i den svenska ekonomin beräknas öka till nästa år, men kommer att avta då svårigheterna att öka antalet arbetade timmar tilltar. När den svenska ekonomin förutsätts gå mot konjunkturrell balans efter 2018 utvecklas arbetade timmar svagare, med negativa förändringstal 2019–2020.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

År	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BNP*	3,2	2,6	2,6	1,4	1,7	1,8
Konsumentpris, KPI	1,0	1,8	1,8	2,3	2,8	2,6
Timlön, kommun/landsting	2,4	2,6	3,1	3,4	3,4	3,4
Skatteunderlagstillväxt, realt	2,6	1,5	1,1	0,4	0,2	0,9

*Kalenderkorrigerad utveckling.

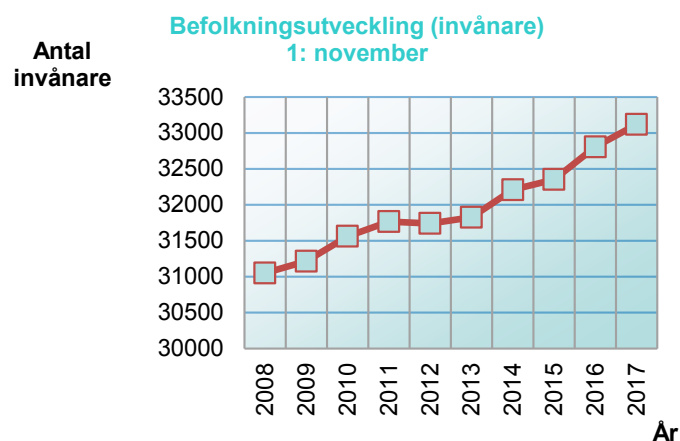
Flera genomgripande lagstiftningsförändringar har skett under 2017 avseende kommunallagen, dataskyddsförordningen som gäller från 2018, statens ersättning till kommunerna för asylsökande och nyanlända och förändringar i de generella statsbidragen. Skolplikt införs för sexåringar i förskola från hösten 2018. Förvaltningslagen och redovisningslagen väntas ändras under 2018 med tillämpning från 2019. Redovisning av pensioner ska utredas vidare vilket väntas få stora effekter om utredningens förslag blir regeringens förslag.

Befolkningsutveckling

I Eslövs kommun har antalet invånare ökat de senaste sju åren. Befolkningen i Eslövs kommun ökade med 311 personer från den 1:e november 2016 t.o.m. den 1:e november 2017. Befolkning var i Eslöv 33 118 invånare den 1:e november 2017, samma period 2016 fanns 32 807 invånare. Invånarantalet ökade till 33 224 personer den siste december 2017, att jämföra med den siste december 2016 då befolkningen uppgick till 32 857. Den pågående nyproduktionen och planeringen av bostäder kommer att ge förutsättningar för en högre befolkningsutveckling.

I Skåne var befolkningen den 1:e november 2017 1,3 miljoner, en ökning med ca 1,7 procentenheter under året. Riket har redan 2016 passerat 10 miljoner invånare och ökat till 10,1 miljoner invånare, vilket är en ökning med 1,0 procentenheter.

Diagrammet nedan visar befolkningsutveckling den 1:e november.



Diagrammet nedan visar åldersfördelning den 1:e november samt antagen prognos för 2017.

Åldersfördelning 2017	Ålder	Utfall 2017	*)Prognos 2017	Andel % Eslöv utfall	Andel % riket utfall
	0-5	2 417	2 524	7,3%	7,0%
	6-15	4 190	4 211	12,7%	11,7%
	16-18	1 169	1 164	3,5%	3,2%
	19-64	19 110	19 113	57,7%	58,1%
	65-79	4 588	4 550	13,9%	14,8%
	80-	1 644	1 619	5,0%	5,2%
Summa		33 118	33 181	100,0%	100,0%

Arbetsmarknadsutveckling

Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16–64 år var i Eslövs kommun i december 8,8 % vilket är en mindre ökning med 0,3 procentenheter jämfört med året innan, 2016 8,5 %. Arbetslösheten i riket 2017 var 7,5 % och för Skåne län 10,0 %, 2016 i riket 7,8 % och i Skåne län 10,1 %.

Ungdomsarbetslösheten i Eslöv för åldersgruppen 18–24 år var i december 14,5 %, 2016 var det 15,3 %, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter. Riket hade i december 2017 10,2 % och Skåne län 14,1 %, 2016 var det i riket 11,5 % samt i Skåne län 15,2 %.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSE

Hösten 2019 kommer en ny gymnasieskola stå klar på Östra skolans tomt. Byggnaden kommer att vara i fyra plan med en yta om ca 7 000 kvm.

Byggnaden kommer att tillsammans med Östra skolans huvudbyggnad och Salliushuset utgöra ett campus för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Skolan byggs i fyra våningar för att ge en stadskänsla och ska totalt ge plats åt 700–800 elever. Invändigt får skolan ett utseende som kanske inte vanligtvis förknippas med skolmiljöer. En referensgrupp med elever har fått vara med och tycka till om utformningen.

Medborgarhuset öppnades för allmänheten den 28 september 1957 och fyllde hela 60 år 2017. Medborgarhuset är ritat av Hans Asplund, 1921–1994, som utbildade sig till arkitekt på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm åren 1944–47. Vid endast 26 års ålder stod Hans Asplund i konkurrens med 158 deltagare som vinnare av arkitekttävlingen om Eslövs nya offentliga finrum. I september firades Medborgarhuset med utställning, guidade rundturer och föreläsningar.

En av de större investeringar som har blivit färdigställda under året är Ekebackens förskola. Förskolan har åtta hemvister och plats för mer än 130 barn. Förskolan arbetar utifrån den så kallade Reggio Emilia-pedagogiken som lägger stor vikt vid lyssnande, dokumentation och reflektion. Minst en person i arbetslaget följer barnet genom hela förskoletiden.

ESLÖV – PÅ VÄG MOT VISIONEN

I det politiska handlingsprogrammet för kommunens utveckling – Skånes bästa kommun att bo och verka i – har tre perspektiv utarbetats som är viktiga för styrningen av verksamheten. Dessa följs nu upp för tredje gången i ett bokslut.

Perspektiv

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

Bostadsmarknadsutveckling

I Eslövs kommun antogs ett bostadsförsörjningsprogram i slutet av 2016. Efterfrågan på nya bostäder i Eslöv är fortsatt hög. Planeringen av nya bostäder kan överblickas i ett femårs-perspektiv. Under de fem närmsta åren finns planer för upp mot 1 000 nya bostäder.

Under 2017 byggdes betydligt färre bostäder än målet. 129 bostäder byggdes, men startbesked för 232 bostäder och 93 ärenden är under utredning. Målet 2017 var att det skulle byggas ca 210 färdigställda bostäder i snitt per år.

Sträckan mellan Lilla Harrie och Vaggarp svägen är nu färdigställd och hela sträckan är asfalterad. Därmed kommer man från Lilla Harrie till Örtofta station genom att köra/gå in om Vaggarp. På vägen upp till Vaggarp (Vaggarp svägen) är ett nytt slitlager i grus lagt. Längs med sträckan finns tre broar som behövde renoveras. Broarna är nu färdiga.

”I ♥ Eslöv”. Så heter det vinnande förslaget till ombyggnaden av Stora torg. Det är arkitektfirman Sydväst arkitektur och landskap AB som lämnade det vinnande förslaget. Det som tilltalade juryn var bland annat de långsträckta, vackra och bekväma sofforna som ger möjlighet att både ha privata samtal och möten såväl som öppenhet och synlighet genom sin placering och form. Torget är generöst belyst med sina master och linhängda armaturer. Torget beräknas vara klart 2019.

Byggstarten för etableringen av det nya handelsområdet Invest AB påbörjades under hösten. Det är fastighetsbolaget MIMS Invest AB som satsar på Flygstaden, området intill flygfältet, i Eslöv. Området kommer att erbjuda volymhandel med mellersta Skåne som upptagningsområde. Etableringen är ett samarbete med Eslövs kommun som en del i kommunens arbete att utveckla Eslöv som en attraktiv handelsstad.

Eslövs Kulturskola får sin nya hemvist i den så kallade Spritfabriken på Trehäradsvägen. Kommunstyrelsen har godkänt en överenskommelse mellan Eslövs kommun och fastighetsägaren Eslövs Bostads AB, Ebo, som gör att en projektplanering av den nya Kulturskolan kan påbörjas. Planen är att det ska vara inflyttning om tre år.

MÅL FÖR ESLÖVS KOMMUN

Målstruktur:

- Inriktningsmål – visar i vilken riktning hela organisationen ska arbeta.
- Effektmål – talar om vad som ska uppnås och vad som gäller för respektive nämnd
- Leveransmål – betecknar vad som ska göras i förvaltningarna.

Därutöver finns uppdrag som beskriver de satsningar och strategier som ska genomföras och som nämnder konkretiserat i mätbara mål och verksamhetsplaner utifrån sina specialuppdrag. Under året har nämnderna kompletterat med effektmål för att åstadkomma tio kommungemensamma inriktningsmål. Tillägg har skett med ett inriktningsmål och effektmål utifrån beslut om digital strategi. Vissa justeringar har skett av nämndernas effektmål för bättre mätbarhet i förhållande till inriktningsmålen.

Vissa nämnder har även kompletterat med nämndspecifika inriktningsmål.

MÅLUPPFYLLELSE

Sammanställningen av måluppfyllelsen utifrån de tre perspektiven ger en klar bild av en förbättrad verksamhet jämfört med för ett år sedan. De tio nämndsgemensamma inriktningsmålen ger en breddad bild av måluppfyllelsen genom att nämnderna mäter ytterligare 53 stycken effektmål inklusive åtta digitala mål.

Inom perspektivet *Medborgare och andra intressenter* visar de tillkommande effektmålen i huvudsak pågående processer med delvis måluppfyllelse när de nu bedöms för första gången vilket också blir den samlade bilden. Förbättringar har skett genom att företagen är nöjdare än för ett år sedan och att fler boende och verksamma i kommunen är stolta ambassadörer för Eslövs kommun. Cykeltrafiken har dock minskat med 15–20 % under året, varför måluppfyllelsen av inriktningsmålet kring offentliga miljöer är lägre. Överförmyndarnämnden bedömer tre av fyra effektmål som inte uppfyllda, dock har inte någon brukarundersökning genomförts eller någon undersökning av om ställföreträdarna uppmuntrar andra att ta uppdrag i kommunen. Nämnden beskriver utvecklingen av verksamheten som att antalet ärenden är fortsatt högt.

Perspektivet *Tillväxt och hållbar utveckling* har utökats med nio effektmål. Fem av dessa visar på uppfyllt målnivå. Gymnasie- och vuxenutbildningen har förbättrat måluppfyllelse genom en mycket hög andel behöriga lärare, upplevd trygghet på skolan, hög trivsel och ökad studiero under lektionerna samt fler som söker till gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslöv. Matsvinnet har minskat med 15 % inom de två skolnämndernas verksamhet och fler idrotts- och kulturarrangemang äger rum i Eslöv.

Alla nämnder har sedan i höstas som nytt mål att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att öka tillgängligheten till kommunens verksamheter och ett effektivare resursutnyttjande. Måluppfyllelsen blir delvis uppfyllelse utifrån nämndernas bedömning. Tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter bör i ett generellt perspektiv betraktas vara i ett tidigt skede. De två skolnämnderna visar på hel måluppfyllelse eftersom allt fler använder e-tjänster inom barnomsorgen, det finns fler e-tjänster tillgängliga, datortätheten i skolan är mycket hög och fler vuxenutbildningskurser finns tillgängliga på distans.

Inom perspektivet *Verksamhet och medarbetare* har numera samtliga nämnder effektmål för varje inriktningsmål. Tre nämnder har förbättrat sin måluppfyllelse avseende inriktningsmålet ekonomi i balans genom förbättrade ekonomiska resultat. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden visar på förbättrad måluppfyllelse kring verksamhetens tillgänglighet genom kort handläggningstid för bygglovsärenden jämfört med den lagstadgade tiden. Fler invånare som nyttjat servicen inom nämndens verksamhet uppger att de finner denna mycket bra. Andelen kommuninvånare som tycker att det har varit lätt att komma i kontakt med verksamheten har kraftigt ökat.

Kultur- och fritidsnämnden uppger en lägre måluppfyllelse avseende attraktiv arbetsgivare. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mätning av hållbart medarbetarengagemang är lägre än uppsatt målvärde, liksom servicenämndens bedömning kring samverkan och leverans.

Kommunen har gemensamma mål som attraktiv arbetsgivare där kommunen avser att förbättra förutsättningarna för att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens samt kring medarbetarnas delaktighet, engagemang, trivsel och utveckling. Målarbetet sker dels i kommunövergripande processer, dels inom varje nämnds ansvarsområde. Gemensamma insatser pågår kring kompetensförsörjning, heltidssatsning, och



Södergatan i Eslöv.

gemensamma värderingar. De gemensamma målen mäts i en pågående enkät till chefer samt i det kommande personalboksutet.

Flera nämnder har kompletterat inriktningsmålen från handlingsprogrammet med nämndspecifika mål. Nämnden för arbete och försörjning har som tillagda inriktningsmål att stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst, vara föregångare kring integration och när det gäller kvalitet och utveckling inom äldreomsorg, socialtjänst och stöd till funktionsnedsatta, vara ett föredöme och arbeta ansvarsfullt med mottagande och integration, bidra till en väl fungerande arbetsmarknad där alla erbjuds hjälp till arbete och egen försörjning, erbjuda praktikplatser samt vara aktiv i olika grupperingar i regionen. Förbättring av måluppfyllelse har skett avseende föredöme i integrationsfrågor och i arbetet med mottagande och integration jämfört med för ett år sedan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har kompletterande mål kring attraktiva och tillgängliga grönområden som dock inte är mätt under 2017 och effektiv tillstånds- och bygglovs-hantering med fortsatt hel måluppfyllelse.

Vård- och omsorgsnämnden ligger kvar på delvis måluppfyllelse när det gäller att vara föregångare av införandet av välfärdsteknologi, att utveckla tjänstegarantier och minskad energiåtgång via minskat matsvinn och bränsleförbrukning.

Kultur- och fritidsnämnden har fortsatt hel måluppfyllelse kring att vara ett föredöme i integrationsfrågor, kulturutbud och föreningsliv, i samarbetet med föreningar och studieförbund, att kulturskolan ska komma närmare eleverna, att uppnå en social, kulturell och fysisk tillgänglighet i verksamheter. Målet har uppnåtts kring ett aktivt arbete med demokrati-, jämställdhets-, HBTQ- och likabehandlingsfrågor.

Överförmyndarnämnden har mål med minskad måluppfyllelse kring effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider.

Varje nämnd har en mer utförlig beskrivning av måluppfyllelse, se nämndernas redovisningar.

MÅLUPPFYLLELSE AV INRIKTNINGSMÅL

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 ■ Ingen mätning

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Medborgare och andra intressenter

Inriktningssmål	Nämnd								
	KIK	AoF	BoF	GoV	KoF	MoS	SeF	VoO	ÖfN
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan.									
Vi tar vårt sociala ansvar.									
Invånarna har en god folkhälsa.									
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.									
God tillgång till varierande bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna.									
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart.									
Ett spännande, stimulerande kulturtutbud och ett aktivt, brett föreningsliv.									
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.									

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningssmål	Nämnd								
	KIK	AoF	BoF	GoV	KoF	MoS	SeF	VoO	ÖfN
En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden.									
God tillgång till varierande bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna.									
Ett positivt näringslivsklimat som stimulerar till nyetablering och expansion.									
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.									
En tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen som bejakar närheten till innovativa miljöer.									
En väl fungerande arbetsmarknad där fler kommer i arbete.									
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.									

Verksamhet och medarbetare

Inriktningssmål	Nämnd								
	KIK	AoF	BoF	GoV	KoF	MoS	SeF	VoO	ÖfN
Ekonomi i balans.									
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare.									
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.									
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.									
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.									

KIK	Kommunstyrelsen
AoF	Nämnden för arbete och försörjning
BoF	Barn- och familjenämnden

GoV	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
KoF	Kultur- och fritidsnämnden
MoS	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

SeF	Serviceämnden
VoO	Vård- och omsorgsnämnden
ÖfN	Överförmyndarnämnden

KOMMUNENS EKONOMISKA UTVECKLING OCH RESULTAT

God ekonomisk hushållning, balanskrav och uppfyllelse av övergripande finansiella mål

Balanskravet är uppfyllt med god marginal liksom kommunens övergripande finansiella mål

Kommunens ekonomiska planering ska enligt lag upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budget ska enligt kommunens finansiella mål ett överskott planeras som minst motsvarar 1 % av intäkterna. Detta innebär att 99 % av de planerade intäkterna används för att löpande ge service och tjänster till medborgarna.

I budget 2017 planerades för ett ekonomiskt överskott med drygt 18 mkr motsvarande 1,0 %. Årets resultat redovisade ett överskott med 4,0 %, vilket är ett ovanligt högt ekonomiskt resultat.

God ekonomisk hushållning innebär ett årligt resultatöverskott för att säkerställa skyddet för kommunens tillgångar och åtaganden mot invånare och anställda. Kommunens möjligheter att finansiera investeringar utan att ta upp lån ökar.

Totalramen för resursförbrukningen uppgår till 1 833 mkr och nettokostnaderna blev 1 779 mkr vilket ger en förbrukning av 97,1 % av skatte- och generella statsbidragsintäkter. I slutet av året har regeringen fördelat extra generella statsbidrag till kommunen med 11,9 mkr för asylsökande och nyanlända, bidrag med knappt 1 mkr för att låta ensamkommande över 18 år bo kvar i kommunen och knappt 4,8 mkr i byggbonus för att stimulera till ökat bostadsbyggande i kommuner som tar emot nyanlända.

Investeringsnivån sett över fem år 2015–2019 indikerar en nivå på ca 1 miljard kronor medan kommunens resultat och avskrivningar ger ett utrymme med ca 0,5 miljard kronor för samma period. Investeringsnivån är dubbelt så hög som kommunen kan finansiera utan skulduppbyggnad. Sett till året som gick så genomfördes investeringar för 144,6 mkr medan årets resultat och avskrivningar uppgick till 137,1 mkr.

Finansiellt mål, årets resultat						
Mkr						
År	Finansiellt mål i budget	Resultat för verksamhet*)	Nettokostnader	Procent	Verkligt resultat	Procent
2015	15,0	29,5	1 613,4	1,8%	51,9	3,2%
2016	17,0	44,3	1 699,9	2,6%	47,6	2,8%
2017	18,0	70,6	1 779,4	4,0%	71,3	4,0%

*Resultatet reduceras med engångsintäkter samt jämförelsestörande poster.

God ekonomisk hushållning och de finansiella målen fastställdes i samband med budget 2015 för mandatperioden. En omfattande verksamhet har bedrivits för flykting- och asylmottagning sedan hösten 2015 vilket påverkar uppfyllelsen av kommunens finansiella mål genom att kostnader för verksamheten och intäkter är beroende av schablonersättningar, Migrationsverkets prövning av kommunens återsökta kostnader och temporära generella statsbidrag. Från 1 juli 2017 ändrade staten bland annat de finansiella förutsättningarna för verksamheten. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Ur ett finansiellt perspektiv ska varje generation själv bära sina kostnader.

Varje generation bär själv kostnaderna för den service den 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.

De övergripande finansiella målen om resursutrymme för verksamhet och årets resultat är uppfyllda. Det indikativa målet kring investeringsvolym ger en signal om hög investeringsvolym.

Till bedömningen om god ekonomisk hushållning hör måloppfyllelse av nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen som fanns i budget 2015 har ersatts i samband med budget 2016 och i det politiska handlingsprogrammet har tillkommit ett mål för nämnderna kring ekonomi i balans. **En samlad bedömning** av kommunens övergripande finansiella måloppfyllelse och nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning **blir att kommunen uppnått god ekonomisk hushållning.**



Trekanten vid Södergatan/Köpmansgatan i Eslöv.

Måluppfyllelsen av nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning uppvisar ett förbättrat resultat jämfört med ett år tidigare.

- Kommunens överskott är klart bättre än målet och även högre än den vanligt förekommande nivån med 2 %.
- Fler elever är behöriga till gymnasiet efter avslutad grundskola. Ökningen är 3 procentenheter till 91 %.
- Antalet elever som klarat sina gymnasiestudier inom tre år har ökat från 69 % till 72,1 %.
- Fastighetsunderhållet har ökat de senaste åren, nivån har under året uppgått till 165 kr per kvm vilket är en ökning med 10 kr per kvm.
- Måluppfyllelse uppnås inte kring försörjningsstödet vilket fortsätter öka i belopp och i antal hushåll.
- Vård- och omsorgsnämnden når nästan ekonomisk balans med drygt 0,5 % avvikelse mot budget.
- Överförmyndarnämndens ekonomiska avvikelse har inte uppfyllt målet.

Balanskravet klarades enligt det lagstadgade balanskravet 2017 med 70,6 mkr, se not 9.

Balanskravsresultat (mkr)	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	71,3
Reducering av samtliga realisationsvinster	-0,7
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	70,6
	74
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-19,0
Balanskravsresultat	51,6

Resultatutjämningsreserven kommer att omfatta 74 mkr inklusive 19 mkr avsättning i resultatutjämningsfonden för 2017. Reserven kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel d.v.s. i sämre ekonomiska tider. Kommunen har ett särskilt regelverk som fullmäktige antagit för när insättning och uttag kan ske. Medel från reserven har ännu inte använts.

Resultatutjämningsreserv (mkr)	År	2015	2016	2017
Ingående värde		29	42	55
Reservering till RUR		13	13	19
Disponering av RUR		0	0	0
Utgående värde		42	55	74

SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELLA MÅL

För varje mål beskrivs hur det är kopplat till kommunens definition av god ekonomisk hushållning.

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 ■ Ingen mätning

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Mål	Ur perspektivet god ekonomisk hushållning	Måluppfyllelse
Resursutrymme för verksamhet inklusive planerat överskott	Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursförbrukningen med 1 833 mkr netto före planerat överskott.	Uppfyllt
Årets resultat	Överskott på minst 1 % av skatte- och statsbidragsintäkterna, ca 19 mkr per år.	Uppfyllt
Investeringensvolymen	Ska inte överstiga nivån på avskrivningar och resultat under en femårsperiod, planperioden samt de två tidigare åren, 99 mkr, per år över en femårsperiod.	Inte uppfyllt

VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Nedan följer en sammanställning av uppskattad måluppfyllelse. Målprocessen under året har lyft in vissa mål i nämndens effektmål.

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 ■ Ingen mätning

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

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

EKONOMISK ANALYS

Analysmetod

Analysen bygger på fyra aspekter:

- Resultat och kapacitet
- Risk och kontroll

Resultat och kapacitet visar på vilken balans kommunen haft mellan sina intäkter och kostnader under året och över tid samt den kapacitet kommunen har för att möta finansiella svårigheter på kort och lång sikt. Årets resultat analyseras, hur det uppstått samt hur tendenser och obalanser påverkar kapaciteten. Även investeringsutvecklingen omfattas av analysen.

Risk och kontroll visar vilka risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet samt vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen. Här analyseras låneskuld, borgensåtaganden och pensionsåtaganden. Ett tecken på god kontroll är att upprättade planer och budgetar följs. Här analyseras bland annat nämndernas budgetavvikelser.

Analys

Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens resultat ska överstiga noll, det vill säga visa överskott. Kommunens egen målsättning är att resultatet ska vara minst 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift. Årets resultat blev 71,3 mkr inklusive realisationsvinst på 0,7 mkr.

Avvikelsen mot budget 2017 blev 53,1 mkr bättre då budget 2017 planerades för 1 % överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag på 18,2 mkr.

Kommunens verksamhetsmässiga resultat exklusive realisationsvinst på 0,7 mkr blev 70,6 mkr. Året innan var det verksamhetsmässiga resultatet 44,3 mkr.

Årets överskott 2017 på 71,3 mkr var 44,2 mkr högre än i delårsrapporten. Finansförvaltningen, liksom nämnderna, har ett bättre resultat än prognosen i delårsrapporten. Finansförvaltningen redovisar i bokslutet en avvikelse mot budget inklusive skatteintäkter och generella statsbidrag med 40,2 mkr. Nämnderna redovisade i bokslutet ett överskott med 12,9 mkr. Se närmare redogörelse under respektive nämnd.

Finansförvaltningens överskott beror på medel för tillkommande lokalkostnader med 10 mkr, som inte behövt tas i anspråk under året. Reserven för exploatering med 2 mkr har inte använts. Skatteintäkter och generella statsbidrag har gett ett överskott med ca 17 mkr. I december 2017 betalades ut ca 5 mkr som statsbidrag för ökat byggande, s.k. byggbonus, samt ca 1 mkr som statsbidrag för ensamkommande för att stanna kvar i kommunerna. I budget gjordes en försiktig prognos för vilket utfall bidraget för asylsökande och nyanlända skulle uppgå till. Först i slutet av året kom statens beslut. Bidraget uppgick till 11,9 mkr. Personalrelaterade poster samt finansnettot har gått bättre än antagen budget.

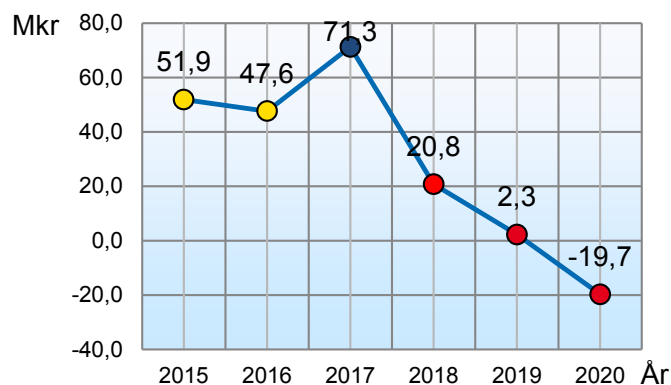
Befolkningsantagande i budgeten håller, vilket innebär att intäkterna följer befolkningsantaganden i budgeten. Flyktingverksamheten har avtagit och nya utmaningar är att integrera de ensamkommande ungdomarna som har stannat kvar i kommunen.

Resultatutjämningsreserven kommer att omfatta 74 mkr för 2017, efter beslut av fullmäktige som ska godkänna förslaget att öka avsättningen med 19 mkr för 2017. Reserven kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Medel har ännu inte utnyttjats sedan kommunen började av-sätta medel 2013.

Diagrammet nedan visar årets resultat samt antagen budget med flerårsplan för åren 2018–2020.

- Bokslut 2015 och 2016
- Bokslut 2017
- Budget 2018 respektive flerårsplan



Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala beslut medan andra ligger utanför kommunens kontroll. Exempel på de senare kan nämnas förändrad lagstiftning, utfall i skatte- och utjämningsystem, befolkningsutveckling. Nedan framgår hur kommunens ekonomi påverkas av förändringar i ett antal faktorer.

En förutsättning för en ekonomi i balans är god prognos säkerhet för skatteintäkter, generella statsbidrag samt budgetföljsamhet i verksamheterna. Kommunens samlade intäkter blev ca 17 mkr bättre än budget, men räknas byggbonus samt tillskottet för ensamkommande bort vid årets slut hade avvikelsen blivit 6 mkr mindre.



Trine Grönlund var moderator på Näringslivsdagarna 2017.

INTÄKTER

Kommunens huvudsakliga intäkter är skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsavgift vilka finansierar den löpande verksamheten. Dessa intäkter motsvarar ca 81 % av kommunens totala intäkter, vilket är en ökning med 3 % från föregående år.

Skatteintäkterna blev 8 mkr högre än antagen budget. Kommunens antagande om befolkningsökning påverkar prognoserna för intäkterna. Till stöd för planeringen finns kommunens befolkningsprognos, kontinuerlig uppföljning av in- och utflyttning av befolkningen som hämtas från folkbokföringen samt jämförelse med SKL:s skatteprognos för riket. 2017 budgeterades skatteintäkterna utifrån 32 800 invånare den 1:e november 2016.

Utfallet den 1:e november 2016 blev 32 807 invånare, vilket blev 7 personer fler än antagandet i budget 2017. Varje invånare ger i genomsnitt 41 000 kr i intäkt. Slutavräkningen av skatteintäkterna för 2017 blev bättre än tidigare prognos, minus 204 kr per invånare. Slutavräkningen för skatteutfallet för 2016 blev minus 153 kr per invånare. Likvidmässigt påverkar det plus 53 kr per invånare för 2017, då det låg till grund vid bokslutet en preliminär prognos för 2016 med minus 206 kr per invånare.

Avräkningen för 2016 regleras likvidmässigt i januari år 2018. De generella statsbidragen blev 8,7 mkr högre än budget, vilket beror på 6 mkr på byggbonusen samt tillfälliga statsbidrag.

Skatteintäkterna tillsammans med de generella statsbidragen ökade totalt 2017 med 6,1 % i förhållande till 2016.

Kommunen har en ny intäktskälla sedan 2008 via den kommunala fastighetsavgiften. 2017 gav nettotillskottet kommunen en intäkt med 17,1 mkr. Bakgrunden är följande: år 2008 fick kommunen 40,3 mkr i fastighetsavgift. Samtidigt sänkte staten statsbidragen med motsvarande värdet av fastighetsavgiften i samband med införandet. Kommunerna får alltså ta del av den årliga mellanskillnaden. Därför redovisas kommunens årliga nettotillskott i kommunal fastighetsavgift i diagram nedan.

Resultateffekt om följande inträffar:	Mkr
1 kr förändring av kommunalskatten	67,0
1 % löneförändring	16,0
1 % prisförändring	7,5
1 % avgifts-/taxeförändring	1,0
10 mkr förändrad upplåning	0,2
10 heltidstjänster	5,0
100 kommuninvånare	5,5
1 % förändring av generellt statsbidrag	4,8

Intäkter mkr	År	Bokslut		Procentuell ökning		Budget 2017	Avvikelse i mkr 2017
		2015	2016	2015/2016	2016/2017		
Skatteintäkter		1 196,5	1 261,0	5,4%	1 350,0	1 342,0	8,0
Generella statsbidrag		439,9	467,6	6,3%	483,2	474,5	8,7
- Varav nettotillskott kommunal fastighetsavgift		13,7	15,3	11,7%	17,1	15,2	1,9
Skatteintäkter och generella statsbidrag totalt		1 636,4	1 728,6	5,6%	1 833,2	1 816,5	16,7

Sökta bidrag

Nämnderna söker en rad bidrag som också används för att finansiera den service och de tjänster som kommunen producerar till invånarna. Externa sökta bidrag är redovisade med ca 189,2 mkr för 2017 exklusive momsersättning, återbetalda bidrag och ersättning för personlig assistans. Motsvarande belopp för 2016 var 202,8 mkr.

Minskningen mellan åren beror framförallt på ersättningar från Migrationsverket. 2017 är det redovisat en intäkt från Migrationsverket med 101,1 mkr, varav 12,3 mkr ännu inte har erhållits. Migrationsverket har förbättrat sina utbetalningsrutiner, vilket förbättrar kommunens likviditet.

Sökta bidrag Migrationsverket, mkr						
Nämnd	År 2015, Intäkt	Ej erhållit 2015	År 2016, Intäkt	Ej erhållit 2016	År 2017, intäkt	Ej erhållit 2017
Nämnden för arbete och försörjning	10,5	0,9	16,3	1,3	26,7	2,3
Barn- och familjenämnden	34,9	20,6	98,2	49,3	67,5	10,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	0,9	0,8	4,3	5,1	3,5	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	1,1	0,7	6,5	4,3	3,4	0,0
Summa	47,4	23,0	125,4	60,0	101,1	12,3

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag

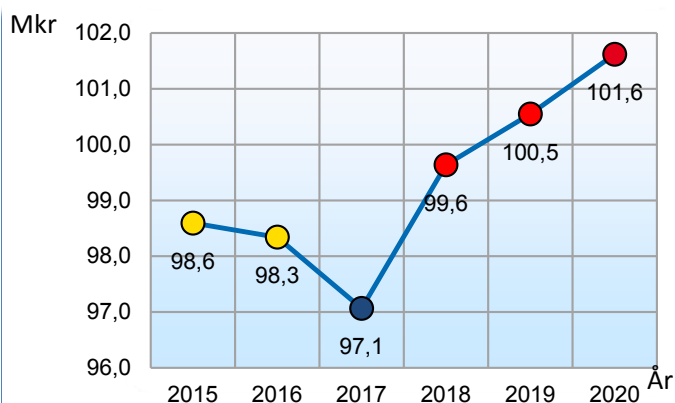
Nettokostnadernas andel av intäkterna visar hur stor del av skatte- och statsbidragsintäkterna som finansierar den löpande verksamheten i driften. I kommunerna rekommenderas generellt en nivå av ett överskottsmål på 2,0 %, innebärande att 98 % av skatteintäkterna finansierar den löpande verksamheten.

De 2,0 % av skatteintäkterna används till att täcka upp övergripande kostnader för verksamheten t.ex. äldre intjänade pensionskostnader, räntekostnader, till investeringar eller oförutsedda kostnader som inte har kunnat förutses i den antagna budgeten.

Intäktsprognoserna från staten är osäkra p.g.a. av händelser och fattade beslut i omvärlden, som t.ex. sent fattade beslut från staten om nya statsbidrag, vilket har skett i år.

I Eslövs kommun har överskottsmålet kunnat begränsas till minst 1 % eftersom avsättning har skett sedan år 2000 för att dämpa den kommande kraftiga ökningen i pensionsutbetalningarna, den så kallade puckeln. Kommunens investeringar har i år kunnat genomföras utan upptagande av nya lån.

Diagrammet nedan visar nettokostnadsutvecklingen samt antagen budget med flerårsplan för åren 2018–2020.



Nettokostnadens andel av skatte- och generella statsbidragsintäkter blev ca 97,1 % för 2017, 2016 var den 98,3 %.

Nettokostnaderna ökade mellan 2016 och 2017 med 4,7 %. Mellan 2015 och 2016 var den högre med 5,4 %. De externa intäkterna minskade mellan 2016 och 2017 med 5,9 %, framförallt bidragsdelen som har minskat 2017. Samtidigt har kostnaderna till köp av huvudmän minskat med 4,5 %. De externa personalkostnaderna har ökat med ca 5,2 % inklusive pensioner och arbetsgivaravgifter.

Nämndernas ökning av nettokostnaderna varierar beroende på nämndernas ramtillskott i budget 2017, externa intäkter, utfall 2017 samt de nämnder som är volymrelaterade verksamheter.

Skatteintäkterna och statsbidragsintäkterna har ökat med 6,1 % jämfört med 2016, medan ökningen var lägre mellan 2015 och 2016 med 5,6 %.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag mkr					
	År 2015	År 2016	Procent/ ökning	År 2017	Procent/ ökning
Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag	1 636,4	1 728,6	5,6	1 833,2	6,1

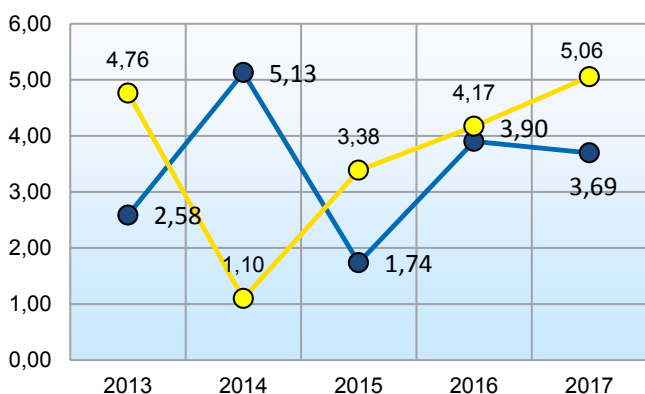
Justerad nettokostnad mkr					
	År 2015	År 2016	Procent/ ökning	År 2017	Procent/ ökning
verksamhetens nettokostnad	-1 613,4	-1 699,9	5,4	-1 779,4	4,7
jämförelse- störande post	-12,7	0,0	0,0	-0,7	
Justerad nettokostnad	-1 626,1	-1 699,9	4,5	-1 780,1	4,7

Följsamhet mellan skatteintäkter och generella statsbidrag och kostnad per invånare

Den årliga ökningen av intäkterna till kommunen ska användas för att täcka upp löpande verksamhet och överskott. Intäkterna ska räcka till service och tjänster till fler invånare, varför det är viktigt att följa upp hur intäkterna förändrats per invånare.

Nedan följer nettokostnadsutvecklingen per invånare d.v.s. verksamhetens bruttokostnader minus bruttointäkter och ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare den 1 november.

- Nettokostnadsutveckling per invånare i % (1:e nov.)
- Intäktsutveckling per invånare i % (1:e nov.)



Nettokostnadsutvecklingen *per invånare* blev för året som gick 54 238 kr. Jämför med år 2016 ökade nettokostnader per invånare med 3,2 %. Nettokostnaden ger en övergripande analys av ekonomin, men måste analyseras med andra faktorer som befolkningens struktur, ålderssammansättning, den geografiska strukturen, sociala strukturen etc. samt brytas ner och analyseras per verksamhetsområde.

Kommunens intäkter, skatter samt generella statsbidrag *per invånare* blev för året som gick 55 878 kr. Jämfört med år 2016 ökade intäkterna per invånare med 2 447 kr, vilket är en ökning med 4,6 %.

Nettokostnader per invånare samt skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare					
Kronor per invånare					
	År 2015	År 2016	Procent/ ökning	År 2017	Procent/ ökning
Nettokostnader per invånare	50 090	52 544	4,9	54 238	3,2
Intäkter per invånare	50 804	53 431	5,2	55 878	4,6

Finansiellt netto

Finansnettot uppgick till ett positivt överskott med ca 17,5 mkr. Finansnettot redovisade 2,0 mkr bättre än budget 2017. Främsta orsaken till det positiva finansnettot beror på uteblivet upplåningsbehov, låga räntenivåer samt utdelningen från Kraftringen.

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett positivt finansnetto är viktigt efter-

som det tillför medel till den löpande verksamheten samt bidrar till kommunens överskott.

Finansnetto mkr					
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Summa	28,9	18,9	15,5	17,5	2,0

Soliditet och skuldsättningsgrad

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och visar på hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. De faktorer som påverkar soliditeten är årets resultat samt förändringen av tillgångar och skulder. Ju högre soliditet kommunen har desto lägre skuldsättning. Vid utgången av 2017 var kommunens soliditet 72 % vilket är samma som 2016. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelse för pensioner är siffran 41 % och motsvarande för 2016 var 38 %.

Skuldsättningsgraden belyser hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Denna beräknas som kvoten mellan skulder och eget kapital och uttryckt i procent var skuldsättningen 39,4 % vid 2017 års utgång. Motsvarande siffra 2016 var 38,5 %. I dessa siffror ingår den vidareutlåning som sker varje år till VA SYD.

Eslövs kommun har under 2017 ökat låneskulden med 80 mkr. Totalt uppgår låneskulden till 212,2 mkr. Av dessa är 160 mkr vidareutlånade till VA SYD. Låneskulden till den kommunala verksamheten är låg men kommer att öka i takt med behovet av ökade investeringar.

Skuldsättning				
	Långgivare	Utestående skuld, mkr	Kapital- bindning år	Snittränta %
Bokslut 2016	Kommuninvest	1,00	3,18	1,75
	Swedbank	3,20	1,80	3,41
Bokslut 2017	Kommuninvest	209,10	2,91	1,66
	Swedbank	3,10	0,80	3,41

Soliditet och skuldsättning						
	År/mkr	2013	2014	2015	2016	2017
Eget kapital		1 234,2	1 255,5	1 307,4	1 355,0	1 426,3
Avsättningar		23,8	23,0	22,8	16,8	15,6
Långfristiga skulder		151,8	109,1	189,0	134,8	213,9
Kortfristiga skulder		270,2	286,2	340,0	369,5	332,9
Summa enligt redovisningen		1 680,0	1 673,8	1 859,2	1 876,1	1 988,7
Soliditet 1 enligt redovisning		73%	75%	70%	72%	72%
Effekter vid full skuldföring pensionsförpliktelser *)						
Ansvarsförbindelse pensioner		710,7	680,1	659,8	636,9	620,8
Justerat eget kapital		523,5	575,4	647,6	718,1	805,5
Soliditet 2 inkl. pensionsförpliktelser		31%	34%	35%	38%	41%
Redovisat resultat i resultaträkningen		63,5	21,3	51,9	47,6	71,3
Förändring i ansvarsförbindelser pensioner		-41,4	30,6	20,3	22,9	16,1
Justerat resultat		22,1	51,9	72,2	70,5	87,4

*) Om kommunen, mot gällande lag, redovisat ansvarsförbindelser som skuld hade kommunens resultat och eget kapital förändrats.

Likviditet

Det kapital kommunen har att tillgå på kort sikt är behållningen i kassa/bank och likviditeten beskriver kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Den kan visas som omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder, kassalikviditet, och anges i procent. Ju lägre tal, desto större risk för att likviditetsbrist ska uppstå. Behållningen uppgick vid årsskiftet till 57,8 mkr.

Kassalikviditet %			
År	2015	2016	2017
Inklusive semesterlöneskuld	93,7%	76,2%	75,1%
Exklusive semesterlöneskuld	121,0%	95,9%	98,0%

Kommunalskatt

År 2017 var kommunalskatten 20,54 kr i Eslövs kommun, rikssnitt låg på 20,75 kr.

Regionskatten var 2017 10,69 kr i Eslövs kommun och inberäknas regionskatten var skatten totalt 31,23 kr i Eslövs kommun 2017.

Rikssnittet inklusive regionskatt var 2017 32,12 kr.

Borgen

Borgensåtaganden uppgår till totalt 1 066,1 mkr vid årsskiftet 2017. Den utökade borgen avser Sydsvatten och de kommunala bolagen. Se tabell nedan och se vidare under kommunkoncern.

Borgensåtaganden			
År/mkr	2015	2016	2017
Kommunala bolag	1 263,9	928,0	993,0
Eslövs Bostads AB inkl dotterbolag	1075,0	750,0	855,0
Eslövs Industrifastigheter AB	130,0	170,0	0,0
Kopparhästen Fastigheter AB	40,0	0,0	0,0
Fastighets AB Gäddan	0,0	0,0	130,0
Mellan Skånes Renhållnings AB	18,9	8,0	8,0
Sydsvatten AB	50,1	50,1	66,8
Egna hem	0,3	0,3	0,2
Föreningar och organisationer	6,4	6,2	6,1
Eslövs Ridhus AB	4,7	4,6	4,5
Hästhagens Ryttnäring	1,7	1,6	1,6
Summa:	1320,7	984,6	1066,1

Kommunens kortfristiga skulder för 2017 uppgår till 334,1 mkr. I denna finns semesterlöneskulden som uppgår till 78,2 mkr. Denna bedöms dock att inte omsättas det närmsta året. Kommunens likviditet bedöms som god i nuläget.

Under året har ett bankbyte skett och kreditlimiten uppgår till 150 mkr för koncernen. Detta har skett tillsammans med MERAB och Ebo.



Vy över Eslövs stad från nya vattentornet.

Pensionsförpliktelse

Kommunen har ett pensionsåtagande som uppgår till ca 621 mkr inklusive löneskatt vilket är minskning av skuld med ca 16 mkr året innan och vilket kommer att minska eftersom ingen ny skuld tillkommer utan finansieras löpande.

Pensionsåtagandet redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att pensionskostnaderna från och med 1998 kostnadsförs vid intjänandet. Den "gamla" skulden, intjänad före 1998, benämns ansvarsförbindelse och förändringar i denna påverkar inte kommunens resultat.

Avsättningar/ansvarsförbindelse

Från och med bokslut 2015 ska skuld redovisas för förtroendevaldas pensioner enligt OPF-KL.

Pensionsskulden för förtroendevalda var 2017 1,0 mkr inklusive löneskatt.

Övrig del av avsättningen består i huvudsak av garantipensioner och särskilda ålderspensioner med ca 14,6 mkr.

Avsättningen till pensioner uppgick 2017 till 15,6 mkr inklusive löneskatt. Året innan uppgick dessa till 16,8 mkr.

Prognosen för ansvarsförbindelsens årliga förändring inklusive löneskatt 2016–2020 framgår av nedanstående tabell. Skulden minskar i takt med att pensionsrättigheterna intjänade fram till 1998 fasas ut med tiden till att 2020 uppgå till ca 588 mkr.

Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen 2017 blev 32,7 mkr inklusive löneskatt (24,26 %). 2016 var beloppet 31,8 mkr.

Ansvarsförbindelse						
	År/mkr	2016	2017	2018	2019	2020
Ansvarsförbindelsens årliga skuldförändring, mkr		-23	-16	-15	-11	-7

Medel avsatta för framtida pension

Kommunen hanterar de framtida pensionsutbetalningarna på två sätt. Fram till 1998 skuldförde kommunen intjänade tjänstepensioner. En ansvarsförbindelse gentemot de anställda finns uppbyggd. Kostnaderna för intjänade pensioner inom ansvarsförbindelsen tas löpande och belastar därmed den årliga driften. Eftersom både nyintjänade och de tidigare intjänade pensionerna inom ansvarsförbindelsen belastar driften får dagens skattebetalare svara för både intjänade pensioner inom ansvarsförbindelsen och de som intjänas för den nuvarande verksamheten. För att minska denna dubbla belastning på ekonomin har kommunen i samband med goda överskott satt av medel. Dessa har placerats på kapitalmarknaden för att vid senare tillfälle användas och svara för del av de framtida pensionsutbetalningarna inom ansvarsförbindelsen.

En matchningsanalys för de uttagen från avsättningen är framtagen. Denna sträcker sig mellan perioden 2013 och 2029. Förvaltaren av pensionsmedel har varit Öhman, Danske Capital och Swedbank.

År 2000 placerade kommunen 20 mkr i kapitalförvaltning i aktieindexfonder och räntebärande värdepapper (bostadsobligationer). Ytterligare 25 mkr har avsatts sedan dess, totalt 45 mkr. Marknadsvärdet var den 31 december 79,8 mkr (året före 84,5 mkr) samt ytterligare likvida medel med 9,0 mkr. Uttag till löpande pensionskostnader har under året inte skett. Riskexponeringen har under året varit lägre än normalriktlinjerna. Den sista december var fördelningen mellan aktier och ränteplasseringar ca 51 % respektive ca 49 %. Kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för kapitalförvaltning för framtida pensionsåtaganden har följts under året.

Det andra sättet som kommunen hanterar intjänade pensioner på är att löpande betala in en premie till KPA Pension för personalens nyintjänade pensionsförmåner. Tillgångarna överstiger storleken på intjänade pensioner efter den 1 januari 1998. Ett överskott uppstår därmed som kommunen under vissa förutsättningar kan disponera via en överskottsfond. KPA Pension har sedan ett par år ändrat säkerhetsmarginalen för kommunens överskottsfond. Effekten blir att det överskott kommunen med de tidigare förutsättningarna hade kunnat disponera för löpande pensionskostnader under 2017 är huvudsakligen inlåsta. Uttag har dock gjorts motsvarande överskjutande del med ca 1 mkr vilket reducerat årets pensionskostnader.

Pensionsmedel och pensionsförpliktelser				
	År/mkr	2015	2016	2017
Återlånade medel				
Avsättning för pensioner		-22,8	-16,8	-15,6
Ansvarsförbindelser		-659,8	-636,9	-620,8
Pensionsmedel, marknadsvärde (exklusive ej placerade medel)		78,8	84,5	79,8
Summa återlånade medel		-603,8	-569,2	-556,6
Pensionsmedel				
Marknadsvärde		78,8	84,5	79,8
Avgår bokfört värde		-58,8	-59,6	-51,2
Övervärde *)		20,0	24,9	28,6
Avgår övervärde föregående år		-26,0	-20,0	-24,9
Förändring övervärde		-6,0	4,9	3,7
Reavinster, reaförluster, utdelning		10,5	0,0	0,0
Summa avkastning		4,5	4,9	3,7

*) Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde



Stavgång, Mötesplats Karidal.

DRIFTSREDOVISNING FÖR KOMMUNENS NÄMNDER

Driftredovisning netto (mkr)						
Nämnd/styrelse	Bokslut 2016	Prognos		Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
		Delårsrapport 2017				
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-34,4	-42,5		-28,3	-52,7	24,4
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-88,6	-95,3		-94,4	-95,8	1,4
Nämnden för arbete och försörjning	-51,6	-53,0		-50,5	-48,8	-1,7
Barn- och familjenämnden	-690,7	-735,2		-729,6	-733,5	3,9
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-166,0	-177,7		-167,3	-177,7	10,4
Kultur- och fritidsnämnden	-93,6	-96,8		-96,8	-96,8	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-61,8	-67,1		-65,2	-66,5	1,3
Revisionen	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	0,0
Servicenämnden	8,2	0,8		-1,3	-3,2	1,9
Vård- och omsorgsnämnden	-536,8	-556,7		-554,9	-551,7	-3,2
Överförmyndarnämnden	-5,7	-7,5		-7,3	-6,2	-1,1
Verksamhetens nettokostnad	-1 722,0	-1 832,0		-1 796,6	-1 833,9	37,3
Intern ränta	22,1	19,1		17,2	20,1	-2,9
Verksamhetens nettokostnad	-1 699,9	-1 812,9		-1 779,4	-1 813,8	34,4
Skatteintäkter	1 261,0	1 344,9		1 350,0	1 342,0	8,0
Generella statsbidrag och utjämning	467,6	477,6		483,2	474,5	8,7
Finansiella intäkter	22,3	22,0		21,2	21,0	0,2
Finansiella kostnader	-3,4	-4,5		-3,7	-5,5	1,8
Årets resultat före extraordinära poster	47,6	27,1		71,3	18,2	53,1
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Årets resultat	47,6	27,1		71,3	18,2	53,1

Nämnderna redovisade ett positivt överskott med 12,9 mkr mot tilldelad budget. 2016 var underskottet 3,0 mkr.

I delårsrapporten prognostiserade nämnderna med ett underskott på 11,1 mkr. De flesta nämnderna redovisar bättre resultat än i delårsrapporten i förhållande till beslutad budget.

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret redovisar ett överskott med 1,4 mkr som grundas på framförallt lägre kapitalkostnader samt lägre personalkostnader än planerat.

Nämnden för arbete och försörjning redovisar ett underskott med 1,7 mkr med anledning av framförallt ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll per månad har inte reducerats i den takt som planerats i budgeten och nettokostnaden per hushåll har ökat. Nämnden har fått kraftigt ökade schablonersättningar för 2017 för etableringsinsatser till nyanlända. Utmaningen är att även denna grupp ska vara mer självförsörjande.

Barn- och familjenämnden redovisar ett överskott med 3,9 mkr som beror framförallt på ökade statsbidrag samt lägre volymer inom förskola, grundskola och särskola. Kostnaderna för vårdplaceringar ökade och även familjehemsplaceringar som redovisade underskott.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett stort överskott med 10,4 mkr som avser framförallt gymnasieskolan. Volymer är lägre för externa utförare och eftersom fler elever väljer teoretiska program blir kostnaderna lägre. Gymnasieskolan i egen regi redovisar ett överskott med ökade statsbidrag samt ökade intäkter p.g.a. fler elever från andra kommuner. Gymnasiesärskolans elevantal har sjunkit och redovisar ett överskott. Vuxenutbildningen redovisar ett mindre underskott.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat med +/- 0 mkr. Ett antal verksamheter överskreds, men har kompenserats av lägre förvaltningsgemensamma personal- och driftskostnader.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar överskott med 1,3 mkr. Förvaltningsledning, miljöavdelning samt kart- och bygglövsavdelning redovisar överskott vilket bl.a. beror på lägre personalkostnader samt högre intäkter på bygglovssidan och tillsyn. Avdelningen för gata, trafik och park redovisar ett underskott som förklaras av redovisningen av byggherrekostnader, högre personalkostnader och kapitalkostnader. Bostadsanpassningsbidraget redovisar även ett underskott som beror på att fler med hemtjänst har dyrare insatser.

Servicenämnden redovisar ett överskott med 1,9 mkr. Kommunservice redovisar ett överskott, delvis beroende på vakanser. Måltidsavdelningen redovisar ett underskott som beror till stor del på ökade livsmedelskostnader. Fastighetsavdelningen tillsammans med städ redovisar ett överskott som beror på vakanser och högre frisknärvaro. IT-avdelningen redovisar ett överskott som till stor del beror på vakanser och inte påbörjade investeringar.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott med 3,2 mkr. Underskottet inom äldreomsorgen beror på fler beviljade timmar inom hemvården samt en mindre del av underskottet inom vårdboende. Från och med oktober 2017 har nämnden stängt ner en avdelning på ett vårdboende. Inom LSS-verksamheten har fler ärenden inom personlig assistans beviljats samtidigt som Försäkringskassan dragit ner på sina kostnader, vilket gör att kommunen får stå för kostnaden i en del individuella beslut. Personlig assistans har stora underskott både inom personlig assistans hos privata utförare och i egen regi. Inom socialtjänsten över 18 år har det beviljats fler vård- dygn, vilket lett till ett mindre underskott.

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott med 1,1 mkr, vilket huvudsakligen kan förklaras med att antalet ärenden som berör ensamkommande har ökat. Ersättningen från Migrationsverket fick inte återsökas för de ensamkommande barn och unga som har fått uppehållstillstånd, vilka under 2017 har blivit fler till antal.

Revisionen redovisar en ekonomi i balans.

EXTERNT UTFÖRD VERKSAMHET

Vissa delar av kommunens verksamhet sköts av externa utförare. Gatu- och parkunderhåll samt halkbekämpning är sådana tjänster. Boenden för ensamkommande ligger i extern drift, liksom skolskjutsar.

Inom Vård och Omsorg är en del utlagd på andra utförare. Det är delar av institutionsvården, LSS-boenden, personlig assistans och särskilt boende inom äldreomsorgen.

INVESTERINGAR OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

Investeringsredovisning, netto mkr					
Nämnd/styrelse	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse	Överföring	
Kommunstyrelsen	-17,4	-9,5	7,9	-3,2	
Barn- och familjenämnden	-10,1	-5,4	4,7	-1,3	
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-0,4	1,1	0,0	
Kultur- och fritidsnämnden	-0,2	-0,1	0,1	0,0	
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-81,0	-54,0	27,0	-16,0	
Servicenämnden	-199,9	-75,2	124,7	-15,7	
Vård- och omsorgsnämnden	-7,6	0,0	7,6	0,0	
Summa nämnder/styrelse	-317,7	-144,6	173,1	-36,2	

Årets investeringar uppgick till 144,6 mkr. Årets investeringsbudget utnyttjade 45,5 % av budgeten, varav 36,2 mkr förs över till 2018.

Planerade investeringar har inte genomförts fullt ut enligt investeringsbudgeten. Vid årets slut redovisades att investeringsnivån blev 144,6 mkr med ett maximalt överföringsbehov på 173,1 mkr enligt styrprinciperna. I bokslut 2017 överförs en utökad ram med 36,2 mkr till år 2018.

Styrprinciperna innebär att påbörjade investeringar som startats året innan överförs till budgetåret efter utan prövning. Se tabell ovan.

Förseningarna leder till effekter för verksamhetens planering, samt svårigheter att planera kommunens likviditet och lånebehov.

Avvikelsen i den samlade investeringsbudgeten beror huvudsakligen på de tekniska nämnderna miljö- och samhällsbyggnad samt servicenämnden som står för ca 152 mkr av överskottet.

Vård- och omsorgsnämnden har inte använt investeringsanslaget 2017 och begär ingen överföring till 2018. Begärda medel i budget 2017 skulle huvudsakligen ha gått till vidareutveckling av teknologin.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har genomfört investeringar för ca 54 mkr av en budget på ca 81 mkr. Projekt som inte har färdigställts under 2017 är bl.a. Trehäradsvägen och gång- och cykelväg Stockamöllan-Hasslebro som förs över på 2018.

Servicenämndens största budgeterade projekt 2017 var Nya gymnasieskolan som kommer att slutföras 2019. Servicenämnden har genomfört ca 75 mkr av en budget på 200 mkr, varav det största överskottet beror på förseningar av den Nya gymnasieskolan.

Investeringarna finansieras med egna medel (årets resultat och avskrivningar) och med lån. Den låga genomförandetakten av investeringar 2017 har gjort att kommunen inte har haft behov av att ta upp nya lån.

Genomförda investeringar har de senaste fem åren uppgått till ca 622 mkr vilket innebär i genomsnitt ca 124 mkr per år. Perioden framöver 2018–2022 är budgeterad till totalt ca 1 315 mkr. I genomsnitt över femårsperioden ligger planerad investeringsvolym på ca 263 mkr per år, vilket är klart över uppsatt mål.

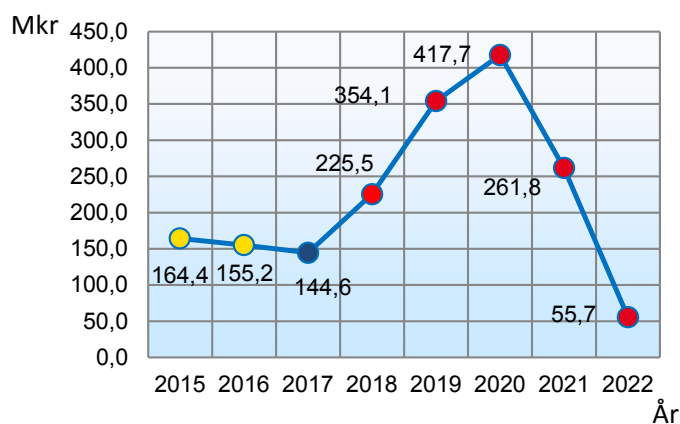
Färdigställda investeringar – slutredovisning

Ekebackens förskola färdigställdes 2017 och har inte kunnat slutredovisas p.g.a. att förhandlingen med anlitat byggbolag fortfarande inte är slutförhandlad.

Marieholmsbanan kommer att slutredovisas under 2018.

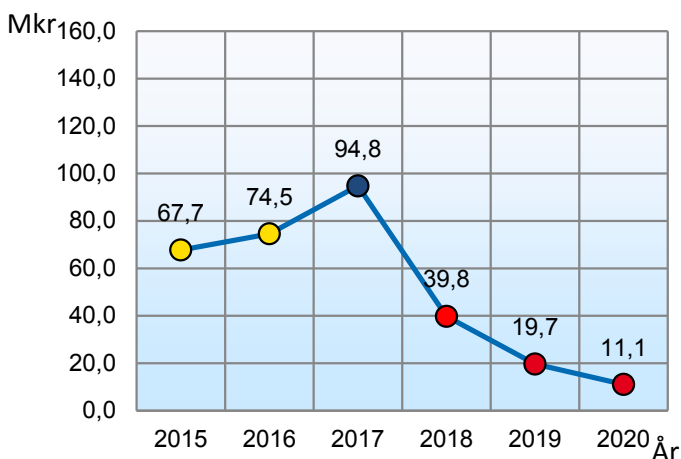
Diagrammet nedan visar nettoinvesteringarna samt antagen budget med flerårsplan för åren 2018–2022.

- Bokslut 2015 och 2016
- Bokslut 2017
- Budget 2018 respektive flerårsplan



Diagrammet nedan visar självfinansieringsgraden i procent, d.v.s. förmågan att själv finansiera sina investeringar.

- Bokslut 2015 och 2016
- Bokslut 2017
- Budget 2018 respektive flerårsplan



Kommunens självfinansieringsgrad av investeringar sjunker drastiskt under budgetperioden 2018 och plan 2019–2020, vilket innebär att kommunen kommer att få ett ökat behov av att externt finansiera de planerade investeringarna. Under denna period ökar investeringarna och årets resultat för planperioden 2019 och 2020 kan inte planeras till 1 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag, vilket försämrar självfinansieringsgraden. Kommunens självfinansieringsgrad påverkas även positivt vid försäljningar av anläggningstillgångar i kombination med låg investeringsnivå och högt resultat.



Tärtsallader med sommarsatsningen Unga för Unga.

SOCIAL INVESTERINGSBUDGET 2017

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Eslövs kommun är att en god och jämlik hälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och välfärd. I *Program för socialt hållbar utveckling* beskrivs prioriterade områden för folkhälsoarbetet under perioden 2015–2019: sysselsättning, offentliga miljöer samt psykisk hälsa. De prioriterade områdena är identifierade utifrån en omfattande analys av folkhälsohälsoläget i kommunen.

Sociala investeringsbudgeten, som budgeterades 2 mkr för 2017, är ett av de verktyg som finns för att strukturellt öka folkhälsan i kommunen. Pengarna går till metodutveckling och till att främja förvaltningsövergripande samverkan och/eller kunskapsutveckling. De projekt och utvecklingsinsatser som tilldelades medel under 2017 var:

- Fritidsbanken, år 2 av 2: budget 500 000 kr
- Mötesplats Rönneberga, år 1 av 2: budget 535 000 kr
- Kapprumsbibliotek, år 1 av 2: budget 120 000 kr
- Bordtennis för framtiden, år 1 av 1: budget 250 000 kr
- Utbildning: budget 50 000 kr
- Utvärdering: budget 150 000 kr

Fritidsbanken startade under 2017 en utlåningsverksamhet av idrottsutrustning, till vilken allmänheten skänker delar av materialet. Minskade kostnader kopplade till idrott bidrar till att medborgare, oavsett ekonomiska förutsättningar, får möjlighet att delta i idrotts- och motionsverksamhet på sin fritid. Verksamheten kommer under 2018 att gå över från projektform till en fortsatt förvaltningsövergripande samverkan där Kultur och Fritid står för samordningen och Arbete och Försörjning står för logistiken.

Mötesplats Rönneberga är en områdesbaserad satsning för att skapa trygghet och ett socialt sammanhang för de boende. Under sommaren 2017 arrangerades aktiviteter för barn och en fotbollplan invigdes. Bovärdarna i det kommunala bostadsbolaget Ebo utbildades i Huskurgå; ett verktyg för att upptäcka våld i nära relationer. Under hösten har projektet bland annat erbjudit trygghetsmöte, samtalsforum, föräldrastöd samt barn- och ungdomsaktiviteter för boende på Rönneberga. Under 2018 fortsätter aktiviteter för de boende, vilka

genomförs tillsammans med frivilligaktörer. Boende kommer bjudas in till temakvällar med föreläsning från bl.a. Polisen och Räddningstjänsten. Förhoppningsvis kommer konceptet Stadsdelsmammor, med inspiration från Helsingborgs stad, att starta upp på Rönneberga.

Eslövs kommun har under 2017 startat upp **Kapprumsbibliotek** på förskolorna Munkebo, Karlavagnen och Paletten. Kapprumsbiblioteken syftar till att motivera och öka antalet föräldrar och pedagoger som regelbundet läser för barn. Högläsning i tidig ålder leder till större ordförråd och ökad läsförståelse, vilket i sin tur har stor betydelse för barns språkutveckling, skolprestationer och livsvillkor. Under våren 2018 kommer ytterligare ett kapprumsbibliotek att startas upp på Bergabo förskola, arbetet med att sammanställa föräldraenkäten slutförs. Till hösten 2018 kommer projektet att utvärderas.

Bordtennis för framtiden, Eslövs kommuns första Idéburet offentligt partnerskap, är ett samverkansprojekt mellan Eslövs AI Bordtennisklubb (projektägare) och förvaltningarna Barn och Utbildning samt Kultur och Fritid. Tränare från EAI har under 2017 bedrivit förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter (fysiska övningar och träning i att samarbeta som ett lag) för två klasser på Nya Östra skolan. En meningsfull fritidssysselsättning minskar risken att hamna i ett långvarigt utanförskap. Tränarna har även skapat förutsättningar för att ta emot yngre barn på bordtennisklubben. Föräldrar och lärare har involverats och en föreläsning om Lagets Magi har genomförts. Försöksverksamheten med Idéburet offentligt partnerskap följs upp i en rapport till kommunstyrelsen i september 2018.

Under 2017 har **utbildningsinsatser** i projektmetodik genomförts till stöd för dem som arbetar med välfärdsprojektet. En extern aktör har utvärderat möjligheten att mäta effekter av utvecklingsarbetet inom ramen för sociala investeringsbudgeten. Den ursprungliga ambitionen var att genom det pågående välfärdsprojektet Mötesplats Rönneberga som praktiskt exempel konstruera en uppföljningsmodell för välfärdsprojekt. Uppdraget ändrade sedan riktning till att betona hur Eslövs kommun bör arbeta med sociala investeringar generellt.

INTERN KONTROLL

Syftet med kommunens reglemente för intern kontroll är att starta processer som på ett strukturerat sätt leder till förbättringar i kommunens interna kontrollsystem. Enligt kommunens regler för intern kontroll fastställer nämnder och styrelser årligen planer för uppföljning av intern kontroll. Plan för innevarande år samt rapport om utförda kontroller föregående år rapporteras årligen till kommunstyrelsen och revisionen. Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll.

Utvecklingen går mot att kontrollerna mer och mer inriktats mot verksamhet, planer och rutiner och mindre mot rena ekonomirutiner. Införandet av elektronisk fakturahantering har medfört att man får in säkerhetskontroller, exempelvis gällande beslutsattest, med automatik. Även beställarutbildningar och upphandlingsutbildningar av berörd personal har förstärkt den interna kontrollen.

För att följa upp att inriktningen på kontrollerna inte blir för snäv, delas – från och med 2008 – kontrollerna in under rubriker för målområden för intern kontroll:

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
3. Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer
4. Kommunledningskontoret har även en fjärde målmetod, medborgarfokus.

På så sätt ges en bild av om nämnderna behöver inrikta riskinventeringen mot något av de andra målområdena för intern kontroll i syfte att få en bred och balanserad internkontrollstruktur.

Redovisning av intern kontroll sker till respektive nämnd samt till kommunstyrelsen under våren.

PERSONALEKONOMISKA SIFFROR

Under 2017 har sjukfrånvaron minskat totalt sett, från 8,1 % till 7,6 %. Minskningen av sjukfrånvaron omfattar både kvinnor och män och samtliga åldersgrupper. Vad gäller långtidssjukfrånvaron kan också en märkbar minskning konstateras. Även

på nationell nivå har en minskning av sjukfrånvaron skett i många av landets kommuner under 2017. Mer information om personalens hälsotal och övriga personalekonomiska siffror analyseras mer utförligt i ett separat personalbokslut.

Sjukfrånvaro*	År	2013	2014	2015	2016	2017
Total sjukfrånvarotid, %		6,4	7,1	8,0	8,1	7,6
Tillgänglig ordinarie arbetstid (timmar)		4 780 514	4 857 738	5 045 942	4 833 670	5 266 933
Tiden med långtidssjukfrånvaro, %		49,5	52,9	54,6	55,1	50,6
Sjukfrånvarotid för kvinnor, %		6,8	7,8	8,8	8,8	8,4
Sjukfrånvarotid för män, %		4,7	4,5	4,9	5,0	4,6
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 20–29 år, %		5,1	5,9	8,0	6,3	5,9
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år, %		6,7	6,7	8,2	8,3	7,8
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre, %		6,4	8,0	7,9	8,5	8,0

* Siffror i tabellen är justerade jämfört med tidigare år.

MILJÖREDOVISNING 2017

Arbetet inom miljömålssystemet har under 2017 resulterat i bland annat följande:

Ekokommunen Eslöv

För fjärde året uppmärksammades miljömanifestationen Earth Hour i mars med fackeltåg från Stora torg till Trollsjön. I rotundan uppträdde musiker och eldkonstnär och därefter kunde godissugna fiska fiskdamm. Uppskattningsvis 300 personer deltog.

Årets miljöpristagare blev Eslövsbygdens Naturskyddsförening. Energipriset gick till Erland Persson.

Tredje numret av Miljömagasinet ESLÖV, som visar resultaten av kommunens miljömålsarbete, kom ut.

Under året var 52 % av den mat som serverades i de kommunala skolorna och förskolorna ekologisk.

Energi och klimat

Arbetet med klimatväxling av fossildrivna resor fortsatte. Klimatväxlingen bidrog bland annat till att finansiera elcyklar, och till ett projekt på en förskola i Stehag där barnen tillverkar tygkassar.

Arbetet i projektet *Fossilbränslefria kommuner* fortsatte under året och utvecklingen ser bra ut.

Under året har en cykeldag, en energi- och klimatismässa och aktiviteter under trafikantveckan arrangerats. Ett projekt riktat mot bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med fokus på att spara energi har också genomförts.

Giftrikt

För andra gången arrangerade Eslövs kommun tillsammans med Region Skåne, Länsstyrelsen, VA SYD och Sveriges ekokommuner Giftkonferensen i Eslöv. 185 personer deltog.

God vattenstatus

Drygt 52 ton mört och braxen trälades upp ur Ringsjön under året. Arbetet, som pågått sedan 2005, ger fina resultat med ökat siktdjup i sjön.

I Kävlingeåns vattenråd har två vandringshinder rivits ut från Harlösabäcken och lekbottnar har anlagts. Ett informationsprojekt/Vattendragsgrupp har påbörjats kring Borstbäcken.

Planera hållbart

Arbetet med en förstudie till ansökan om Biosfärområde i Vombsjösänkan påbörjades. Projektet bedrivs av kommunerna Lund, Sjöbo och Eslöv.

FRAMTIDEN

- Kommunledningskontorets bedömning, januari 2018

Vi blir allt fler

Befolkningstillväxten är fortsatt hög och högre än på många år. Det är framförallt grupperna unga och äldre som ökar. Behovet av utbyggd kommunal service ökar långt utöver tidigare planer. Under de närmsta åren kommer rekryteringsbehovet av personal till skolan och äldreomsorgen att öka. Vikten av att bli framgångsrik som arbetsgivare blir samtidigt allt viktigare, inte minst mot bakgrund av att flera yrkesgrupper i kommunerna idag är bristyrken. Denna situation kommer att förvärras. Insatserna för att öka attraktiviteten som arbetsgivare pågår. Ett av stegen är värdegrundsarbetet som aktiverats under 2017, ett annat att ge en tydligare bild av kommunens verksamhet till omvärlden.

Ökat fokus på kvaliteten i verksamheten

Förväntningar och krav på den verksamhet kommunen bedriver ökar från såväl förtroendevalda, medborgare som statliga tillsynsmyndigheter. Förvaltningens sätt att möta förväntningarna blir att ständigt utveckla personalens kompetens, förbättra uppföljningen, att ha ett ständigt kvalitetsperspektiv och att bli bättre på att kommunicera utvecklingen av kvaliteten i verksamheten. Även utveckling av en mer effektiv administration blir viktigt för att verksamheten ska ha ökat fokus på

Projektet med att utveckla den biologiska mångfalden på golfbanan fortsatte. Cirka 300 buskar och träd har planterats, och 40 fågelholkar, ett insekshotell och flertal fjärilsholkar har tillverkats för att sättas upp inom golfbaneområdet.

Tillsammans med Höörs kommun påbörjades projektet *Västra Ringsjön Steg för Steg* som syftar till att utveckla friluftslivet kring Västra Ringsjön.

En gång- och cykelväg mellan Örtofta och Lilla Harrie byggs.

vad som presteras utifrån medborgarnas förväntningar och behov och för att frigöra resurser som kan användas för att ge bättre service och tjänster. Nyttjandet av de möjligheter digitaliseringen skapar blir en pusselbit för att utveckla kvalitet, service och effektivitet.

God måloppfyllelse av det politiska handlingsprogrammet

Det politiska handlingsprogrammet som varit styrande för utvecklingen av verksamheten väntas – när nu ett år återstår av mandatperioden – ge en god måloppfyllelse. Utvecklingen av verksamheten och förvaltningarnas engagemang för ett gott resultat har varit och är påtagligt.

Fortsatt god ekonomi

Även 2017 uppvisar kommunen ett positivt ekonomiskt resultat vilket ger förutsättningar för ett fortsatt fokus kring utvecklingen av verksamheten och ökade möjligheter att kunna tillgodose behovet av att bygga ut förskolor, skolor och, inom några år, äldreomsorgen. Under den kommande mandatperioden kommer behovet av att bygga ut verksamheten – vilket är mer omfattande än under många decennier – att pressa ekonomin.

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef



KONCERNEN

Den sammanställda redovisningens syfte är att ge en helhets- syn på kommunens verksamhet och ekonomi. En väsentlig del av Eslövs kommuns verksamhet bedrivs i annan form än nämnder och förvaltningar. För att ge en helhetsbild över kommunens verksamhet redovisas under detta avsnitt information om kommunens samlade verksamhet och ekonomiska ställning.

Kommunkoncernen Eslöv består, förutom av kommunen Eslöv, av fastighetskoncernen Eslövs Bostads AB med tre dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter AB med ett dotterbolag samt Mellanskånes Renhållnings AB.

Verksamheter som drivs i kommunalförbundsform är

- Räddningstjänst Syd
- VA SYD

Eslövs kommun äger dessutom

- Del av Kraftringen AB
- Del av Sydsvatten AB
- Del av Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Andelskapital i Kommuninvest ekonomiska förening

Då kommunens ägarandel understiger 20 % ingår dessa bolag inte i den sammanställda redovisningen. Kapitalandelen finns i not 12.

Under året har kommunens borgensåtaganden inom koncernen uppgått till 1066,1 mkr, vilket är en ökning med 81,5 mkr främst beroende på Ebos ökade lånebehov och utökad borgen för Sydsvatten.

ESLÖVS BOSTADS AB

Eslövs Bostads AB, Koncern			
Flerårsjämförelse, mkr	2015	2016	2017
Omsättning	186,5	191,7	192,8
Resultat*	9,2	6,9	15,5
Balansomslutning**	1269,0	1100,9	1144,7
Soliditet	14,6%	16,9%	17,2%
Antal anställda	38	40	35

* Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt.

** Avser bolagets totala omslutning och resultat.

Koncernförhållande

Eslövs Bostads AB (Ebo) är ett helägt dotterbolag till Eslövs kommun, 212000-1173.

Kommunkoncernens ekonomiska ställning

Årets resultat

Kommunkoncernens resultat för 2017 uppgick till 85,8 mkr. Detta är en förbättring jämfört med 2016 som då uppgick till 62,5 mkr. Ökningen beror främst på Eslövs kommuns resultat. Alla bolagen visar på ett positivt resultat.

Kommunkoncern			
Flerårsjämförelse, mkr	2015	2016	2017
Omsättning	563,3	669,9	634,5
Årets resultat	65,9	62,5	85,8
Balansomslutning	3 347,1	3 203,8	3 313,6
Räntebärande lån	1 338,2	1 064,0	1 200,5
Soliditet	44,9%	48,6%	49,5%

Låneskuld

Kommunkoncernens låneskuld uppgick 2017-12-31 till 1 202,5 mkr. För att kunna möta invånarnas behov av bostäder och ökad service kommer investeringarna att öka kraftigt de närmsta åren. Med detta följer också att en allt större låneskuld kommer att byggas upp. Vidareutlåningen från kommunen till VA SYD:s investeringar bygger på skulden ytterligare. Ökade räntor kan få negativa konsekvenser för framtida handlingsutrymme. En god planering och uppföljning av lånebehovet kommer att bli allt viktigare. Skuldsättningsgraden uttryckt i procent uppgår till 102 %, vilket innebär att skulderna överstiger det egna kapitalet.

Bolaget har tre helägda dotterbolag, Kvarteret Eslöv Slaktaren AB, 556933-7487, Eslövs Köpmannen 11 AB, 556599-8852 och Eslövs Bostads Invest AB, 559027-0128. Kvarteret Eslöv Slaktaren AB har i sin tur ett helägt dotterbolag (Eslöv Slaktaren 17 AB 559016-4702) som anskaffats under året. Eslöv Bankmannen 9 AB har under 2017 fusionerats in i Eslövs Bostads AB medan bolaget Eslöv Kanalgratan 10 AB har sålts under året.

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta bostäder, äldreboenden och verksamhetsfastigheter i Eslövs kommun. Bolaget äger och förvaltar totalt ca 2 150 lägenheter och 122 lokaler uppgående till totalt ca 190 000 kvm.

Finansiella risker

Ebo står väl rustat för att möta de kommande åren. Ett gynnsamt ränteläge och en god efterfrågan gör att Ebo kan och kommer att klara de mål på nyproduktion som anges i ägardirektiven. Efterfrågan på nya hyresrätter är god i Eslöv och förväntas vara så även fortsatt. Risker inför framtiden är istället att byggbranschen börjar bli överhettad och därmed prisbilden. Detta kan medföra att det blir svårt att få ihop kalkylerna för kommande projekt. Ebo har idag också ett antal mycket intressanta projekt planerade för att säkerställa sina mål. De gynnsamma räntorna verkar kvarstå ett antal år och detta ger också möjlighet att hålla en hög nivå på underhållet av befintliga fastigheter.

Upplysning om finansiella instrument

Bolaget använder räntederivat för att minska osäkerheten i framtida räntekostnader och därmed få en jämnare kostnadsfördelning över åren. Bolagets finanspolicy anger att räntederivat inte får användas i spekulativt syfte samt att andelen räntederivat inte får överstiga utestående låneskuld. I huvudsak sker all upplåning till rörlig stiborränta med olika kapitalförfall för att minska finansieringsriskerna. En viss andel av skuldportföljens rörliga ränta säkras med hjälp av räntederivat där bolaget byter den rörliga räntan mot en fast ränta i en ränteswap. Per årsskiftet finns det 8 (8) säkringsrelationer av denna typ, s.k. kassaflödessäkringar. Säkringsrelationerna är beskrivna i en särskild säkringsdokumentation och effektiviteten är testad i en säkringsmodell som analyserar de kritiska villkoren för respektive säkringsrelation.

Per 2017-12-31 uppgår marknadsvärdet på utestående räntederivat till -33 635 tkr (2016-12-31, -45 377 tkr).

Genomförda säkringar har inneburit en högre räntekostnad för bolaget uppgående till 12 274 tkr för 2017 (27 970 tkr 2016).

Den totala snitträntan per årsskiftet uppgick till 1,38 % (2,14 %), -0,07 % (0,59 %) om räntederivaten exkluderas. Räntederivaten har förlängt den genomsnittliga räntebindningen från 0,38 år till 2,10 år.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Under 2017 färdigställdes 18 lägenheter då hotellrum omvandlades i kv Köpmannen 11. Vidare upphandlades tolv lägenheter i Marieholm vilka kommer att stå klara under 2018. Detaljplanerna på Gåsen och Slaktaren vann laga kraft under

året och arbetet med projektering och upphandling är uppstartat med byggstart under 2018.

Brinova som förvaltar bland annat Berga sa upp förvaltningsavtalet för att förvalta i egen regi. Ebo förvaltade Brinovas fastigheter fram till 2017-11-30. Året har annars präglats av utvecklingsarbete både med att driva detaljplaner inom fastigheten Örnén 4 och förtätning av gamla Sallerup samt utveckling av organisationen. I februari tillträdde ny vd, Kristina Forslund, och den 1 september genomfördes en omorganisation. Under hösten har styrelsen också antagit en ny affärsplan för 2018–2022.

En avsiktsförklaring har skrivits kring att sälja bolaget Eslövs Köpmannen 11 AB och köpa bolaget Casa Färgaren 19 AB – en affär som stämmer bra med uppdraget att lämna hotellverksamhet till förmån för en bygggrupp på ca 40 lägenheter. Den nya ägaren har förbundit sig att fortsätta utveckla fastigheten i samklang med kommunens centrumutveckling.

Kommunen har beslutat att förlägga sin nya kulturskola inom området Spritfabriken och en avsiktsförklaring har skrivits. Styrelsen har också beslutat att parallellt med byggandet av kulturskolan ska ett 40-tal bostäder byggas på resten av området.

Måluppfyllelse

Ebo främsta uppgift i dagsläget, förutom en god förvaltning, är att producera nya bostäder. Ebo är också aktivt i att söka lösningar på den efterfrågan som finns på mindre lägenheter för de behov som kommunen har och kommer att få. 2017 färdigställdes 18 lägenheter för detta behov.

De ekonomiska krav som bolaget har uppfyllades med god marginal. En gynnsam ränteutveckling gynnar bolaget sedan ett antal år och ger utrymme för ett starkt resultat utan avkall på underhållsinsatser.

Framtiden

Regionen och Eslövs kommun har fortfarande stor tillväxt med högt tryck på nya hyresrätter och ökat krav på ett socialt ansvarstagande samt en aktiv roll i centrumutvecklingsarbetet kommer att prägla bolagets arbete de närmaste åren. Bolaget har en stabil ekonomisk grund att stå på och kan på så sätt agera som kommunens verktyg i de utmaningar som möter kommuner i tillväxtregioner. Dock är branschen överhettad och svårigheter att hitta entreprenörer märks.



Ebos fastighet vid Sturegatan/Fredsgatan i Eslöv.

ESLÖVS INDUSTRIFASTIGHET AB

Eslövs Industrifastigheter AB			
Flerårsjämförelse, mkr	2015	2016	2017
Omsättning	8,1	9,3	6,9
Resultat efter finansiella poster	1,7	8,7	1,6
Balansomslutning	167,8	208,8	38,9
Soliditet	13,7%	14,4%	80,8%
Antal anställda	0	0	0

* exkl. dotterbolag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eslövs kommun.

Eslövs Industrifastigheter AB (Eifab) äger och förvaltar drygt 16 000 kvm industri- och verksamhetslokaler i Eslövs kommun som företrädesvis hyrs ut till externa aktörer som ett led i att vara en attraktiv kommun för företaget.

EIFAB består av två delar. Moderbolaget som omfattar verksamhetslokaler, Kajan 1, Kajan 2 och Städet 4. Den andra delen är Fastighets AB Gäddan som inrymmer bad- och bowlinganläggning.

Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun sköter all förvaltning i bolaget.

Väsentliga händelser under året

Som en energisparåtgärd och för att säkerställa hög vattenkvalitet fick rehabiliteringsbassängen nya filter samt ett nytt system för återvinning av värmen. 25-metersbassängen har fått ny undervattensbelysning. Det gör badandet både ljusare och trevligare men framförallt säkrare, då badpersonalen har bättre uppsikt över bassängbotten.

Vakansgraden blev bättre för året jämfört med prognosen men är fortfarande hög i två av Eifabs fastigheter.

Framtiden

Styrelsen har fastställt en marknadsplan för Eifab, som fokuserar på ökat samarbete med tillväxtavdelningen/näringslivsenheten vid Eslövs kommun. Kajan 2 kommer på sikt att anpassas mot mer generella och troligen mindre lokaler.

MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB

Mellanskånes Renhållnings AB			
Flerårsjämförelse, mkr	2015	2016	2017
Omsättning	96,5	98,6	99,5
Resultat efter finansiella poster	5,6	4,1	1,2
Balansomslutning	104,4	108,8	106
Soliditet	43%	44%	46%
Antal anställda	28	28	29

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.

Bolaget är indelat i tre verksamhetsområden;

- Avfallsbehandling
- Transporter
- Administration

MERAB driver Rönneholms avfallsanläggning samt sex stycken återvinningscentraler i egen regi. Insamlingen av hushållsavfall och tömningen av slam från enskilda avlopp är utlagd på entreprenad och sköts av Reno Norden AB respektive Ohlsons i Landskrona AB.

MERAB omsatte 99,5 mkr 2017 och redovisade en vinst på 1,2 mkr efter finansiella poster och har en balansomslutning på 106 mkr.

Väsentliga händelser under året

Under 2017 fattade ägarkommunerna beslut om ett nytt konsortialavtal, som ska gälla från och med den ordinarie bolagsstämman 2019 och till och med den ordinarie bolagsstämman

2031. Skälet till att ikraftträdandet sker först 2019 är att sammansättningen av bolagets styrelse ändras genom att antalet ledamöter utökas och att suppleanterna utgår. Förändringen ska ske efter valet 2018 och påverkar därmed inte den nuvarande styrelsens sammansättning.

Ägarkommunerna fattade även beslut om en ny bolagsordning, som ska gälla från och med den ordinarie bolagsstämman 2019. I den nya bolagsordningen framgår att styrelsen ska bestå av 13 ledamöter, att Eslövs kommun ska inneha ordförandeposten, Hörby kommun 1:a vice ordförandeposten och Höörs kommun 2:a vice ordförandeposten.

Under 2017 fick MERAB ett nytt ägardirektiv, som gäller från och med den 1 juli 2017.

Revideringarna av det gamla ägardirektivet omfattade följande delar:

- Att det ska ske en årlig uppföljning av avfallsplanen
- Införande av ägarsamråd
- Att samtliga ägarkommuner ska ha rätt att påkalla och initiera ärenden till ägarsamråd
- Att Eslövs kommun svarar för kallelse till ägarsamråd
- Målsättning att bolaget endast ska utge en årlig utdelning motsvarande ränta på insatt kapital
- Borgensavgift fastställs för varje lån
- Beskrivning av vad som gäller för arbetstagarrepresentanter i styrelsen

I verksamheten skedde bland annat följande förändringar under 2017:

- Nya vågterminaler installerades på Rönneholms avfallsanläggning
- En våg samt vågterminaler installerades på Stavröds avfallsanläggning
- En ny personalbod köptes in till återvinningscentralen i Höör
- En begagnad plasthall sattes upp på återvinningscentralen i Hörby

I november stängdes matavfallsanläggningen på Rönneholms avfallsanläggning av arbetsmiljöskäl. Det pågår en utredning om den fortsatta behandlingen av matavfall. Under tiden som utredningen pågår skickas matavfallet till behandling i en extern biogasanläggning.

En ny vd som tillträdde under våren 2017.

Måluppfyllelse

Målen för bolagets verksamhet finns beskrivna i kommunernas avfallsplaner. Efter varje årsskifte görs en sammanställning gällande utfallet för föregående år, som redovisas till den gemensamma Uppföljningsgruppen.

I avfallsplanen finns ett mål om att 90 % av kunderna ska vara nöjda med insamlingen av avfallet. Resultatet av den kund-

undersökning som MERAB genomförde i slutet av 2017 visar att kundnöjdheten avseende insamlingen inte riktigt nådde upp till målet. Högst var kundnöjdheten med insamlingen i Hörby, där den låg på 87 %, därefter följde Eslöv med 83 % och Höör med 82 %. Dock var kundnöjdheten högre gällande MERAB:s återvinningscentraler. Högst var kundnöjdheten avseende återvinningscentralen i Höör, där den låg på 92 %, därefter följde Hörby på 91 % och Eslöv med 89 %.

Framtiden

Sluttäckning av den tidigare avslutade Stavrödsdeponin i Hörby ska genomföras under de kommande åren.

Lakvattensystemet på Rönneholms avfallsanläggning planeras att byggas ut i enlighet med inlämnad prövotidsredovisning efter beslut från Länsstyrelsen (som ännu inte kommit).

VERKSAMHET I KOMMUNALFÖRBUNDSFORM

VA SYD

Ny förbundsdirektör till VA SYD

18 april började Katarina Pelin som ny förbundsdirektör för VA SYD. Katarina Pelin är jurist i grunden med mångårig ledareri-farenhet, hon kom närmast från ett uppdrag som kommunchef i Båstads kommun.

När dricksvattnet försvann i Eslöv

Natten till fredagen den 6 januari drabbades Eslöv med omnejd av ett omfattande strömavbrott. Även tryckstegringsstationen på Lapplandsvägen blev strömlös, då anläggningen inte har reservkraft (anläggningens utformning medgav inte installation av fast reservkraft). Strömavbrottet kombinerat med den kraftiga kylan orsakade flera allvarliga driftstörningar i dricksvattenleveransen. Under ett antal timmar tappade Eslöv hela sin dricksvattenförsörjning. VA SYD aktiverade nödvattenplanen men vattenbehållarna tog tid att fylla och distribuera till kunder på grund av kylan. På kvällen den 6 januari var dricksvattnet tillbaka med kokningsrekommendation som låg kvar ytterligare några dagar.

Personalförhållanden

Medelantalet anställda under året uppgår till 379 personer, varav 361 är tillsvidareanställda. Motsvarande siffra för 2016 var 365 personer, varav 352 var tillsvidareanställda.

VA SYD står inför spännande utmaningar som kräver fortsatt behov av att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. För att kunna attrahera och rekrytera arbetar VA SYD aktivt med att synas på sociala medier, medverka vid olika branschdagar och arbetsmarknadsdagar. VA SYD utvecklar kontinuerligt arbetsgivarerbjudandet för att vara en attraktiv arbetsgivare för anställda medarbetare.

Årets resultat avseende Eslövs kommun var +/-0 för 2017.

Räddningstjänst Syd

Under 2017 har Räddningstjänsten Syd under ledning av ny förbundsdirektör påbörjat arbetet med en organisationsförändring för att skapa effektivare styrning och förbättrad arbetsmiljö i organisationen. Organisationsförändringen har också haft som mål att främja utvecklad samverkan med medlemskommuner-

na och andra aktörer, samt att stärka anpassningen av arbetet till den lokala riskbilden och lokala behov i närsamhället.

Olycksutvecklingen är relativt konstant jämfört med föregående år och med hänsyn tagen till en ökande befolkning i hela förbundsområdet. Brand i bostad visar på viss nedgång och likaså minskar brand ej i byggnad. Trafikolyckorna har en fortsatt ökning. Utryckningar till sjukvårdslarm visar på en fortsatt ökning. Antalet omkomna vid olyckor är på en fortsatt låg nivå. Under året har Räddningstjänst Syd informerat och utbildat ca 41 000 personer, varav 28 % av dessa har fått målgruppsanpassad information.

Eslöv drabbades i ett större sammanhang under trettonhelgen 2017 när en vattenläcka, ett elavbrott och en större brand i ett flerfamiljshus på Rönnebergaområdet inträffade under loppet av ett och halvt dygn. Avbrotten för el och vatten påverkade medborgarna under hela trettonhelgen medan återflytt för boende till den branddrabbade fastigheten fick vänta tills augusti.

Eslövs kommuns och trygghetspartners strategiska och systematiska genom återkommande fredagsmöten i *Örat mot marken* fortsatte under året. Arbetet etablerar en bas för samverkan med ett mer medvetet proaktivt förhållningssätt som engagerar offentliga och enskilda aktörer, medborgare och samhälle i övrigt.

Hembesök genomfördes mer målinriktat under 2017 i Berga- och Rönnebergaområdet. Ett koncept med fastighetsägarkontakt före och efter följdes och genomfördes. De anpassade hembesöken prioriterades bl.a. tillsammans med Eslövs kommun för målgrupper med störst behov av individanpassat brandskydd.

En nära samverkan har under senare år etablerats med pensionärsföreningar och Vård och Omsorg. Återkommande och uppskattade möten har skett med pensionärsföreningarna i syfte att informera och utbilda mer om trygghetskapande åtgärder i hemmiljö. Det har genomförts träffar på Mötesplats Karidal, där förbundet varit tillgängligt för information och trygghetskommunikation. Vård och Omsorg har under året upphandlat tjänster för digitala trygghetslarm vilket ger möjlighet på sikt att erhålla vidarekopplat trygghetslarm via brandvarnare till larmcentral.

Regionalt har samarbetet fortsatt utvecklats. Bland annat har en länsgemensam räddningscheferberedskap startats upp i början av 2017 där Räddningstjänsten Syd svarar för del av denna bemanning.

Ekonomiskt summerar 2017 till ett överskott på 465 tkr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning						
Mkr	Not	Kommunen		Koncern		
		Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017	
Verksamhetens intäkter	Not 1, 8	452,2	425,7	669,9	634,5	
Verksamhetens kostnader	Not 2, 8	-2 086,4	-2 139,3	-2 207,8	-2 261,8	
Av- och nedskrivningar	Not 3	-65,7	-65,8	-116,0	-116,5	
Verksamhetens nettokostnader		-1 699,9	-1 779,4	-1 653,9	-1 743,8	
Skatteintäkter	Not 4	1 261,0	1 350,0	1 261,0	1 350,0	
Generella statsbidrag och utjämning	Not 5	467,6	483,2	467,6	483,2	
Finansiella intäkter	Not 6	22,3	21,2	43,5	29,5	
Finansiella kostnader	Not 7	-3,4	-3,7	-51,3	-29,2	
Resultat före extraordinära poster		47,6	71,3	66,9	89,7	
Skattekostnad				-4,4	-3,9	
ÅRETS RESULTAT	Not 9	47,6	71,3	62,5	85,8	



Harlösa donationshus visar boendemiljön i ett fattighus från 1800-talet.

Balansräkning						
		Kommunen		Koncern		
Mkr	Not	Bokslut 2016	Bokslut 2 017	Bokslut 2016	Bokslut 2017	
Tillgångar						
Immateriella tillgångar	Not 10	0,1	0,1	10,5	7,7	
Summa immateriella anläggningstillgångar		0,1	0,1	10,5	7,7	
Materiella anläggningstillgångar						
Fastigheter	Not 11	953,1	1 027,8	2 196,8	2 316,1	
Inventarier	Not 11	53,0	46,8	83,3	75,6	
Summa materiella anläggningstillgångar		1 006,1	1 074,6	2 280,1	2 391,7	
Finansiella anläggningstillgångar						
Aktier och andelar	Not 12	316,1	316,1	276,5	276,5	
Långfristiga fordringar	Not 13	254,0	320,5	255,9	323,1	
Bidrag statlig infrastruktur	Not 14	18,1	26,5	18,1	26,5	
Summa finansiella tillgångar		588,2	663,1	550,5	626,1	
Summa anläggningstillgångar		1 594,4	1 737,8	2 841,1	3 025,5	
Omsättningstillgångar						
Exploatering och förråd	Not 15	15,4	12,8	15,4	12,8	
Kortfristiga fordringar	Not 16	205,9	129,1	217,0	130,3	
Pensionsmedelsförvaltning	Not 17	59,6	51,2	59,6	51,2	
Kassa och bank	Not 18	0,8	57,8	70,7	93,8	
Summa omsättningstillgångar		281,7	250,9	362,7	288,1	
SUMMA TILLGÅNGAR		1 876,1	1 988,7	3 203,8	3 313,6	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	Not 19					
Årets resultat		47,6	71,3	62,4	85,8	
varav årets avsättning resultatutjämningsreserv		13,0	19,0	13,0	19,0	
Resultatutjämningsreserv		42,0	55,0	42,0	55,0	
Övrigt eget kapital		1 265,4	1 300,0	1 453,1	1 500,9	
Summa eget kapital		1 355,0	1 426,3	1 557,5	1 641,7	
Avsättningar för pensioner	Not 20	16,8	15,6	16,9	15,8	
Övriga avsättningar	Not 21	-	-	39,5	52,4	
Summa avsättningar		16,8	15,6	56,4	68,2	
Långfristiga skulder	Not 22					
Lån		134,8	213,9	1 065,6	1 202,2	
Summa långfristiga skulder		134,8	213,9	1 065,6	1 202,2	
Kortfristiga skulder	Not 23	369,5	332,9	524,3	401,5	
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER		1 876,1	1 988,7	3 203,8	3 313,6	
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i BR	Not 24	636,9	620,8	636,9	620,8	
Övriga ansvars- och borgensförbindelser	Not 25	984,6	1 066,1	56,6	73,1	

Kassaflödesanalys		Kommunen		Koncern			
		Mkr	Not	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Årets resultat (före extraordinära poster)				47,6	71,3	62,5	85,9
Avskrivningar				65,7	65,8	116,0	116,5
Övriga ej likviditetspåverkande poster			Not 28	12,3	0,4	1,7	12,8
Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital				125,6	137,5	180,2	215,2
Förändring förråd och varulager och exploateringsfastigheter				7,7	2,6	7,7	2,6
Förändring kortfristiga fordringar				-56,5	76,8	-59,3	86,7
Förändring kortfristiga skulder				29,5	-36,6	77,1	-122,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten				-19,3	42,8	25,5	-33,5
Investeringsverksamhet							
Förändring i immateriella anläggningstillgångar			Not 10	-0,1		-0,1	1,6
Investering i materiella anläggningstillgångar			Not 11	-138,4	-135,5	-201,4	-240,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			Not 11	4,9		161,4	12,3
Försäljning av finansiella tillgångar					9,1		9,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar			Not 14	-16,9	-9,5	-16,9	-10,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten				-150,5	-135,9	-57,0	-228,0
Finansieringsverksamhet							
Förändring av lån				-54,2	79,1	-274,3	136,6
Förändring långfristiga fordringar				12,0	-66,5	13,1	-67,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten				-42,2	12,6	-261,2	69,4
Årets kassaflöde				-86,4	57,0	-112,5	23,1
Likvida medel vid årets början				87,2	0,8	183,2	70,6
Likvida medel vid årets slut				0,8	57,8	70,7	93,8
Årets kassaflöde				-86,4	57,0	112,5	23,1



Vindkraft är vanligt förekommande i Eslövs kommun.



Stenberget i Eslöv, i mars.

NOTER

Not 1	Verksamhetens intäkter	Kommunen, mkr		Koncern, mkr	
		2016	2017	2016	2017
	Försäljningsintäkter	23,7	22,3	25,2	26,1
	Taxor och avgifter	56,4	57,7	91,6	94,9
	Hyror och arrenden	44,5	47,5	210,4	208,6
	Bidrag	274,4	254,1	274,4	254,2
	Förs verksamhet och konsult	43,6	43,4	43,6	46,6
	Exploatering	6,3	0,2	6,3	0,2
	Realisationsvinster	3,3	0,5	11,2	1,9
	Övriga intäkter	0,0	0,0	7,2	2,0
	Summa verksamhetens intäkter	452,2	425,7	669,9	634,5

Not 2	Verksamhetens kostnader	Kommunen, mkr		Koncern, mkr	
		2016	2017	2016	2017
	Löner sociala avgifter	-1 247,7	-1 302,9	-1 283,5	-1336,0
	Pensionskostnader	-72,5	-80,4	-75,3	-83,5
	-nyttjad överskottsfond		0,4		0,4
	Inköp anläggnings- och underhållsmaterial	-11,7	-11,5	-20,3	-20,5
	Bränsle energi och vatten	-30,0	-30,6	-47,5	-48,5
	Köp av huvudverksamhet	-331,4	-316,4	-348,5	-333,2
	Lokal och markhyror	-92,7	-98,0	-95,8	-99,2
	Övriga tjänster	-41,4	-43,8	-61,7	-64,1
	Lämnade bidrag	-76,7	-77,4	-72,5	-77,4
	Realisationsförlust och utrangeringar	-21,3	-1,0	-22,5	-1,0
	Övriga kostnader	-161,0	-177,7	-180,2	-198,8
	Summa verksamhetens kostnader	-2 086,4	-2 139,3	-2 207,8	-2 261,8
	Upplysning om leasing lämnas i not 26				

Värdet på Överskottsfonden är per 2017-12-31 1 664 884 kronor

Not 3	Avskrivningar	Kommunen, mkr		Koncern, mkr	
		2016	2017	2016	2017
	Avskrivning byggnader och anläggningar	-48,4	-49,3	-92,3	-93,5
	Avskrivning maskiner och inventarier	-17,3	-16,5	-23,7	-23,0
	Summa avskrivningar	-65,7	-65,8	-116,0	-116,5

Not 4	Skatteintäkter	Kommunen, mkr		Koncern, mkr	
		2016	2017	2016	2017
	Preliminär kommunalskatt	1 266,3	1 355,0	1 266,3	1 355,0
	Preliminär slutavräkning innevarande år	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
	Slutavräkningsdifferens föregående år	1,4	1,7	1,4	1,7
	Summa skatteintäkter	1 261,0	1 350,0	1 261,0	1 350,0

Not 5	Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	Kommunen, mkr		Koncern, mkr	
		2016	2017	2016	2017
	Inkomstutjämningsbidrag	326,8	338,4	326,8	338,4
	Kommunal fastighetsavgift	55,6	57,4	55,6	57,4
	Bidrag för LSS-utjämningsbidrag	58,4	58,2	58,4	58,2
	Kostnadsutjämningsbidrag	15,2	11,9	15,1	11,9
	Regleringsbidrag	-1,1	-0,3	-1,1	-0,3
	Generella bidrag från staten	12,7	17,6	12,8	17,6
	Summa generella statsbidrag och utjämningsbidrag	467,6	483,2	467,6	483,2

		Kommunen, mkr		Koncern, mkr	
Not 6	Finansiella intäkter	2016	2017	2016	2017
	Utdelning på aktier och andelar	13,6	14,2	13,6	14,2
	Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,2	0,0	9,8
	Borgensavgift	3,4	3,0	0,0	0,0
	Avkastning pensionskapital	0,7	0,5	0,7	0,5
	Ränteintäkter	4,5	3,2	28,8	4,9
	Övriga finansiella intäkter	0,1	0,1	0,4	0,1
	Summa finansiella intäkter	22,3	21,2	43,5	29,5
Not 7	Finansiella kostnader	2016	2017	2016	2017
	Räntekostnader	-2,8	-3,0	-50,7	-25,5
	Övriga finansiella kostnader	-0,6	-0,7	-0,6	-3,7
	Summa finansiella kostnader	-3,4	-3,7	-51,3	-29,2
Not 8	Jämförelsestörande poster	2016	2017	2016	2017
	Realisationsvinster	0,0	0,7	0,0	1,9
	Summa jämförelsestörande poster	0,0	0,7	0,0	1,9
Not 9	Avstämning mot kommunallagens balanskrav	2016	2017	2016	2017
	Årets resultat före extraordinära poster	47,6	71,3	-	-
	Avgår realisationsvinster	-3,3	-0,7	-	-
	Avgår jämförelsestörande poster	-	-	-	-
	Balanskravsresultat	44,3	70,6	-	-
Not 10	Immateriella tillgångar	2016	2017	2016	2017
	Anskaffningsvärde	0,2	0,2	10,6	9,30
	Akkumulerade avskrivningar	-0,1	-0,1	-0,1	-1,60
	Bokfört värde	0,1	0,1	10,5	7,7
Not 11	Materiella anläggningstillgångar	2016	2017	2016	2017
	Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
	Anskaffningsvärde	1593,7	1716,4	3345,6	3557,8
	Akkumulerade avskrivningar	-640,6	-688,6	-1148,8	-1241,7
	Bokfört värde	953,1	1027,8	2196,8	2316,1
	Avskrivningstider 5-50 år				
	Redovisat vid årets början	907,6	953,1	2298,7	2196,8
	Investeringar/omklassificering	119,0	126,2	201,4	226,5
	omklassificering	-0,5	-1,3	-28,0	-1,3
	Redovisat värde av avyttringar och utrangerade				
	anläggningstillgångar	-24,6	-0,9	-183,0	-12,4
	Avskrivningar	-48,4	-49,3	-92,3	-93,5
	Redovisat värde vid årets slut	953,1	1027,8	2196,8	2316,1
	Maskiner och inventarier				
	Anskaffningsvärde	183,0	172,5	271,5	262,7
	Akkumulerade avskrivningar	-130,0	-125,7	-188,2	-187,1
	Bokfört värde	53,0	46,8	83,3	75,6
	Avskrivningstider 3-10 år				
	Redovisat vid årets början	51,0	53,0	80,1	83,3
	Investeringar	19,3	8,9	27,1	14,1
	Redovisat värde av avyttringar och utrangerade		1,4		1,4
	anläggningstillgångar	0,0		-0,2	-0,2
	Avskrivningar	-17,3	-16,5	-23,7	-23,0
	Redovisat värde vid årets slut	53,0	46,8	83,3	75,6

Not	Finansiella anläggningstillgångar	Kommunen, mkr		Koncern, mkr		
		2016	2017	2016	2017	
Not 12	Aktier i koncernföretag					
	Eslövs bostads AB	28,5	28,5			
	Eslövs Industrifastigheter AB*	10,0	10,0			
	Mellanskånes Renhållning AB	1,1	1,1			
	Summa	39,6	39,6			
	Övriga aktier och andelar					
	Sydvatten AB	16,6	16,6	16,6	16,6	
	Kraftringen AB	241,0	241,0	241,0	241,0	
	Kommunassurans Syd Försäkrings AB	1,4	1,4	1,4	1,4	
	Kommuninvest	17,5	17,5	17,5	17,5	
	Total	276,5	276,5	276,5	276,5	
	Redovisat värde vid årets slut	316,1	316,1	276,5	276,5	
Not 13	Långfristiga fordringar					
	VA SYD avtal på överlåtelse	141,1	134,6	141,1	134,6	
	VA SYD avtal Procordia	16,3	14,0	16,3	14,0	
	VA SYD avtal	90,2	165,7	90,2	165,7	
	Kommuninvest förlagslån	5,8	5,8	5,8	5,8	
	Eslövs IK	0,6	0,4	0,6	0,4	
	Övriga	0,0		1,9	1,8	
	Totalt	254,0	320,5	255,9	322,3	
	Uppskjuten skattefordran				0,8	
		Redovisat värde vid årets slut	254,0	320,5	255,9	323,1
	Not 14	Bidrag statlig infrastruktur				
Marieholmsbanan						
Ingående värde		1,5	18,1	1,5	18,1	
Årets anskaffning		16,9	9,5	16,9	9,5	
Avskrivning		-0,3	-1,1	-0,3	-1,1	
	Redovisat värde vid årets slut	18,1	26,5	18,1	26,5	
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att medfinansiera en järnvägssträckning mellan Eslöv och Helsingborg med 38,7 miljoner. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.						
Not 15	Exploatering, förråd					
	Ingående exploateringsvärde	22,5	14,9	22,5	14,9	
	Årets exploateringsnetto	-10,1	-2,8	-10,1	-2,8	
	-omklassificering	0,0	0,0	0,0	0,0	
	-avslut/hedskrivning	2,5	0,0	2,5	0,0	
	Totalt	14,9	12,1	14,9	12,1	
	Lager förrådsvaror	0,5	0,7	0,5	0,7	
	Redovisat värde vid årets slut	15,4	12,8	15,4	12,8	
Not 16	Kortfristiga fordringar					
	Kundfordringar	15,4	22,5	18,6	23,7	
	Statsbidragsfordringar	96,3	55,3	96,3	53,6	
	Momsfordran	11,7	12,6	11,7	14,2	
	Skattekonto/skattefordran	0,2		0,2	0,1	
	Fordran koncernföretag	0,0		0,0		
	Övriga fordringar	10,9	3,3	15,4	3,3	
	Upplupna skatteintäkter	2,7		2,7		
	Upplupna intäkter	7,2	4,8	7,2	4,8	
	Förutbetalda kostnader	61,5	30,6	64,9	30,6	
		Redovisat värde vid årets slut	205,9	129,1	217,0	130,3

		Kommunen, mkr		Koncern, mkr	
Not 17	Pensionsmedelsförvaltning	2016	2017	2016	2017
	Externa förvaltare				
	Svenska räntebärande fonder (DNB)	36,0	27,3	36,0	27,3
	Aktiefonder (Danske kapital)	11,2	11,2	11,2	11,2
	Aktiefonder (Swedbank)	12,4	12,7	12,4	12,7
	Redovisat värde vid årets slut	59,6	51,2	59,6	51,2
	Marknadsvärde	84,5	79,8	84,5	79,8
Not 18	Kassa, bank	2016	2017	2016	2017
	Bankkoncernkonto	0,0	57,1	67,6	93,1
	-varav avsatt till pensionsmedel		9,1		9,1
	Kassa, övrigt	0,8	0,7	3,1	0,7
	Redovisat värde vid årets slut	0,8	57,8	70,7	93,8
Not 19	Eget kapital	2016	2017	2016	2017
	Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	1 307,4	1 355,0	1 501,5	1 557,5
	varav resultatutjämningsreserv	42,0	55,0	43,0	55,0
	av årets resultat utgör årets avsättning resultatutjämningsreserv	13,0	19,0	13,0	19,0
	Annat eget kapital			-6,4	-1,6
	Årets resultat	47,6	71,3	62,4	85,8
	Redovisat värde vid årets slut	1 355,0	1 426,3	1 557,5	1 641,7

Fullmäktige har under 2013 beslutat avsätta 29 mkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven. 2015 avsattes 13 mkr och 2016 ytterligare 13 mkr. Under 2017 avsätts 19 mkr.

Not 20	Avsättning för pensioner	2016	2017	2016	2017
	Specifikation - avsatt till pensioner				
	Särskild avtals/ålderspension	3,2	1,8	3,2	1,8
	Förmånsbestämd/kompl pension	10,0	10,5	10,0	10,5
	Ålderspension	0,0		0,1	0,2
	Pension till efterlevande	0,3	0,3	0,3	0,3
	Summa pensioner	13,5	12,6	13,6	12,8
	Löneskatt	3,3	3,0	3,3	3,0
	Summa avsatt pensioner	16,8	15,6	16,9	15,8
	Avsatt till pensioner				
	Ingående avsättning	22,8	16,8	23,0	16,9
	Nya förpliktelser under året				
	varav				
	-nyintjänad pension	0,8	0,3	0,8	0,4
	-ränte- och basbeloppsuppräknings	0,2	0,3	0,2	0,3
	-ändring av försäkringstekniska grunder				
	-övrig post	-4,9	-0,7	-4,9	-0,7
	Årets utbetalningar	-0,9	-0,8	-1,0	-0,8
	Förändring löneskatt	-1,2	-0,3	-1,2	-0,3
	Summa avsatt till pensioner	16,8	15,6	16,9	15,8
	Aktualiseringsgrad, %	97,0%	97,0%		
Not 21	Övriga avsättningar	2016	2017	2016	2017
	Avsättning deponier MERAB	-	-	13,3	16,3
	Övriga avsättningar skatter	-	-	26,2	36,1
	Redovisat värde vid årets slut	-	-	39,5	52,4

		Kommunen, mkr		Koncern, mkr	
Not 22	Långfristiga skulder	2016	2017	2016	2017
	Lån i banker och kreditinstitut	133,2	212,2	1064,0	1200,5
	Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
	Investeringsbidrag	1,6	1,7	1,6	1,7
	-återstående antal år (vägt snitt)	30,0	26,0	30,0	26,0
	Summa förutbetalda intäkter	1,6	1,7	1,6	1,7
	Summa långfristiga skulder	134,8	213,9	1065,6	1202,2
	Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
	Genomsnittlig ränta, %	1,78%	1,69%	2,52%	2,30%
	Genomsnittlig bindningstid, år	3,5	2,9	3,0	3,0
	Lån som förfaller inom				
	1 år	0,0	3,1	485,0	518,5
	2-3 år	3,3	130,0	325,0	285,0
	3-5 år	130,0	80,8	255,0	398,7
	Beviljad checkräkningskredit	160,0	150,0	250,0	150,0
	Utnyttjad kredit	34,7	0,0	55,6	0,0
Not 23	Kortfristiga skulder	2016	2017	2016	2017
	Leverantörsskulder	92,6	78,8	125,2	98,9
	Skatteskuld			4,3	
	Förskott från kunder			0,0	
	Personalens källskatt	19,1	20,1	19,1	20,1
	Semester- och övertidsskuld	92,8	92,4	95,7	94,7
	Arbetsgivaravgifter	24,0	25,0	24,0	26,1
	Övriga kortfristiga skulder	4,4	4,8	18,5	16,6
	Förutbetalda intäkter	17,4	25,3	24,7	45,6
	Upplupen särskild löneskatt och fastighetsskatt	11,2	12,3	11,2	12,3
	Upplupna pensionskostnader	43,9	45,7	43,9	45,7
	Upplupna räntekostnader	1,6	1,8	11,6	5,8
	Övriga upplupna kostnader	27,8	26,7	90,5	26,7
	Checkräkningskredit	34,7	0,0	55,6	9,0
	Summa kortfristiga skulder	369,5	332,9	524,3	401,5
Not 24	Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen	2016	2017	2016	2017
	Ansvarsförbindelse beräknad av KPA	512,1	499,6	512,1	499,6
	Beräknad löneskatt	124,8	121,2	124,8	121,2
	Summa	636,9	620,8	636,9	620,8
	Ansvarsförbindelse årets ingång	659,8	636,9	659,8	636,9
	Ränte- och basbeloppsuppräknings	7,4	14,8	7,4	14,8
	Gamla utbetalningar	-25,6	-26,3	-25,6	-26,3
	Sänkning av diskonteringsränta	0,0		0,0	
	Övrigt	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
	Förändring av löneskatt	-4,0	-3,9	-4,0	-3,9
	Ansvarsförbindelse årets utgång	636,9	620,8	636,9	620,8
Not 25	Ansvars- och borgensförbindelser	2016	2017	2016	2017
	Eslövs Bostads AB	750,0	855,0		
	Mellan Skånes Renhållnings AB	8,0	8,0		
	Eslövs Industrifastigheter AB	170,0	130,0		
	Delsumma koncernföretag	928,0	993,0	0,0	0,0
	Sydvatten AB	50,1	66,8	50,1	66,8
	Kommunala bolag totalt	978,1	1 059,8	50,1	66,8
	Kommunalt förlustansvar egnahem	0,3	0,2	0,3	0,2
	Hästhagens Ryttaförening	1,6	1,6	1,6	1,6
	Eslövs Ridhus AB	4,6	4,5	4,6	4,5
	Summa borgensåtagande	6,5	6,3	6,5	6,3
	Summa ansvarsförbindelser	984,6	1 066,1	56,6	73,1

Solidarisk borgen Kommuninvest

Eslövs kommun har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 276 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförpliktelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Eslövs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförpliktelse kan noteras per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483,9 mkr och totala tillgångar till 349 243,7 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 285,4 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 309,4 mkr.

Not 26	Koncerninterna transaktioner	Enhet	Lån, mkr		Borgen, mkr	
			Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
		Kommunen			993,0	
		Eslövs Industrifastigh.				
		-Fastigh.bolag Gäddan				130,0
		Eslövs Bostads AB				855,0
		-Ebo Invest				
		-Kv. Eslöv Slaktaren				
		-Köpmannen 11				
		Mellanskånes Renhållnings AB				8,0
		Summa	0	0	993,0	993,0

Not 27	Leasingåtagande	Kommunen, mkr		Koncern, mkr	
		2016	2017	2016	2017
	Operationell leasing avseende lös egendom				
	Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:				
	Inom 1 år	9,0	10,0	9,0	10,0
	Senare än 1 år men inom 5 år	10,2	7,7	10,2	7,7
	Senare än 5 år	0	0	0	0
		19,2	17,7	19,2	17,7
	Operationell leasing avseende lokaler				
	Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:				
	Inom 1 år	59,0	44,9	59,0	44,9
	Senare än 1 år men inom 5 år	188,8	144,2	188,8	144,2
	Senare än 5 år	267,8	246,3	267,8	246,3
		515,6	435,4	515,6	435,4

Not 28	Övriga ej likviditetspåverkande poster	2016	2017	2016	2017
	Realisationsvinster	-3,3	-0,2	-11,2	-1,4
	Realisationsförluster	0,0		0,0	0,0
	Nedskrivningar/utrangering	21,3	1,0	22,5	9,3
	Avsättningar	-6,0	-1,2	-6	0,6
	Övriga poster	0,3	0,8	-4,0	4,4
	Summa	12,3	0,4	1,3	12,9

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.

Kapitalkostnad är summan av intern ränta och avskrivningar

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

Kommunbidrag är den del av kommunens skattemedel som tillförs respektive nämnd för att finansiera nettokostnaderna. Nämndernas resultat blir därmed detsamma som avvikelse mot budget.

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

Kortfristig fordran och skuld, består av fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten, som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel består av kontanter eller tillgång som kan omsättas på kort sikt, t.ex. 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.

Nettokostnad är driftskostnad efter avdrag för de intäkter som finns inom respektive verksamhet, t.ex. driftbidrag, avgifter och diverse ersättningar. Nettokostnaden finansieras med skattemedel.

Nettoinvestering är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. Nettoinvesteringarna framgår av investeringsredovisningen.

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

Mkr är förkortning av miljoner kronor.

Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.

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

Realisationvinst/förlust skillnaden mellan bokfört värde och försäljningsvärde.

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

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

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

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

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

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

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

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

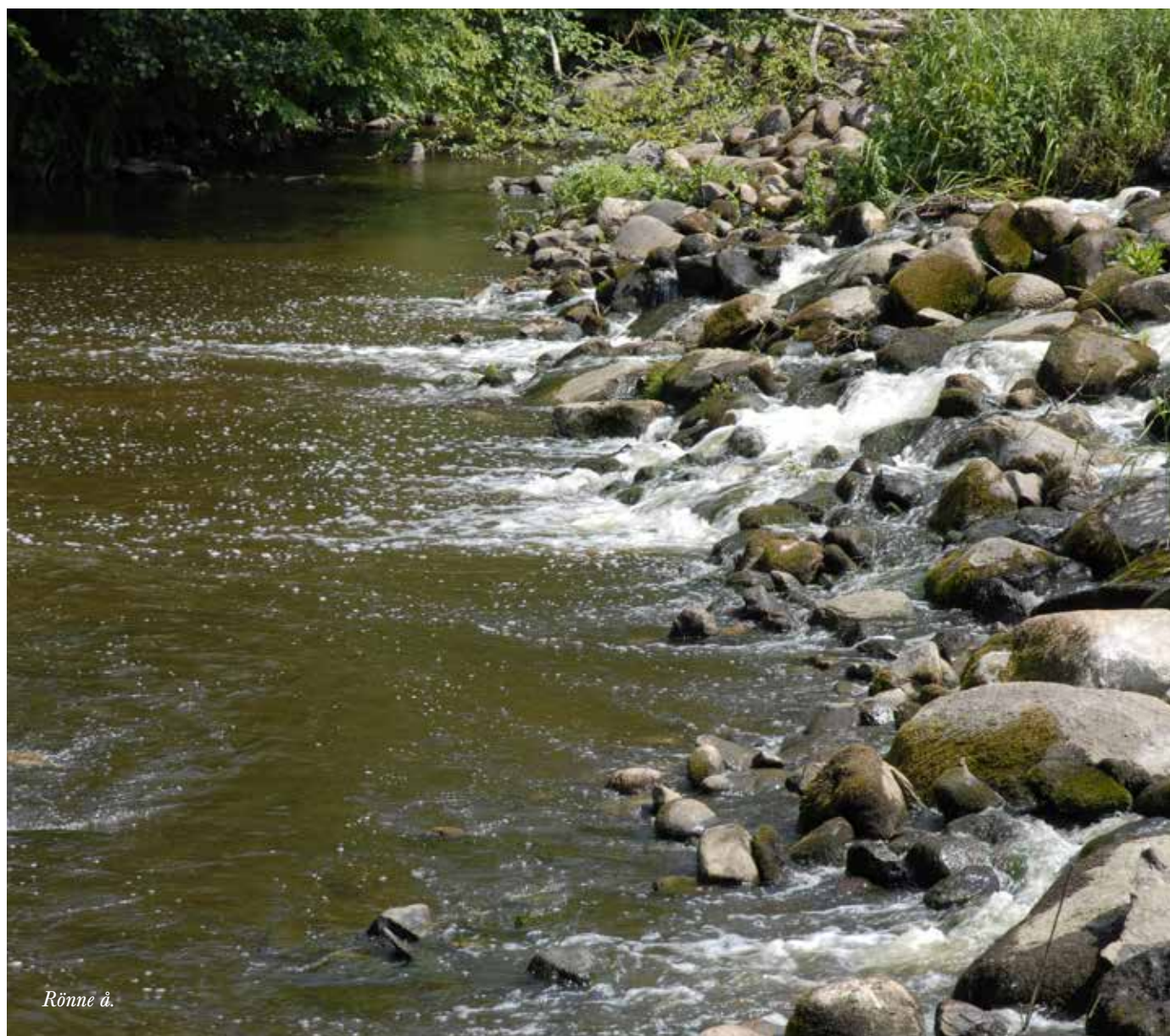
Särskild löneskatt är en avgift som betalas på pensionskostnader. För 2017 är löneskatten 24,26 %.

Tkr är förkortning av tusen kronor.

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

Årsarbetare definieras som ackumulerade arbetade timmar dividerat med en schabloniserad årsarbetstid på 1 700 timmar.

Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde av värdepapper.



Rönne å.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Tillämpade redovisningsprinciper framgår nedan. Avvikelser och förtydliganden redovisas under respektive punkt.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Anläggningstillgångar, materiella, värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln och belastar resultatet för den period de hänför sig till.

Avskrivningar av materiella tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet, bestäms av tillgångens anskaffningsvär-

de minskat med eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivning görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk. Komponentavskrivning tillämpas sedan några år tillbaka. Detta innebär att en anläggningstillgång som har betydande delar med väsentligt skilda nyttjandeperioder delas upp på dessa komponenter och varje komponent skrivs av var för sig över nyttjandeperioden.

Avskrivningstider	
Byggnad	År
Stomme	60
Tak	40
Fasad yttervägg	40
Ytskikt inomhus	20
Fönster, dörrar	30
Installationer (el)	30
Installationer (ventilation inkl. styr. hiss)	15
Installationer (övrigt)	10
Gata	
Slitlager	10
Blindlager	30
Övrigt	70



Stora torg i Eslöv.

Exploateringsverksamhet. All exploatering i Eslövs kommun bedrivs i projektförmed med en budget för varje projekt som sträcker sig över projektets ekonomiska livslängd. Exploateringsstillgångarna är bokförda som omsättningstillgångar.

Finansiella tillgångar avsedda att täcka framtida pensionsutbetalningar klassificeras från och med 2012 som finansiella omsättningstillgångar enligt RKR 20. Förvaltningen av dessa finansiella tillgångar regleras i ett av kommunfullmäktige antaget reglemente 2008-09-29 och reviderat 2011-03-28. Tillgångarna har värderats till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen, det vill säga enligt lägsta värdets princip. Värderingen har skett portföljsvis.

Fordringar på kunder bedöms som osäkra när fordran är äldre än tolv månader.

Hyses-/leasingavtal. Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras alltid som operationella eftersom de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt väsentligt inte överförs till kommunen.

Leasingavtal tecknade före 2003 samt leasingavtal med en löptid om tre år eller kortare betraktas i enlighet med RKR 13.2 som operationella avtal och redovisas som hyresavtal.

Internränta. På anläggningstillgångarnas bokförda värde respektive år beräknas en intern räntekostnad som belastar verksamheten. För investeringar gjorda 2017 är internräntan 1,75 %.

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande post betraktas poster som är sällan förekommande samt är av betydande belopp.

Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende december men som utbetalts i januari året därpå har periodiserats till rätt bokföringsår.

OPF-KL rekommendationen har uppdaterats med anledning av de nya bestämmelserna kring OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas under kortfristiga skulder och utbetalning till förvaltare sker i mars året därpå. Försäkringsavgift för pensioner över 7,5 basbelopp betalas ut löpande under året. Särskilda ålderspensioner och avsättningar utöver den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som avsättningar. Pensionsåtagandena inkluderar även löneskatt med 24,26 %. Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS 07.

Personalomkostnad. Kostnaden för arbetsgivaravgifter fördelas på verksamheten via ett procentuellt pålägg på lönekostnaden. Personalomkostnadspålägget inkluderar arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, kollektivavtalad pension inklusive löneskatt, semesterlöneskuld, facklig tid samt övertid. För år 2017 uppgick pålägget till 40,9 %.

Sammanställd redovisning. I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.

Skatteintäkter. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Landstings decemberprognos i enlighet med rekommendation från RKR.

Skuld för semester, ferielön och okompenserad övertid som inte var uttagen den 31 december redovisas som kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive arbetsgivaravgifter för gällande år.



KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Johan Andersson

Förvaltningschef: Eva Hallberg

Ekonomiskt resultat: + 1.4 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	SCB:s medborgarundersökning. Ej genomförd 2017. SCB Medborgarundersökning 2016 (2015 års siffra). Nöjd-Medborgar-Index • "samlade", 51 (53) • "bemötande/tillgänglighet" 47, (51)
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	God hälsa Ohälsotal kommuninvånare: 16-64 år: År 2016: 31,8 År 2017: 30,1 Nöjd-Inflytande-Index: År 2015: 38 År 2016: 34 Jämlig hälsa Skillnader i ohälsotal: År 2016: 38,9 (kvinnor) 25 (män) År 2017: 36,3 (kvinnor) 24,1 (män) SCB:s medborgarundersökning. Ej genomförd 2017. Skillnader i Nöjd-Inflytande-Index: År 2015: 38 (genomsnitt) 35 (25-34 år) År 2016: 34 (genomsnitt) 18 (25-34 år)
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i.	Medarbetarenkät. Frågan kan du rekommendera en bekant att söka arbete i Eslövs kommun besvaras jakande av 83,51 % (år 2016 var siffran 83,66 %). SCB:s medborgarundersökning. Ej genomförd 2017. Nöjd-Inflytande-Index: År 2015: 38 (genomsnitt) 35 (25-34 år) År 2016: 34 (genomsnitt) 18 (25-34 år) 2016 (2015 års siffra) Nöjd-Medborgar-Index • "samlade" 51 (53) • "bemötande/tillgänglighet" 47 (51) Svenskt Näringslivs Företagsklimat. 2016: 2,75 % på 6-gradig skala 2017: 2,93 % på 6-gradig skala 2016: plats 162 av 290 kommuner 2017: plats 137 av 290 kommuner Nya företag: 2016: 161 st 2017: 149 st
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspartner.	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar. Andelen nya företag ökar. Nöjdheten med kommunens service ökar bland företagarna i Eslöv.	Svenskt Näringslivs ranking: 2016: plats 162 av 290 kommuner 2017: plats 137 av 290 kommuner Upplevd service från kommunen: 2016: 2,75 % på 6-gradig skala 2017: 2,93 % på 6-gradig skala Nya företag: 2016: 161 st 2017: 149 st

God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna.	Eslövs kommun växer genom hållbar förtätning med fokus på kollektivtrafiknära lägen. Det byggs i genomsnitt 210 nya bostäder per år i Eslövs kommun under mandatperioden. Attraktiviteten i Eslövs stadskärna och byarnas centrum ökar.	Antal byggda bostäder i kollektivtrafiknära lägen: 129 st. Antal byggda bostäder: 129 st. SCB:s medborgarundersökning Nöjd-Region-Index. Ej genomförd 2017.
--	---	---

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Andel arrendeavtal av kommunägd mark där produktionen som marken används till ska vara certifierad enligt Svenskt Sigill eller uppfylla kriterierna enligt KRAV. 2017: två nya arrendeavtal slöts, båda var certifierade enligt både Svenskt Sigill och KRAV. 2 av 34 avtal avser ekologisk produktion. Tjänsteresor för anställd personal ska endast undantagsvis genomföras med egen bil eller flyg. Resor med bil eller flyg har minskat under 2017 jämfört med 2016.
Ett positivt näringslivsklimat som stimulerar till nyetablering och expansion.	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar. Antal nyetablerade företag per år i Eslövs kommun ökar. Andelen företagare som anser att Eslövs kommun ger dem stöd i att utvecklas och växa ökar.	Svenskt Näringslivs ranking: 2016: plats 162 av 290 kommuner 2017: plats 137 av 290 kommuner Upplevd service från kommunen: 2016: 2,75 % på 6-gradig skala 2017: 2,93 % på 6-gradig skala Nya företag: 2016: 161 st 2017: 149 st
En tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen som bejakar närheten till innovativa miljöer.	Eslövs kommun har stärkt sin position i det flerkärniga Skåne. Eslövs kommuns befolkning har växt med i snitt en procent per år under mandatperioden. Andelen nya företag ökar.	SCB:s befolkningsstatistik. Befolkningstillväxt: 2017: + 367 personer, ökning med 1,11 % Nya företag: 2016: 161 st 2017: 149 st
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	Antal e-tjänster. 24 e-tjänster fanns på plats vid årets utgång. Antal ärenden via e-tjänster. 1 556 ärenden hanterades via e-tjänster. Fiberutbyggnad i Eslövs kommun. Minst 95 % av kommunens hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Tillgång till 100 Mbit/s eller mer via fiber (2016-10-01) 47 % i hela kommunen, 57 % inom tätort och småort och 3 % utanför tätort och småort.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	SCB:s medborgarundersökning. Ej genomförd 2017. Nöjd-Inflytande-Index: År 2015: 38 (genomsnitt) 35 (25-34 år) År 2016: 34 (genomsnitt) 18 (25-34 år) 2016 (2015 års siffra) Nöjd-Medborgar-Index • "samlade" 51 (53) • "bemötande/tillgänglighet" 47 (51) Servicemätning är genomförd men resultatet har ej analyserats än. Antal e-tjänster. 24 e-tjänster fanns på plats vid årets utgång. Antal ärenden via e-tjänster. 1 556 ärenden hanterades via e-tjänster.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Mätning av Kommunledningskontorets måluppfyllelse.
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer, kommer att redovisas i personalboksutlet. Medarbetarenkät för alla 2017 (2016 inom parantes), känner till kommunens värdeord. 88,2 % samt arbetsplatsen arbetar efter värdeorden 79,6 % (88,2 % respektive 79,6 %).

Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 % i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) index för hållbart medarbetaren-gagemang. 2017 är 81,0 (81,0 för år 2016).
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Hållit budget, merparten av verkställighet av politiskt fattade beslut är genomförda.

UPPDRAG

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för utvecklingen av den kommunala verksamheten, strategiska frågor och kommundemensam ekonomi och HR. Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Styrelsen leder, samordnar planering och ansvarar för uppföljning av samtliga verksamheter och organisationens ekonomi. I kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna ingår övergripande personal- och lönepolitik, ekonomistyrning, budget och bokslut, välfärdsfrågor, integration och mångfald, plan- och näringslivsfrågor, kommunikation, juridik, övergripande säkerhetsarbete, kriskommunikation, effektiv administration, ägaransvar för mark, fastigheter och anläggningar samt exploatering. Styrelsen ansvarar också för att följa verksamheterna i de kommunala bolagen, ägarbolagen och kommunalförbund. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för genomförandet av det kommunala handlingsprogrammet 2015–2018 och för samordning av ett flertal organisationsövergripande uppdrag däri.

Verksamhetsmätt	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Antal diarietförda handlingar	3 660	3 807	2 581
Antal diarietförda ärenden	654	673	601
Antal beslut i kommunfullmäktige	181	156	168

ÅRETS HÄNDELSE

Eslövs varumärke och kommunikation

För att stärka varumärket Eslövs kommun och kommunikationens roll inrättades vid halvårsskiftet en kommunikationsavdelning. Till avdelningen hör kommunikatörer, e-strateg och digitaliseringsstrateg. Avdelningen driver bland annat arbetet med bredbandsutbyggnaden, utvecklingen av e-tjänster samt implementering av den digitala strategin som antagits av kommunfullmäktige.

Större vikt lades under året vid sociala medier, som är ett kostnadseffektivt sätt att nå många medborgare i de kanaler där människor befinner sig dagligen.

Under hösten drogs arbetet igång med ny hemsida och nytt intranät och ett pressrum upphandlades i syfte att arbeta mer strategiskt med bilden av Eslövs kommun. Pressrummet når både medier över hela landet och journalister med specialinriktning inom olika områden.

Näringsliv

Årets upplaga av näringslivsdagarna på temat *Eslöv i en föränderlig omvärld* lockade rekordmånga besökare då även vinnaren av arkitektävlingen för nygestaltningen av Stora torg presenterades.

Under året genomfördes även en välbesökt entreprenörsskola för personer som funderar på att starta eget. Tillsammans med

ALMI, Herbert Felixinstitutet och andra hölls även en starta eget-utbildning på arabiska.

Det förvaltningsövergripande samarbetet för att stärka företagsklimatet fortsätter bland annat genom företagslotsen och genom nya e-tjänster för att göra det enkelt och attraktivt att starta, driva och utveckla företag i kommunen.

Tillsammans med de andra tio kommunerna i Malmö-Lundregionen genomfördes en Industrinatt där högstadieelever i kommunen fick möta och besöka ett antal tillverkningsföretag för en bättre känsla och förståelse för vilka karriärmöjligheter som finns inom näringen. Intresset för Eslöv som näringslivskommun växer. Under året presenterades flera stora företagsetableringar och nyinvesteringar bland nya och befintliga företag.

Tillsammans med fastighetsägarna i centrum nåddes en överenskommelse om utökad finansiering av tjänsten som centrumledare vilket innebar att en ny centrumledare kunde rekryteras på heltid.

Ett Leader-finansierat pilotprojekt har genomförts för att utveckla exportmogna produkter för en global målgrupp ”foodies”. Från Eslövs kommun deltog Ellinge slott och Bränneriets gård i projektet där 20 internationella journalister och researrangörer deltog. Satsningen resulterade i ett mycket stort antal inlägg på sociala medier och artiklar i tidningar, bland annat i Condé Nast Traveller, världens kanske mest kända resemagasin.

I december fattades beslut om att stryka målet om att bli Fairtrade-certifierad kommun. Eslöv som livsmedelskommun är en viktig inriktning i näringslivsarbetet och fokus kommer under nästa år att läggas på samverkan med Skånes livsmedelsakademi och arbete mot en Purple Flag-certifiering.

Under året har Kommunledningskontoret arbetat i en medskapande process för att tillsammans med unga ta fram ett ungdomspolitiskt program. En arbetsgrupp bestående av unga Eslövsbor och vuxna som i sitt dagliga arbete träffar unga har lett arbetet. Ett antal olika fokusgrupper har träffats och diskuterat vad som krävs för att Eslöv ska bli Skånes bästa kommun att bo och verka i för unga och i en större workshop fördes de olika grupperingarna samman i en avslutande diskussion. Ett förslag på ungdomspolitiskt program är nu sänt på remiss till berörda nämnder och föreningar.

Social hållbarhet

Eslövs kommun har under året ingått ett samarbetsprojekt med Kommunförbundet Skåne kring *Bred operativ strategisk samverkan* i integrationsfrågor. Projektet hjälper kommunen att strukturera arbetet med integration av nyanlända, samtliga berörda förvaltningar ingår och fokus låg under 2017 på ömsesidig information, processkartläggning och målsättning.

Barns röster är en metod som Kommunledningskontoret har utvecklat och använt i arbetet med översiktsplanen. Två förskolor har med gott resultat involverats i arbetet med att planera för Eslövs kommun fram till 2035.

Upphandling, inköp och uppföljning

Under året har utbildning genomförts kring den nya upphandlingslagstiftningen för alla förvaltningar, beställarutbildning för personal som svarar för inköp och upphandling för personal utifrån den nya direktupphandlingsmodulen. Introduktion i upphandling för företagare har inte varit aktuellt under året men planeras för 2018.

Under året har en förstudie genomförts för införande av e-handel i kommunen. Ett e-handelssystem styr inköpen till upphandlade avtalspartner, priser och andra villkor som kommunen ställer exempelvis kring miljö och sociala krav.

Arbetsledarna i kommunen har under året fått tillgång till en överskådlig app med ekonomiska och personalrelaterade uppgifter för att enkelt kunna följa sin verksamhet.

Säkerhetsarbete

Efter de händelser som inträffade i Eslöv kommun i början av 2017, omfattande strömavbrott som ledde till att vattenförsörjningen bröts, har en utvärdering med beskrivning av händelseförloppet, samverkande myndigheters arbete och kommunens krishanteringsarbete tagits fram. Ett antal viktiga synpunkter togs tillvara och en plan för central krisledning omarbetades och antogs i kommunfullmäktige i maj. Händelsen uppmärksammades nationellt och tjänstemän från Kommunledningskontoret har under året föreläst om den osannlika serien av händelser samt kommunens väl genomförda och lyckade krishantering för flera olika intressenter.

En policy för systematiskt säkerhetsarbete har under året tagits fram och är ute på remiss. Policyn beskriver kommunens viljeinriktning och övergripande mål för säkerhetsarbetet inom områdena riskhantering, krishantering, informationssäkerhet, systematiskt brandskyddsarbete, säkerhetsskydd och fysiskt skydd.

Ytterligare ett område som omfattas av ny plan för central krisledning är det centrala krisstödet. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar sedan i maj för det centrala krisstödet. Krisstöd Eslöv står för psykiskt och socialt stöd under en extraordinär händelse.

Fiber- och bredbandsutbyggnad

Under året deltog Eslövs kommun, tillsammans med tolv andra kommuner, i *Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne*. Fokus för förstudien låg på att identifiera var så kallade vita fläckar riskerar att uppstå, nyttan med bredband ur ett kommunalt perspektiv och vilka olika strategier en kommun kan ha för att hantera bredbandsfrågan på ett bra sätt. Vidare deltar Eslövs kommun i de aktiviteter och nätverksträffar som FABS (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne) anordnar.

I december 2017 antogs en reviderad bredbandspolicy för Eslövs kommun. Denna ansluter till den nationella bredbandspolicy från december 2016.

Arbete inom personalfrågor

Baserat på en analys av kommunens sjukfrånvaro och omvärldsfaktorer har kommunens HR-avdelning under året rapporterat för kommunstyrelsen förslag om åtgärder för ett ökat hälsotal. Viktiga åtgärder utifrån rapporten har under året varit att erbjuda chefer en grundutbildning i rehabilitering,

prioritera arbetet för långtidssjukskrivna medarbetare i samverkan med Försäkringskassan och att kommunen fått beslut om att erbjuda ekonomiskt stöd från Omställningsfonden för att arbeta med omställningsinsatser för medarbetare med behov av sådana. Vid utgången av året var Eslövs kommun en av 16 kommuner i landet som nått framgång med en omställningsinsats i samarbete med fackliga organisationer och Omställningsfonden.

Eslövs kommun har utifrån antagna riktlinjer för rehabilitering arbetat på ett systematiskt sätt för att klargöra behov av arbetsanpassning och rehabilitering för sjukskrivna medarbetare med en utredningsstart inom 28 dagars sjukfrånvaro. Genom antagna riktlinjer med processbeskrivning över rehabiliteringsarbetet har rehabiliteringsarbetet systematiserats i syfte att åstadkomma en effektivare rehabilitering. Eslövs kommun har numera tydliga processteg i rehabiliteringsarbetet som ska följas för varje sjukskriven medarbetare.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Folkhälsa mäts dels genom befolkningens förutsättningar för hälsa (hälsans bestämningsfaktorer), dels genom faktisk hälsa/ohälsa. Ohälsotal är ett mått på utbetalade dagar med sjukpenning. I Eslövs kommun har det skett en minskning i ohälsotalet mellan åren 2016–2017, vilket påverkar folkhälsan positivt. Medborgarnas upplevelse av inflytande över kommunala beslut har minskat mellan åren 2015–2016. Denna minskning påverkar samtidigt folkhälsan negativt, då känslan av delaktighet och inflytande i samhället är en viktig bestämningsfaktor för en god och jämlik hälsa.

Under året genomfördes ca 100 företagsbesök där det framkom att företagen är i stort nöjda med kommunens arbete, service och bemötande samtidigt som kompetensförsörjningen är ett stort tillväxthinder.

Andelen företagsamma individer av befolkningen uppgick till 11,78 %, vilket är en svag minskning jämfört med föregående år då andelen företagsamma uppgick till 11,82 %. Under 2017 registrerades 149 nya företag vilket är 7 %, eller 12 företag färre än under 2016.

Under 2017 byggdes betydligt färre bostäder än målet. 129 nya bostäder byggdes, varav i stort sett samtliga är byggda i kollektivtrafiknära lägen. Under året lämnades startbesked för 232 bostäder och 93 ärenden är under utredning.

Tillväxt och hållbar utveckling

Målet andelen arrendeavtal av kommunalägd mark där produktionen som marken används till ska vara certifierad enligt Svenskt Sigill eller uppfylla kriterierna enligt KRAV är delvis uppfyllt. 2017 tecknade Eslövs kommun två nya arrendeavtal för jordbruksändamål på totalt 41,5 hektar. I båda dessa avtal uppfyller arrendatorn både Svenskt Sigill och KRAV. Ingångsvärdet 2017 var 0 % ekologiskt odlad kommunal mark.

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner klättrade Eslövs kommun 25 placeringar till plats 137 av totalt 290. Inom de flesta områden upplever företagen en förbättring jämfört med föregående år. Det handlar bland annat om bemötande, information till och dialog med företagen samt attityder från tjänstemän och politiker. Jämfört med 2016 ökade betyget från 2,75 till 2,93 på en sexgradig skala vad gäller kommunens service till företagen. Däremot upplevde

företagen en försämring av kommunens konkurrens mot de privata företagen, liksom kommunens upphandling av varor och tjänster jämfört med föregående år.

Under de senaste åren har befolkningsökningen varit drygt 1 %. Under 2017 ökade antalet kommuninvånare med 367 personer, vilket motsvarar 1,11 % och det totala invånarantalet var den siste december 2017 33 224 personer.

Under hösten har Kommunledningskontoret arbetat tillsammans med Trafikverket, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Hässleholms kommun, Höörs kommun och Lunds kommun för att ta fram en samverkansöverenskommelse som kallas Samverkan höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund. Syftet med Samverkan höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund är att samverka för att möjliggöra en snabb och effektiv utbyggnad av sträckan Hässleholm-Lund, samt att optimera projektets nyttor och begränsade negativa effekterna. Parterna har därför enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner.

Den digitala strategin antogs under 2017 och ska implementeras i kommunens alla verksamheter.

I mars 2016 tecknade Eslövs kommun samverkansavtal gällande fiber med Telia. I maj 2017 meddelade Telia att bolaget, utan krav på anslutningsgrad, garanterar fiber till alla på landsbygden i de tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Enligt Telia sker satsningen tack vare det unika samarbetet över kommungränserna. Grävning påbörjades under 2017.

I samverkan med näringslivet skapades den kostnadsfria utbildningsserien GoDigital som bidrog till att stärka företagets digitala kunskap och närvaro.

Verksamhet och medarbetare

För att uppnå målet *En tillgänglig verksamhet med bra dialog* lanserades i juni *Delta och påverka* på kommunens hemsida. Här ryms de tidigare e-tjänsterna synpunkter, felanmälan och kontakt med politiker tillsammans med e-förslag, en ny e-tjänst som ersatt medborgarförslag.

Under inriktningsmålet *En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens* har arbetet med effektmålet *Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %* under året resulterat i att ett antal viktiga dokument, strategier och beslut har tagits för att stärka Eslövs kommuns attraktivitet som arbetsgivare.

Kommunstyrelsen har under året fattat beslut om att Eslövs kommun ska ta fram en kommungemensam process och strategi för systematiskt arbete med kompetensförsörjning. Varje förvaltning ska utifrån denna strategi framställa en kompetensförsörjningsplan.

Vid utgången av 2017 hade 84,7 % av Eslövs kommuns tillsvidareanställda medarbetare en heltidsanställning. Under senare delen av 2017 har en handlingsplan kring heltid tagits fram för Kommunals avtalsområde i enlighet med Kommunals huvudöverenskommelse. I handlingsplanen lyfts bland annat behov av att se över flexibla arbetstidsmodeller inom Vård och Omsorg, vilka kan hjälpa kommunen att uppnå större andel heltidstjänster. Under början av 2018 kommer Kommunledningskontoret att slutföra ett förslag till handlingsplan för fortsatt arbete kring heltid för hela kommunen. Samtliga medarbetare på Kommunledningskontoret har idag heltidsanställningar.

Arbetet med *Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar* har fortlöpt under året, bland annat har kriterierna till årets medarbetare/arbetsgrupp och årets ledare omarbetats

för att förtydliga värderingarnas betydelse. En ny priskategori i form av årets nyskapare har arbetats fram för implementering under 2018.

I arbetet med det andra inriktningsmålet under *En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas*, har ett antal insatser genomförts under året. Vid sidan av kompetensförsörjningsutmaningen är målsättningen om 95 % i hälsotal kommunens mest prioriterade fråga vad gäller arbetet med attraktiv arbetsgivare.

Under året har behov av åtgärder för ett ökat hälsotal analyserats och konkreta åtgärder prövats med syftet att uppfylla målsättningen om ett hälsotal om 95 %. Arbetet har börjat ge resultat. Eslövs kommuns hälsotal för 2017 var 92,4 %, en förbättring från föregående år med 0,5 %. Kommunledningskontorets hälsotal var 93,5 %.

I syfte att attrahera nya medarbetare men även behålla befintliga och stärka den interna stoltheten har Kommunledningskontoret under året tagit fram ett kommungemensamt arbetsgivarerbjudande, *10 anledningar att arbeta i Eslöv*. Materialet används i marknadsföringssyfte och baseras på ett antal intervjuer och andra undersökningar av nuvarande, framtida och potentiella medarbetare.

Intervjuer med de nominerade till årets medarbetare/arbetsgrupp samt ledare har publicerats på intranätet i syfte att sprida stolthet och goda exempel.

EKONOMISK ANALYS

Det ekonomiska utfallet för 2017 är ett överskott på 1,4 mkr. Under året har intäkterna blivit högre än planerat till följd av att projektet med Lugazi Town council i Uganda har slutredovisats. När det gäller kapitalkostnader har utfallet blivit lägre än budget.

Den politiska verksamheten visar ett överskott då de politiska arvoden samt en del övriga kostnadsposter blivit lägre än budgeterat.

Infrastruktur, skydd med mera visar ett underskott som till största del består av ej budgeterade kostnader. Det är kostnader för riskbedömning av flygplatsen, rivning av nedbrunnen fastighet på Gustavslund samt att det vid rivning på Långåkra visade sig att marken var förorenad. Provtagningar har gjorts för att identifiera omfattningen av föroreningen. Dessa kostnader har inte varit budgeterade och kommunen driver ett försäkringsärendet i frågan. Av försiktighetsprincip belastar detta utfallet för 2017.

När det gäller kommungemensam verksamhet beror överskottet till största del på lägre personalkostnader än planerat. Detta då olika former av vakanser uppstått under året.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	-6,8	-7,2	-6,8	0,4
Infrastruktur, skydd m.m.	-8,8	-11,2	-13,4	-2,2
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-7,0	-7,1	-7,2	-0,1
Räddningstjänst	-16,8	-17,2	-17,2	0,0
Kommungemensam verksamhet	-49,0	-53,1	-49,8	3,3
Summa	-88,6	-95,8	-94,4	1,4

FRAMTIDEN

Översiktsplanen planeras för antagande i maj 2018 och kommer att följas av ett antal större strategiska arbeten som inleds under 2018.

Fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv planeras för antagande under våren 2018. Detta bedöms vara ett angeläget redskap i utvecklings- och profileringsarbetet av stadens östra delar och ett bra sätt att tydliggöra möjligheterna i området för externa intressenter.

Markanvisningar är planerade för Tågarpsvägen, Hörbyvägen, Del av Sibbarp, Föreningstorget samt Johnssons minne.

Under 2017 beslutades om att avsätta medel för hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöinsatser under 2018, vilka kommer att disponeras av HR-avdelningen i syfte att arbeta utifrån ett brett utbud av arbetsmiljöinsatser. Den ekonomiska satsningen bidrar till att Eslövs kommun stärker sitt samarbete med företagshälsovården. Användandet av företagshälsovårdens tjänster för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder ökar i förhållande till rehabiliterande insatser utifrån behovet av att öka medarbetares hälsa och minska inflödet av sjukfrånvaro.

Kommunens ledningsgrupp har antagit en Medarbetar- och chefsdeklaration för alla anställda i Eslövs kommun för att tydliggöra allas bidrag till verksamheten. Chefer har särskilt ansvar för förutsättningar, för att driva strategierna och föregå med gott exempel. Utgångspunkterna i framtagandet har varit en önskan om att tydliggöra även medarbetarnas ansvar för verksamheten, att visa på att Eslövs kommun är EN arbetsgivare med ett enat arbetssätt. Medarbetar- och chefsdeklarationen ska stödja kommunen i arbetet mot att nå visionen om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. Medarbetar- och chefsdeklarationen kommer att vara grunden för det framtida arbetet med gemensamma ledarskaps- och medarbetarutvecklingsstrategier.

Även personalpolitiska förmåner har setts över i syfte att främja hälsan bland medarbetarna. Friskvårdsbidraget har under en längre varit oförändrat. För att öka medarbetarnas motivation till att aktivera sig genom friskvårdsaktiviteter har beslut fattats om att öka friskvårdsbidraget med 500 kronor och att ett sluta-röka-bidrag införs om 1 500 kronor. Under 2018 kommer ett flertal förmåner att utredas och införas, som till exempel möjlighet till lönevaxling av pension och semestervaxling.

Under året kompletterade Kommunledningskontoret sitt utbildningserbjudande till organisationens chefer. Grundläggande utbildningar inom arbetsmiljö, arbetsrätt, löneöversyn och rehabilitering erbjuds nu samtliga chefer löpande under året. Kommunens ledningsgrupp har aviserat att samtliga chefer ska ha gått basutbudet senast 2019.

Arbetet med ny lönepolitik och utveckling av medarbetarsamtal har inletts under året och kommer att slutföras under 2018.

Under 2017 har kommunen utrett införande av e-handel. Även möjligheten till införande av samordnad varudistribution pågår genom att kommunen deltar i Länsstyrelsens projekt. Om beslut fattas att införa e-handel kommer det att innebära effektivare och enklare inköp, vilket kan leda till minskade kostnader för kommunen som helhet.

Arbetet med e-tjänsteplattformen fortsätter och kommer att inriktas mot att införa e-tjänster i samtliga förvaltningar. Plattformen kommer också att utvecklas för externa användare.

Eslövs kommun kommer 2018 att bli medlem i kommunalförbundet Sydarkivera vars primära uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov av långsiktig digitalt bevarande (e-arkiv) av allmänna handlingar.

Under 2018 kommer val till riksdag, kommun och landsting att genomföras och under 2019 kommer val till Europaparlamentet att genomföras.

Utifrån att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats har statens förväntningar på kommunens förberedelser för verksamheter under höjd beredskap ökat. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i det som redan görs inom krisberedskapen. Eslövs kommun har fått tillkommande uppdrag såsom att identifiera samhällsviktiga verksamheter, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, föreslå åtgärder för att skydda dessa samt till informationssatsning till allmänheten.

Kommunens räddningstjänst bedrivs tillsammans med fyra andra kommuner i kommunalförbundsform. Förbundet har under hösten aviserat ekonomisk obalans i flerårsplaneringen. Inför budget 2019 ska strategier tas fram för en ekonomi i balans och översyn ske av den rådande medlemsavgiftsmodellen.

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

Enligt avtal med Region Skåne är huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst överlämnat. I avtalet framgår att en revidering ska ske av finansieringsmodellen senast till den 1 januari 2018. Parterna har inte lyckats komma överens om en finansieringsmodell. Därför har det ingåtts ett avtal för 2018 medan arbetet fortsätter med att finna en långsiktig finansiering och mellankommunal fördelningsmodell. Överenskommelsen för 2018 innebär ökade kostnader för kommunen, både för uppräknade enligt index till Region Skåne och efter omfördelning mellan kommunerna.

INVESTERINGAR

Ett kvalitetsledningssystem är under införande efter genomförd upphandling. Systemet omfattar alla förvaltningar. Projektets första fas omfattar målstyrning, ekonomistyrning samt de delar som statliga myndigheter följer upp inom skola och socialtjänst.

Under året drogs arbetet igång med ny webbplats och nytt intranät för att kunna möta både nya lagkrav på kommunala webbplatser och kraven från medborgare och medarbetare på välfungerande och tillgängliga system. Båda webbplatserna byggs i ett kostnadseffektivt system som skapar bättre tillgänglighet i olika plattformar (mobiler och läsplattor). Systemet kan även användas utan kostnad av bolag inom koncernen. Tack vare ett gemensamt systemutvecklingsarbete med flera kommuner drivs det hållbara och långsiktiga arbetet framåt, till förmån för alla medverkande. Via enkäter på befintlig webbplats och nuvarande intranät får medborgare och medarbetare lämna åsikter om vad som fungerar och vad de saknar på nuvarande webbplatser.

Investeringsredovisning netto (mkr)				
Projekt	Redovisat till och med 2017	Budget 2017	Redovisat 2017	Avvikelse 2017
Ledningssystem	0	-1,6	0	1,6
Hemsidan	0	-0,6	0	0,6
Digital infrastruktur	0	-1,0	0	1
Platina	0	-0,5	0	0,5
Marieholmsbanan	-27,3	-13,7	-9,5	4,2
Summa	-27,3	-17,4	-9,5	7,9

EXPLOATERING

Ett stort antal exploateringsprojekt bedrivs, vissa har kommit så långt att försäljning av mark pågår medan andra är i skedet där detaljplan tas fram. Fram till att detaljplan har vunnit laga kraft finansieras projekten antingen genom planavtal med externa exploatörer eller genom planavgift i samband med bygglov.

Flera kommunala exploateringsprojekt har varit under utbyggnad och försäljning under 2017. I Eslövs stad är det bostäder på Bäckdala och förtätning i kvarteret Färgaren.

På Bäckdalaområdet har Bo Klok genomfört byggnation på fyra fastigheter, med 22 lägenheter i norr. Beräknad inflyttning är vinter/vår 2018. De sista styckhustomterna i mitten av området har sålts.

För kvarteret Tranbäret i väster pågår detaljplanearbete för att möjliggöra försäljning av åtta styckhustomter.

Exploateringsprojekt i kvarteret Färgaren har färdigställt 39 lägenheter med inflyttning hösten 2017.

De kalkylerade intäkterna i exploateringsprojektet på Arildsvägen har visat sig i dagsläget inte täcka kostnader för genomförande av planen och därmed kommer projektet att vila tills vidare.

På Gustavslund, ett exploateringsområde för verksamheter i östra Eslöv, tecknades två arrendeavtal i avvaktan på köp av fastigheterna. Köp görs först då grundläggning är gjord. En fastighet på Gustavslund såldes 2017 och uppförandet av byggnaden gjordes under året.

I Stehag finns ett privat exploateringsprojekt med styckhustomter till försäljning.

I Löberöd har köpeavtal tecknats för en gruppbebyggelse med 18 lägenheter på exploateringsområdet Ölycke gård.

Exploatören som tecknade markanvisningsavtal för fastigheten på Hörbyvägen 1 i Löberöd drog sig ur och ny markanvisning kommer att ske vintern 2018.

Exploateringsprojekten Klok förtätning, Östra Eslöv samt Markförhandling Gäddan 41 har pågått under 2017 och fortsätter under 2018.

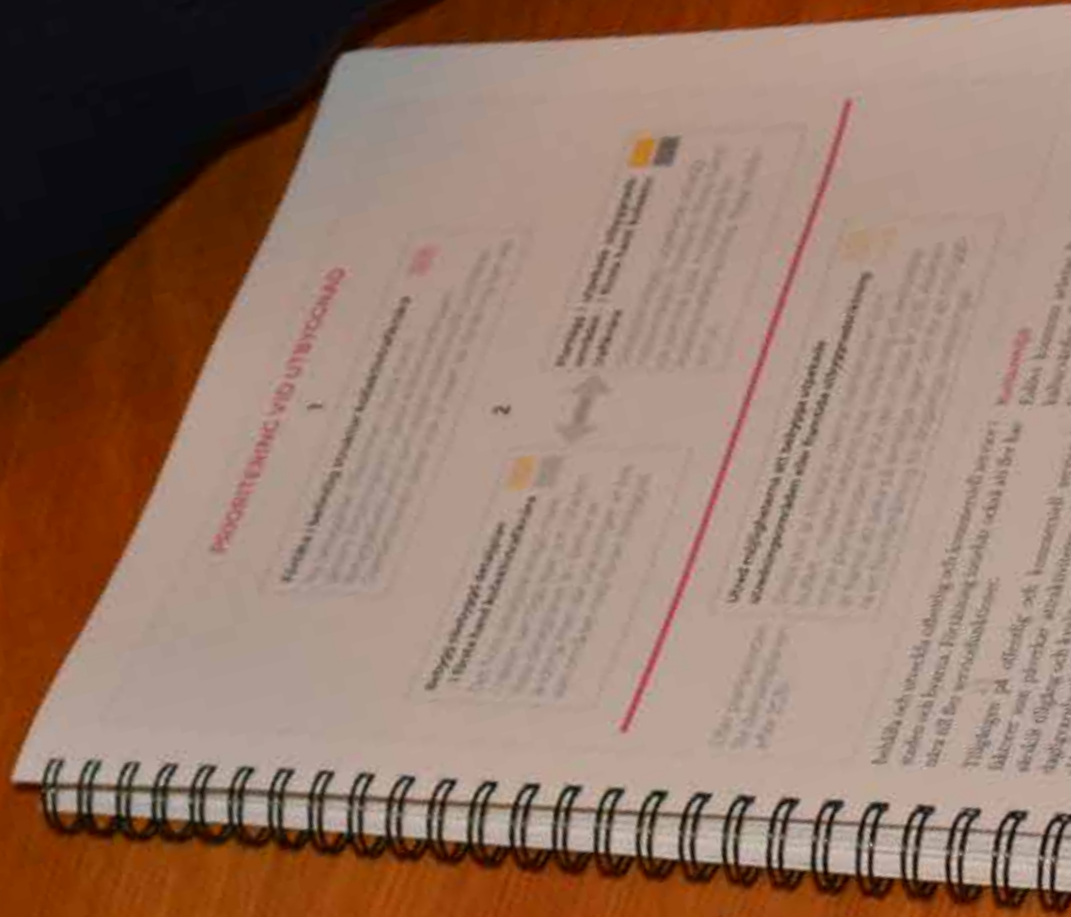
Vid årsskiftet 2017/2018 pågår drygt 20 projekt, som ännu inte tilldelats någon exploateringsbudget. Dessa projekt finansieras fram till antagen detaljplan antingen genom planavtal med extern exploatör eller genom planavgift i samband med bygglov.



Stehag

Exploatering bokslut 2017					
Projekt	Budget intäkter	Utfall intäkter tom 2017	Budget kostnader	Utfall kostnader tom 2017	Beskrivning
Ölyckegården etapp 1 och 2	7,42	4,17	11,91	10,21	Villa- och gruppbebyggelse på Smedjegatan och Fyrspetsgatan i Löberöd. Försäljning pågår.
Industrimark Löberöd	1,00	0,58	1,07	0,84	Industrimark i östra Löberöd
Marieholm väster	6,98	5,89	7,68	6,97	Villatomter på Klaragatan m.m. i Marieholm
Amerika, Fasanvägen Flyinge	4,01	3,33	4,01	4,40	Villatomter på Fasanvägen i Flyinge. Budget är ej uppdaterad, kostnader beräknas täckas av intäkter från försäljning av fastigheter.
Bäckdala	44,67	21,90	47,00	19,69	Totalt 36 villatomter och 10 kvarter med gruppbebyggelse samt en tomt till en förskola, västra Eslöv
Gustavslund	23,86	3,74	17,26	12,78	Färdig mark för icke störande verksamheter i östra Eslöv
Stehag 5:21	0,80	0,00	1,20	0,00	Privat exploatör, villabebyggelse i Stehag
Flygstaden	16,31	16,27	17,02	16,37	Privat exploatör, handelsområde östra Eslöv
Färgaren	3,05	3,05	0,71	0,33	Bostäder på Södergatan/Villavägen
Örtofta KVV	0,00	0,10	0,10	0,00	Projektet har varit öppet för ev. garantiarbete.
Summa	108,10	59,03	107,96	71,57	
Löberöd, Hörbyvägen 1	0,85		0,10	0,00	Markanvisning 2018
Arildsvägen	1,20		1,46	0,22	Projektet vilar
Utvecklingsområde Klok förtätning			0,60	0,06	Utredning av byggbar mark för bostäder främst villor/radhus i Eslövs tätort
Summa	2,05	0,00	2,16	0,27	
Industrimark Flyinge				0,50	Vilar
Gåsen		0,70		0,27	Bostäder Östra skolan. Projektet startar 2018 i samband med ombyggnad av Östergatan. Kostnad är för Lantmäteriförrättning. Intäkt Serviceförvaltningens del i projektet.
Föreningstorget					Nya bostäder, markanvisning planeras till 2018
Långåkra					Nya bostäder. Översyn av detaljplan beräknas 2018
Slaktaren				0,64	Försäljning av mark vid biblioteket. Kostnad är ingångsvärde för mark från anläggningsregistret. Försäljning beräknas täcka alla kostnader i projektet.
Sibbarp 2:3				0,04	Bostäder i Marieholm. Markanvisning planeras till 2018. Redovisade kostnader är kostnad för Lantmäteriförrättning. Intäkt från försäljning beräknas täcka kostnaderna i projektet.
Stockamöllan, Fribyggartomter					Vilar
Summa	0,00	0,70	4,80	1,45	
Utvecklingsområde Öster om järnvägen					KS 2015-06-02 budget 2015, 700 tkr
Markförhandlingar Gäddan 41		0,08		0,23	KS 2015.0285, beslut att projektet tas med i 2016 års budget. 200 tkr begärs för utredningsarbete från 2015 års budget. Inte tidigare redovisat.
Stationsområdet, Marieholm					Utredning i samband med Marieholmsbanan
Övriga utredningsprojekt 2016	-				
Summa	0,00	0,08	4,56	0,23	
Översvämningsrisk Harlösa, Karl-Axels väg					Utredning pågår VA SYD
Översvämningsrisk Stehag Hålebäcksområdet					Utredning påbörjad
Ej genomförda fastighetsregleringar för gemensamhetsanläggningar i Harlösa					Ansökan inlämnad till Lantmäteriet, projektbudget 2017
Summa	-		4,00		
Kv. Rådjuret, exploateringsavtal Klövern AB		1,74		0,10	Arbete med bullervall beställd av Miljö och Samhällsbyggnad slutförs under 2017 enligt beslut 2016-06-20 §77
Summa	110,15	61,55	123,48	73,62	

Arbetet med Eslövs nya översiktsplan pågick under hela 2017.





Välkommen till Eslöv!

NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

Ordförande: Bernt Nilsson

Förvaltningschef: Charlotte Bernström

Ekonomiskt resultat: -1,7 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Kommunens kvalitet i korthet (KKIK): Genomsnittlig kostnad för försörjningsstödet per skattebetalare. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%).
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgarna.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats.	Centralt mått.
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Rekrytering. Marknadsföring. Kompetensförsörjning. Kompetensutveckling. Medarbetarenkäter för chefer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om minst 95 %. Medarbetarenkät – samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat. Samverkan mellan förvaltningarna ökar och produktiviteten ökar.	Centralt mått.

UPPDRA

Nämnden för arbete och försörjning ska fullgöra kommunens uppgifter inom:

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

I kommunens politiska handlingsprogram 2015–2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten:

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

ÅRETS HÄNDELSER

- Beslut fattades om flytt av verksamheten från Östergatan till Åkermans väg maj 2018.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Nämnden för arbete och försörjning har under året arbetat för att medborgarna snabbare ska få kontakt med handläggarna och för att ha en utökad samverkan internt och externt. Nämnden har börjat samverka i högre grad med Kontaktcenter och ett avtal är upprättat. Antalet händelser som gränsar till hot- och våldssituationer har under året ökat och det är främst socialsekreterarna som berörs.

Under 2017 beviljades sammanlagt 36,4 mkr i ekonomiskt bistånd jämfört med 34,3 mkr 2016. Antalet ärenden ökade från 855 till 901. Under 2017 var det i genomsnitt 380 hushåll per månad som beviljades bistånd.

Arbetsmarknadsenheten har under året arbetat med 213 individer. Av dessa var 152 nyinskrivna. Under året avslutades insatserna för 118 personer. Extratjänster har tillkommit, 20 stycken, och fler planeras för 2018. Antalet feriearbetande ungdomar var 290 och samma antal kommer att gälla för 2018.

Flyktingmottagandet har som förväntat fortsatt vara högt. Migrationsverket har ännu ej redovisat antalet nyanlända som under 2017 bosatte sig i kommunen. Det finns skäl att anta att mottagandet av nyanlända 2017 ligger något över mottagandet 2016 som var på 212 personer.

Staten har under 2017 anvisat 89 individer till kommunen. Under 2018 kommer 63 nyanlända att anvisas. Bosättningen har fungerat mycket bra. Alla anvisade har blivit bosatta i bra bostäder. I de flesta fall har bosättning skett genom andrahandskontrakt där förvaltningen har förstahandskontraktet gentemot hyresvärderna.

Budget- och skuldrådgivningen har haft ett ökat inflöde av rådsökande och periodvis har det under året varit längre väntetid än vad som är önskvärt. Från och med hösten kan man se att väntetiden har minskat. Uppskattningen är dock att medborgarna snabbt, för det mesta samma dag, får kontakt per telefon med en budget- och skuldrådgivare. En första rådgivning kan ges via telefon. Hörby kommuns köp av budget- och skuldrådgivning har upphört 2017-12-31. Budget- och skuldrådgivningen har under året upparbetat ett samarbete med FINSAM gällande personer som insjuknar och därmed får en sämre ekonomisk situation.

Antalet ärenden om dödsboanmälan och dödsboförvaltning ökar stadigt. Under 2017 har en erfaren handläggare timanstälts för att sköta denna arbetsuppgift en dag i veckan. Kommuninvånarna med behov av stöd i dessa ärenden vill ha hjälp/rådgivning omgående vilket är rimligt utifrån frågeställningen. Under 2018 ska förvaltningen arbeta aktivt för att ett större antal medarbetare ska kunna svara på frågor om dessa ärenden.

Verksamhetsmätt	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Försörjningsstöd				
Antal hushåll i genomsnitt per månad	357	388	380	322
Bidrag per hushåll, kronor i genomsnitt per månad	6 865	7 376	7 992	6 340
Genomsnittlig tid med ekonomiskt bistånd per månad	5	6	5	5
Aktualisering till skapande av ärende, dagar	15	6	3	3
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel i %	*	*	*	29
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	*	*	*	15
Ej återaktualiserad person med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, %	*	*	*	70
Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd per invånare, kronor	920	1 063	1 108	1 137
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel i %	4	*	*	4
Avslutsorsaker				
Utbildning, styck	35	27	18	35
Anställning, styck	67	76	69	85
Arbetsmarknadsenheten				
Antal praktikplatser	*	91	25	40
Antal ärenden inom arbetsmarknadsenheten	34	51	106	90
Social kontrakt				
Antal andrahandslägenheter	74	115	149	80
Antal överförda till förstahandskontrakt	10	5	20	20
Varav inom etableringen	2	5	12	10
Budget- och skuldrådgivningen				
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	193	117	261	122
Väntetiden för möte inom skuldrådgivningen, antal dagar	30	30	20	25

Boendegruppen har under året arbetat upp mycket goda relationer med hyresvärdar vilket resulterat i att alla anvisade kunnat bosättas i rätt tid. Antalet andrahandskontrakt ökade till 149. Under året avslutades 20 andrahandskontrakt.

Det kommunala aktivitetsansvaret har under året kvalitetsäkrats. Under året har 122 ungdomar varit aktuella och av dessa har 58 en pågående åtgärd. Av dessa ungdomar har 45 stycken påbörjat sin insats under andra halvåret.

Tillväxt och hållbar utveckling

Under senare delen av året har nämnden återupptagit flera samarbeten med andra myndigheter och organisationer vilket på grund av arbetsbelastningen under en tid legat nere.

Ett avtal om insatser riktade mot människor långt ifrån arbetsmarknaden har slutits med Företags-Mix. Verksamheten på Karidal fortsätter att utvecklas ihop med Vård och Omsorg. Arbetsförmedlingen har beviljat medel för insatser riktade mot yrkesbestämda nyanlända. Nämnden har varit delaktig i en framtida DUA-överenskommelse om fördjupad samverkan om samma målgrupp med Arbetsförmedlingen.

Nämnden undersöker möjligheterna till digitaliserade tjänster – exempelvis SMS-avisering och ansökan om bistånd genom internet.

Nämnden har miljöklassade bilar som i huvudsak drivs med gas. Alla verksamheterna har sopsortering. Cyklar finns tillgängliga för kortare tjänsteresor.

Verksamhet och medarbetare

År 2017 har varit ett år som inleddes med hög personalomsättning men från sommaren och framåt har personalsituationen stabiliserats. På enheten för ekonomiskt bistånd har flertalet av de nyrekryterade varit nya inom yrket varför inlärningsstid har krävts. En förste socialsekreterartjänst har också införts. Ny enhetschef har rekryterats.

På arbetsmarknadsenheten har en enhetschef slutat och rekrytering av ny enhetschef pågår. Nya arbetsmarknadssekreterartjänster har tillsatts för att förstärka fokus på att individer ska ut i arbete eller studier.

Integrationsenhetens personalomsättning har under året varit stabil. Med syfte att förbereda verksamheten på att flyktingmottagandet kommer att minska framöver har beslut fattats om att de tre enheterna blir två – enheten för ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsenheten. Personalen i integrationsenheten kommer från den 1 mars 2018 att övergå till enheten för ekonomiskt bistånd och förvaltningsstaben, medan arbetsmarknadsenheten är intakt.

Med hänsyn till personalomsättning och medarbetarenkäten 2017 har förvaltningen satsat på företagshälsovården för att utreda den psykosociala arbetsmiljön. Denna process fortskrider och läget var mer stabilt i utgången av året.

EKONOMISK ANALYS

Totalt visar nämnden för arbete och försörjning ett underskott på 1,7 mkr. Målsättningen med budget i balans med effektivt resursutnyttjande har inte helt uppnåtts. Främsta orsaken till underskottet beror på höga försörjningsstödskostnader.

Vid 2017 års budgetering planerades att betydligt fler som erhåller ekonomiskt bistånd skulle komma i sysselsättning via arbetsmarknadsenheten. Tre miljoner från försörjningsstödet fördelades till arbetsmarknadsenheten för att möjliggöra att fler med försörjningsstöd skulle kunna anställas inom enhetens egna arbetsmarknadsprogram. Arbetet kom inte igång som tänkt och målet har inte helt uppnåtts under 2017 då organisationsförändringar och personaltillsättningar inte har kunnat genomföras i den takt som var tänkt.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd 2017 visar ett netto på 36,4 mkr, budget 28,8 mkr. Genomsnitt under året har 380 bifallsbeslut fattats till en genomsnittlig utbetalning per hushåll på 7 987 kronor i månaden. Under året har det varit en marginell minskning av antal hushåll i genomsnitt, 380 st under 2017 och 388 st under 2016. Genomsnittligt utbetalt belopp per hushåll och månad har ökat med 6 % mellan 2016 och 2017. Ökningen av antal hushåll har skett inom åldersgruppen 45–54 år mellan 2016 och 2017. Även kostnaden för akuta tillfälliga boenden har ökat under 2017. Att ökningen av ekonomiskt bistånd inte blivit högre kan bero på att Eslöv så väl som Sverige har en bra arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad av befolkningen.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	-0,4	-0,5	-0,4	0,1
Ledning och stab	-7,0	-7,2	-9,9	-2,7
Enheten för ekonomiskt bistånd	-36,1	-34,6	-35,8	-1,2
Arbetsmarknadsenheten	-14,4	-16,1	-14,0	2,1
Integrationsenheten	6,3	9,6	9,6	0,0
Summa	-51,6	-48,8	-50,5	-1,7

FRAMTIDEN

Med start under senare delen av 2018 kommer antalet biståndssökande troligen öka markant utifrån att allt fler nyanlända lämnar etableringsreformen. Det ställs då allt större krav på att nämnden har goda arbetsmarknadsinsatser för att stötta fler till arbete. Nämnden har under 2017 påbörjat förberedelserna – organisationsjusteringen, rustningen av arbetsmarknadsenheten, avtalet med Företags-Mix, projektet med Arbetsförmedlingen, kontakter med företagen och DUA-överenskommelsen.

Enheten för ekonomiskt bistånd kommer under 2018 att arbeta med att ta fram nya riktlinjer kring handläggningen av ekonomiskt bistånd och boendetredningar.

Flyktningmottagandet beräknas minska något under 2018 och sedan minska kraftigt från 2019 och framåt. Förvaltningens kraftigt ökade antal andrahandskontrakt bör därmed kunna minska successivt. I takt med att bosättningen minskar har boendegruppen möjlighet att allt mer aktivt arbeta ut personer till egen bostad.

Budget- och skuldrådgivningen kommer under 2018 att ha mer tid än tidigare åt de skuldsatta. Hörby kommun har tidigare köpt 15 arbetstimmar per vecka vilket upphörde vid årsskiftet. Timmarna finns kvar i rådgivarnas tjänster. Under första delen av 2018 bedöms den utökade tiden gå åt till att täcka uppdämda behov. Under senare delen av 2018 bedöms det tydligare märkas att rådgivarna har utökad tid och därmed möjligheter att ta sig an delvis nya uppgifter.

Vad gäller dödsboanmälan och dödsboförvaltning har antalet ärenden fortsatt att öka.

INVESTERINGAR

Inga materiella investeringar har gjorts.



Väg från Skarhult.



Klockaregården i Stehag.



BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande: David Westlund
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten
Ekonomiskt resultat: +3,9 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

█ Uppfylld nivå
 █ Delvis uppfylld nivå
 █ Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Förskolebarnens trygghet och trivsel ökar och 100 % av föräldrarna är nöjda med bemötandet i förskolan. Handläggningstider för socialtjänstutredningar minskar från 120 till 90 dagar.
Vi tar vårt sociala ansvar.	Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program.	Andel behöriga.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlik hälsa i Eslövs kommun.	Läsmålen ska nås av alla elever från och med årskurs 1. Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program. Förbättrat meritvärdet i årskurs 9. Alla elever når kunskapsmålen i alla ämnen. Andelen elever i årskurs 4 och årskurs 8 som svarar mycket bra på frågan <i>Jag mår för det mesta....</i> ökar. Samma indikatorer som effektmålet <i>En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun</i> fast med nedbrytning på kön och geografiskt område.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Rapport om Eslövs kommuns placering i SKL:s öppna jämförelser. Förbättrad placering år för år. Medelvärde på frågan <i>I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola?</i> ökar.

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

UPPDRAG

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

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

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

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

Verksamhetsmåt	Bokslut		Budget	
	2015	2016	2017	2017
Förskola 1-5 år	1 614	1 607	1 629	1 678
Pedagogisk omsorg	52	33	46	35
Fristående barnomsorg	243	244	248	260
Summa	1 909	1 884	1 923	1 973
Fritidshem, antal barn				
Fritidshem	1 422	1 553	1 532	1 544
Fristående fritidshem	111	95	137	116
Summa	1 533	1 648	1 669	1 660
Grundskola, antal elever				
Förskoleklass	418	425	415	419
Elever årskurs 1-9	3 512	3 640	3 739	3 709
Summa	3 930	4 065	4 154	4 128
tillkommer Asylsökande elever i genomsnitt under året		80	33	
Särskola, antal elever				
Grundsärskola*	31	33	29	27
Träningskola**	20	22	24	18
Summa	51	55	53	45
*varav Eslövs elever	28	29	25	25
** varav Eslövs elever	15	18	20	14
Summa	43	47	45	39



Vattenlek på Ekebackens förskola.

Verksamhetsmätt

Andel elever behöriga till gymnasieskolans nationella program
Uppgifterna är korrigerade utifrån Skolverkets statistik.
Den stora mängd asylsökande elever som kom under hösten 2015 har påverkat resultaten.
Siffran inom parentes avser resultatet exklusive dessa elever.

	Redovisat 2015	Redovisat 2016	Redovisat 2017
Andel behöriga till yrkesprogram			
Eslövs kommun	83,7%	76,8% (88,1%)	83,9% (91%)
Riket samtliga anordnare	85,6%	83,12% (87,32%)	82,5% (88,7%)
Samtliga kommuner	84,1%	81% (86%)	80,5% (87,8%)
Andel behöriga till estetiska program			
Eslövs kommun	82,7%	74,8% (85,8%)	83,10%
Riket samtliga anordnare	84,8%	82,1% (86,3%)	81,70%
Samtliga kommuner	81,7%	78,5% (85%)	79,60%
Andel behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapliga program			
Eslövs kommun	81,1%	73,3% (84,1%)	80,9%
Riket samtliga anordnare	83,3%	80,6% (84,8%)	80,1%
Samtliga kommuner	81,7%	78,5% (83,4%)	78,0%
Andel behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program			
Eslövs kommun	79,8%	73,8% (84,7%)	82,80%
Riket samtliga anordnare	82,3%	79,9% (83,5%)	79,30%
Samtliga kommuner	80,6%	77,2% (82%)	77,10%
Genomsnittligt meritvärde i skolår 9			
Eslövs kommun	209,0	218,9 (228,4)	216,8 (230,1)
Riket samtliga anordnare	217,1	224,1 (229,2)	223,5 (234,4)
Samtliga kommuner	213,0	218,8 (224,8)	217,7 (230,4)
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen skolår 9			
Eslövs kommun	74,6%	68,4% (78,7%)	75,3% (82,0%)
Riket samtliga anordnare	77,0%	74,2% (78,1%)	74,1% (80,2%)
Samtliga kommuner	75,3%	71,9% (76,4%)	71,8% (78,9%)
Antal placerade barn per den 31 december exklusive ensamkommande barn			
Familjehem och vårdnadsöverflyttningar	57	68	77
Institution	11	8	10
Andel förskollärare i förskolan per den 31 december			
	65%	65,4%	65,9%
Antal elever per dator och pekplatta			
Årskurs F-6	2,0	1,75	
Årskurs F-3		5,0	
Årskurs 4-6		1,0	
Årskurs 7-9	1,0	1,0	

ÅRETS HÄNDELSER

Kommunens befolkningsökning ställer krav på att verksamheterna utökar både med personal och lokaler. De specialdestinerade statsbidragen till förskola och skola bygger i stor utsträckning på att öka antalet vuxna per barn och elever. Den antagna lokalförsörjningsplanen av kommunens verksamheter stödjer denna planering framöver.

I förskolan ökade antal platser genom att Ekebackens förskola öppnade upp sina nya lokaler i Skytteskogen. Lokalproblem i förskolan i Örtofta innebär att lokaler i Eslöv fick rymma den verksamheten tillfälligt. Rätten till 25 timmars förskola för femåringar började gälla från höstterminen. Ett fåtal barn har hittills använt rättigheten. Statsbidrag för Läslyftet kom under året också till förskolan. Statsbidrag för mindre barngrupper gavs med 7 mkr. Den höga andelen av förskollärare (65 %) har kunnat bibehållas.

Statsbidragen till grundskolan har varit många under 2017. Utöver de bidrag som funnits tidigare, såsom t.ex. lägstadiesatsningen, förstelärare, lärarlönelyft m.m. kom fler statsbidrag, bland annat jämställdhet i skolan, 2 mkr. Elevtalen ökade och kopplat till statsbidragen har behovet av lärare och annan personal ökat. Till stor del har behovet av lärare kunnat täckas, men i de fall detta inte har gått, har man i stället anställt andra kategorier av personal. Behörigheten till gymnasieskolan ökade och låg 2017 över riksnittet. För att ytterligare öka behörigheten koncentreras en del utvecklingsarbete på att nå alla elever, med t.ex. frånvarotrappa och speciell personal som riktas mot de elever som är längst ifrån att nå målen. De utökade resurserna som gavs i budget 2017 har använts till att öka grundresursen i årskurs 4–6, utöka studie- och yrkesvägledning, öka studiehandledning och öka rektorsresursen.

Inom socialtjänsten ökade antalet ärenden men den genomsnittliga utredningstiden kunde ändå minska. Antalet familjehemsplacerade barn ökade men också den genomsnittliga dygnskostnaden, beroende på fler konsulentstödda familjer.

Verksamheten för ensamkommande barn som under 2016 omsatte 120 mkr minskade till ca 70 mkr 2017, där den snabba inbromsningen av statsbidragen per den 1 juli 2017 helt ändrat förutsättningarna för verksamheten.

Skolinspektionen gjorde inspektion av kommunens skolverksamheter och gav sitt godkännande.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndens måluppfyllelse ökar, framförallt glädjande är ökningen av behörigheten till gymnasieskolan. Nämnden följer sina verksamheters utveckling genom olika rapporter i enlighet med den interna kontrollplanen, där ärendena innehåller resultat, analys och beskrivning av nya åtgärder.

Medborgare och andra intressenter

Förskolebarnens trygghet och trivsel ökar och 100 % av föräldrarna är nöjda med bemötandet i förskolan.

På frågan om föräldrarna är nöjda med bemötande i förskolan svarar 91,8 % i hög grad eller tillräcklig grad. 2016 var siffran 92,3 % och 2015 91,6 %.

Handläggningstider för socialtjänstutredningar minskar från 120 till 90 dagar.

Handläggningstiderna inom socialtjänsten har kortats, från 134 dagar 2015 till 112 dagar 2017.

Andel behöriga elever.

Andel behöriga elever till gymnasieskolan har ökat från 83,7 % 2015 till 83,9 % 2017. Exklusive nyanlända elever är 91 % behöriga 2017.

Läsmålen ska nås av alla elever från och med årskurs 1.

Läsmålet årskurs ett mättes första gången 2016. Då var måluppfyllelsen 86 %. Vid mätningen vårterminen 2017 var det 90 % av eleverna som kunde läsa.

Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Andelen elever som når behörighet till gymnasieskolan har ökat läsåret 2016/2017, oberoende av om man tar hänsyn till nyanlända elever eller inte. Även i jämförelsen med riket har Eslövs kommun ett bättre värde. Som exempel kan nämnas behörighet till yrkesprogram där siffran för samtliga elever 2017 var 83,9 % i Eslöv och i riket 80,5 %.

Förbättrat meritvärdet i årskurs 9.

Det genomsnittliga meritvärdet blev något lägre än 2016, men högre än 2015. År 2017 blev värdet 216,8 i jämförelse med riket 217,7.

Alla elever når kunskapsmålen i alla ämnen.

Detta mått har också ökat i förhållande till tidigare år och i jämförelse med riket. 2017 var det 75,3 % av eleverna som upp kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9. För riket blev motsvarande siffra 74,1 %.

Andelen elever i årskurs 4 och årskurs 8 som svarar mycket bra på frågan Jag mår för det mesta bra ökar.

Samma indikatorer som effektmålet En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun fast med nedbrytning på kön och geografiskt område.

2017 svarade 97,3 % av eleverna i årskurs 4 att de mår bra, där mätetalet för pojkarna var 96,7 % och för flickorna 98,1 %.

I årskurs 8 var motsvarande siffra totalt 98,9 %, där pojkarnas svar var 99,4 % och flickornas 98,4 %.

Mätningarna har ännu inte kunnat presenteras på områdesnivå.

Rapport om Eslövs kommuns placering i SKL:s öppna jämförelser. Förbättrad placering är för år.

Öppna jämförelser har delvis förändrat sin statistik, så att resultaten inte är helt jämförbara. Men det sammanvägda resultatet för grundskolan i Eslöv har 2017 värdet 103, där motsvarande värde 2016 var 66, 2015 var måttet 147. Som en jämförelse har samtliga kommuner ett medeltal på 148.

Medelvärdet på frågan I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola? ökar.

Föräldrarnas nöjdhet med förskolan är hög. Men de som svarar mycket nöjda har minskat något mellan 2016 (88,2 %) och 2017 (86,8 %).



I Eslöv är maten alltid viktig. Måltiden är en del av skolan och maten ska vara god och ge dig energi. Dessutom utmanas du att prova nya smaker!



Måltider

God
Integrerad
- Trivsamt
Hållbart
Näringsriktigt
- Säker

Miljö

Ekologiskt
Mindre matsläp
För vegetariska rätter

www.eslov.se



Tillväxt och hållbar utveckling

Lästester.

Läsmålet årskurs ett som mättes första gången 2016. Då var måluppfyllelsen 86 %. Vid mätningen vårterminen 2017 var det 90 % av eleverna som kunde läsa.

Andel behöriga.

Andelen behöriga elever har ökat.

Meritpoäng.

Meritvärdet har minskat något och ligger något under siffrorna för riket

Andel behörig personal.

Andelen förskollärare är glädjande fortvarigt högt, 65,9 %.

Uppföljningen av behörig personal rapporteras till nämnden. Men kommunen saknar ännu system att klara den ganska avancerade uppföljning som behövs för att följa lärarnas behörigheter i förhållande till de ämnen de undervisar i och de som de har legitimation för. Enligt den statistik som presenterades i november hade personal i grundskolan 85,8 % pedagogisk högskoleexamen. 80,2 % hade lärarlegitimation och behörighet i ämnet.

Elev- och föräldrakät.

Trygghet och studiero mäts i enkäter varje år. Skolorna arbetar kontinuerligt med uppföljning och olika åtgärder. Resultaten av enkäterna är snarlika från år till år.

Även den enkät som går till föräldrar i förskolan visar på jämförbara resultat över tiden. På frågan om deras barns trygghet och trivsel i förskolan svarar ca 94 % att de i hög grad eller i tillräcklig grad är nöjda.

Andelen matsvinn ska minska (%).

Matsvinnet i nämndens verksamheter har minskat med 15 %.

Antal e-tjänster ska öka.

Antalet e-tjänster är nu 12, en ökning med 5.

Andelen föräldrar som använder e-tjänsten inom barnomsorgen ökar.

År 2016 var det 4 443 ärenden via barnomsorgens e-tjänst, 2017 hade ärendena ökat till 6 957.

Tillgängliga och driftsäkra nät.

Datortätheten i grundskolan har ökat där alla elever från årskurs 4 till 6 har varsin enhet och där 3,5 elever i förskoleklass till årskurs 3 delar på en enhet. Mängden av enheter påverkar behovet av kapacitet i näten. I stora drag har ändå näten klarat detta, men förändringar kommer att behövas framöver.

Verksamhet och medarbetare

Behörighet till gymnasieskolan ökar.

Behörigheten till gymnasiet har ökat i förhållande till läsåret 2014/2015, både för nyckeltalet inklusive och exklusive nyanlända.

Barnens och föräldrarnas trivsel på/nöjdhet med fritidshemmen ökar.

I fritidshemsenkäten för hösten 2017 svarar 96 % av barnen att de känner sig trygga på fritidshem. 92 % av vårdnadshavarna svarar att de känner sig trygga med att lämna sitt barn på fritidshemmet. Siffrorna är likvärdiga med tidigare år.

Alla barn och elever upplever trygghet i förskola och skola.

I enkäterna till skolbarnen svarar 90 % att de känner sig trygga i skolan.

I förskolan svarar 94,3 % av föräldrarna att deras barn får den trygghet det behöver i förskolan.

I både förskolor och skolor arbetas kontinuerligt för att öka måluppfyllelsen.

Alla som uppfyller kriterierna för OB-omsorgen erhåller plats (omsorg på kvällar och helger).

Alla som uppfyllt kriterierna för OB-omsorg har erhållit plats. Antalet barn har minskat något, vid årsskiftet var 23 barn inskrivna.

Personal.

Frisktalet för nämndens verksamheter blev 2017, 93,6 %, en ökning i förhållande till tidigare år. 2016 var frisktalet 92,7 %. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit mellan åren.

Enkät till rekryterande chefer och medarbetarenkät till chefer.

De olika mätningar som görs i medarbetarenkäter och enkäter till chefer visar på att de gemensamma värderingar som mätts för chefer och medarbetare visar på ett högt värde. I skala 1–5, uppvisar nämndens verksamheter runt 4,5.

Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).

Medarbetarenkäten som ställer frågor om motivation, ledarskap och styrning nådde inte upp till målet. Utfallet blev 82.

SKL:s mätning Öppna jämförelser.

Sedan 2015 har skolans måluppfyllelse ökat enligt det sammanvägda måttet för grundskolan i Öppna jämförelser.

EKONOMISK ANALYS

Barn- och familjenämndens budgetomslutning på 886 mkr, med en nettobudgetram på 733 mkr, resulterade i en faktisk omslutning på 898 mkr, där intäkterna blev 16 mkr högre än budgeterat. Nettobudgetavvikelsen blev ett överskott på 3,9 mkr.

Nämndens verksamheter hade budgeterat statsbidrag för 110 mkr för 2017, men erhöll 120 mkr. Det är framförallt inom grundskolan som det tillkommit fler bidrag att söka under året och som ersättning för asylsökande elever utbetalts.

Volymerna inom förskola blev något lägre än budgeterat. Det blev färre som använde sig av rättigheten till 25 timmars omsorg och av OB-omsorg än budgeterat. Barnomsorgsavgifterna blev högre och både intäkter och kostnader för interkommunala ersättningar utföll positivt i förhållande till budget. Sammantaget gav det ett budgetöverskott för förskolan på 10,5 mkr.

Fritidshemmen som i den sammanslagna redovisningen ses tillsammans med förskolan, lämnade ett överskott på 3,9 mkr.

Inom grundskolan och särskolan blev antalet elever fler än budgeterat. De interkommunala ersättningarna blev lägre än budgeterat. Antalet asylsökande elever minskade från vårterminens 55 till slutet av höstterminen 14 st. Statsbidrag för dessa och ett mer positivt utfall för statsbidragen för 2016 än som var uppökade bidrog till att begränsa underskottet till ett underskott på ca 2 mkr.

Socialtjänstens kostnader kunde inte hållas inom det budgeterade anslaget, återigen beroende av vårdplaceringarnas kost-

nader och att det i år blev fler med familjehemsplacering och att den genomsnittliga dygnskostnaden blev högre på grund av att fler barn placerades i konsulentstödda familjehem. Underskottet för vårdplaceringarna blev 4 mkr.

Verksamheten för ensamkommande barn har i stort kunnat finansieras inom statsbidrag som utbetalts för 2017 men som också utbetalts utöver det som bokats upp för 2016 års verksamhet. De statsbidrag som nu kvarstår som fordran mot Migrationsverket avser 2017 och uppgår till 10 mkr.

Övriga verksamheter lämnade underskott, mest kopplat till att anslag budgeterats under de ovan kommenterade verksamheterna.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	-1,3	-1,4	-1,5	-0,1
Fritidsverksamhet	-0,1	0,0	0,0	0,0
Förskola och fritidshem	-253,9	-276,9	-262,5	14,4
Grundskola	-324,7	-348,3	-350,1	-1,8
Gymnasieskola	0,2	0,0	0,3	0,3
Individ- o familjeomsorg	-48,3	-47,0	-52,4	-5,4
Särskilt riktade insatser	-3,0	0,0	-1,4	-1,4
Övrig kommungemensam verksamhet	-59,6	-59,9	-62,0	-2,1
Summa	-690,7	-733,5	-729,6	3,9

FRAMTIDEN

Verksamheterna håller fast i sin strävan mot att öka måluppfyllelsen för barn och elever.

I takt med att kommunens invånare blir allt fler, stiger kraven på att hålla samma takt i utbyggnad av lokaler för både förskolor och skolor. Behovet av personal ökar också och konkurrensen om tillgänglig behörig personal är stor.

INVESTERINGAR

I barn- och familjenämndens investeringsbudget finns endast anslagen för inventarier. Det totala anslaget för 2017 är 10,1 mkr där överskottet är 4,7 mkr varav 1,3 mkr föreslås överföras till 2018 för ej färdigställda investeringar

Det största anslaget är IKT med 5,2 mkr. Under åren 2016 och 2017 har nämnden valt att för grundskolan i stället leasa utrustningen till eleverna, för att bättre klara livscykeln för Ipad till eleverna. Leasing innebär istället en direkt driftskostnad.

För IKT-strukturen och inom förskolan väljs fortfarande investeringsalternativet.

Inventarierna till Ekebackens förskola fick ett anslag på 2 mkr. Investeringen är inte avslutad under 2017.

Investeringsredovisning netto (mkr)				
	Budget 2017	Redovisat 2017	Avvikelse 2017	
Projekt				
Inventarier förskola skola	-1,7	-1,1	0,6	
Utemiljöer, lekplatser	-0,5	-0,7	-0,2	
IKT skola förskola	-5,2	-2,1	3,1	
Elevökning skola	-0,2	0,0	0,2	
Inventarier ny förskola Skytteskogen	-2,0	-1,3	0,7	
Temp lokallösning Flyinge	-0,2	0,0	0,2	
Inventarier Sallerupsskolan	-0,3	-0,2	0,1	
Summa	-10,1	-5,4	4,7	



Klassrum på Stehagskolan.



Första grävskeppet för Eslövs nya gymnasieskola.

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Catharina Malmborg
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten
Ekonomiskt resultat: +10,4 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Andelen elever som söker till den egna gymnasieskolan ökar.
Vi tar vårt sociala ansvar.	En ökad andel studerande slutför sin utbildning.	Avhopp och avbrott.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlik hälsa i Eslövs kommun.	Andel studerande som slutför sin utbildning är högre än rikssnittet. Andelen elever i gymnasiet årskurs 1 som svarar mycket bra på frågan <i>Jag mår för det mesta....</i> ökar. Andel som slutför sin utbildning, med gymnasieexamen eller studiebevis inom fyra år.
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart.	Anställningsbarheten efter genomgången yrkesinriktad utbildning är hög.	Direktövergångar till yrke från yrkesutbildningar.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Antalet ungdomar som söker till gymnasieskolan i Eslöv ökar. Antalet sökande till gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslöv ökar.

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

UPPDRAG

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

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

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

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

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

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

Verksamhetsmåt	Bokslut		Bokslut 2017	Budget 2017
	2015	2016		
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året				
Totalt Eslövs elever gymnasieskola exkl. asylsökande	1 200	1 157	1176	1170
Bergagymnasiet	636	600	627	580
varav Eslövs elever inkl. asylsök.	470	462	475	440
varav asylsökande		59	46	
varav från andra kommuner	166	138	152	140
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	110,4	108,0	111,2	113,0
Eslövs elever till andra skolor	703	730	747	730
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	121,2	121,0	120,6	123,0
Gymnasiesärskolan i Eslöv	27	18	14	16
varav Eslövs elever	16	15	14	15
varav från andra kommuner	11	3	0	1
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	267,1	387,0	390,0	418,0
Eslövs elever till andra skolor	11	9	7	7
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	280,5	262,0	253,0	240,0
Vuxenutbildningen				
Särvux	32	32	28	35
SFI	183	196	272	200
Yrkehögskolan	135	169	222	199
Grundläggade vux	53	41	102	60
Gymnasial vux	144	139	246	



Lektion på Bergagymnasiet.

ÅRETS HÄNDELSER

Årets viktigaste händelse för nämndens verksamheter är att tilldelningsbeslutet för uppförande av den nya gymnasie- och vuxenutbildningsskolan togs i början av året och att det första grävmaskinstaget för starten av bygget togs den 22 november 2017.

Men under året har redan nämndens verksamheter på olika sätt påbörjat den samverkan som kommer att bli vardag i det nya campus som kommer att stå på plats under 2019.

Vuxenutbildningens olika delar har på olika sätt fått ändrade förutsättningar under 2017. Statsbidragen för vuxenutbildningen förändrades den 1 januari 2017. För den gymnasiala yrkesvuxenutbildning krävs, för att få statsbidrag, att flera kommuner samverkar, samtidigt som det krävs att kommunen finansierar utbildningen till 50 %. Eslövs kommun har gått samman med elva andra kommuner för att klara de nya förutsättningarna.

Antalet elever i SFI har ökat markant, från ca 200 till ca 300 elever. Det påverkar därför också i sin förlängning behovet av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Nya riktlinjer för hur kurserna ska läsas innebär att fler elever läser på heltid och därmed ökar också genomströmningen.

Rättigheten till att läsa in både allmän och särskild behörighet på gymnasialvuxenutbildning infördes från den 1 januari 2017 och förväntas medföra ett ökat antal elever under de kommande åren. Verksamheten arbetar nu med löpande kursstarter med fem veckors intervaller, vilket ger bättre förutsättningar för de studerande.

Antalet elever i den egna gymnasieskolan har ökat, både på de nationella programmen och på IM-programmet. På de nationella programmen har ökningen mest bestått av att andelen elever från andra kommuner har ökat.

Antalet IM-elever har varit högt under 2017; 200 elever, vilket varit helt beroende på en stor andel elever på språkinträdning, där det fortfarande är många asylsökande och som är en osäkerhetsfaktor för både eleverna och verksamheten hur fortsättningen för elevernas studieväg ska se ut. De asylsökande eleverna, som under en stor del av läsåret har varit ca 60, har nu minskat till 27.

De medel, 1,1 mkr, som tillfördes nämndens budget för gymnasiet har nyttjats både till att förstärka i studie- och yrkesvägledning och till studiehandledning.

Skolinspektionen granskade nämndens verksamheter och lämnade sitt godkännande.

MÅLUPPFYLLELSE

Utifrån det uppdrag som tilldelats gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har de mål som satts upp i stor uträkning uppnåtts.

Men nämnden och dess verksamheter måste kontinuerligt arbeta med de utmaningar och förbättringsområden som finns och som kommer att finnas för de olika utbildningsgrenarna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer verksamheternas utveckling genom olika uppföljningsrapporter som är tidsbestämda i internkontrollplanen för verksamhetsåret.

Medborgare och andra intressenter

Andelen elever som i sitt förstahandsval söker till Bergagymnasiets nationella program har ökat. Ökningen ses främst i antalet sökande från andra kommuner. Antalet förstahandssökande till Bergagymnasiets nationella program har ökat från 107 (år 2015) till 186 (år 2017).

Avhopp och avbrott.

I gymnasieskolan var, för de elever som skulle ha avslutat sin utbildning 2017, avhoppet 15 %, något fler jämfört med år 2016, 13 %.

Antalet avbrott i studierna inom vuxenutbildningen ökade också, i genomsnitt från ca 16 % till 20 %.

Andel studerande som slutför sin utbildning är högre än genomsnittet.

För avgångseleverna på nationella program på den egna gymnasieskolan har andelen elever med studiebevis ökat från 85 % 2016 till 94 % 2017. Även andelen elever som gick ut med examen har ökat från 56 % 2016 till 67 % 2017.

För alla i Eslövs kommun folkbokförda gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, blev nyckeltalet 72,1%, motsvarande i riket 71,9 %.

Andel elever i gymnasiets årskurs 1 som svarar mycket bra på frågan Jag mår för det mesta ... ökar.

Enkäterna kommer att genomföras från våren 2018.

Andel som slutför sin utbildning, med gymnasieexamen eller studiebevis inom fyra år.

Statistiken för detta har ändrats till inom tre år.

För nationella program i Eslöv är siffran 62,8 % för dem som startade sin utbildning 2014/2015. Motsvarande siffra för riket är 75,2 %.

Direktövergångar till yrke från yrkesutbildningar.

I slutskedet av vårterminen tillfrågas elever på yrkesprogrammen om sin framtid avseende yrke och studier. Vid vårterminen 2017 avslutade 84 (76) elever sina studier varav 53 (31) gick till arbete där 40 (16) gick till yrkesspecifikt arbete. Siffrorna inom parentes anger 2016 års siffror. Ökningen förväntas bestå under 2018 då en stor del av lärlingseleverna går ut sin utbildning.

Antalet ungdomar som söker till gymnasieskolan i Eslöv ökar.

Antalet förstahandssökande till Bergagymnasiets nationella program har ökat från 107 (år 2015) till 186 (år 2017).

Antalet sökande till gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslöv ökar.

Antalet sökande till gymnasieskolan har ökat och vuxenutbildningen har ökat från 577 elever 2016 elever till 870 elever 2017. Elevtalen är inte helt jämförbara mellan åren eftersom måtten att räkna heltidsstudier förändrats.

Tillväxt och hållbar utveckling

Andel behörig personal.

Andel behörig personal är hög. Samtliga 27 ämneslärare på vuxenutbildningen är behöriga. I gymnasieskolan är 41 av 44 ämneslärare behöriga, två är nytexaminerade och en obehörig. Lärare som undervisar i yrkesämnen har inte krav på vare

sig legitimation eller behörighet. På gymnasieskolan i Eslöv undervisar 20 yrkeslärare där sex är obehöriga.

I jämförelse med riket (78,6 %) har Bergagymnasiet (81,5 %) en något högre andel personal med pedagogisk högskoleexamen.

Andel studerande som går över till yrkesverksamhet eller vidare studier.

För de elever som gick ut 2013/2014 har, enligt Skolverkets nya statistik, Eslövseleverna fortsatt till yrkesverksamhet 32,0 och till vidare studier 32,2. Motsvarande siffror för riket är 25,6 respektive 37,7.

Meritpoäng och behörighet.

Den genomsnittliga betygspoängen på de nationella programmen på Bergagymnasiet 2017 var 13,9 som är ungefär samma siffra för de senaste åren. I jämförelse med riket var motsvarande värde 14,2.

Andelen som blev behöriga till högskolan 2017 av Bergagymnasiets elever var från yrkesprogrammen 31 % och från de högskoleförberedande programmen 88 %. Motsvarande siffror för hela riket var 35 % och 91,2 %.

Trygghet och studiero.

Gymnasieskolans elevenkäter visar på att eleverna i hög utsträckning upplever trygghet på skolan, 86 %–96 % beroende på olika platser. Även trivseln är hög, 93 %. Studieron på lektionerna har ökat från 71 % till 74 %. Vuxenutbildningen gör också elevenkäter, som har haft en låg svarsfrekvens, men som ökat något över åren. Av samtliga undersökningar de senaste tre åren framgår att det generellt råder hög trivsel på vuxenutbildningen och att de studerande känner sig trygga.

Andelen som söker sin utbildning i Eslöv ökar.

Fler sökande både till gymnasieskolan i Eslöv och vuxenutbildningen under 2017.

Andelen matsvinn ska minska.

Matsvinnet har minskat med 15 %.



Lyckliga stundeter på Bergagymnasiet.

*Digitaliseringen.**Fler möjliga distansutbildningar inom vuxenutbildningen.*

Vuxenutbildningen erbjuder fler distanskurser men i större utsträckning i extern regi.

Distansutbildning för SFI har tagits fram under 2017.

Tillgänglighet och driftsäkerhet i näten.

Ny lärplattform är nu i full drift inom både vuxenutbildningen och gymnasieskolan.

Webbansökan till vuxenutbildningen är nu implementerad och i drift.

Infrastrukturen är uppdaterad i nämndens alla byggnader.

Verksamhet och medarbetare*Allt fler elever klarar sina gymnasiestudier inom tre år.*

Fler elever klarar sina gymnasiestudier inom tre år från läsåret 14/15 66,7 % till 72,1% läsåret 16/17.

För den egna gymnasieskolan kan en trend skönjas med en ökad andel elever på de nationella programmen som avslutar sina studier med gymnasieexamen alternativt studiebevis inom tre år. Under mandatperioden har den egna gymnasieskolan arbetat med insatser för att minska avhoppet och stötta eleverna i deras studier. Man har t.ex. strukturerat upp elevhjälpsoarbetet/stödarbetet för att tidigt fånga upp signaler avseende frånvaro och svårigheter i olika kurser samt haft gemensamma och kontinuerliga utbildningar för all undervisande personal med fokus på undervisningskvalité. Skolan har också förändrat arbetet med elever på introduktionsprogrammen och ökat sina insatser för att tidigt få ut eleverna på nationella program. De resurser som nämndens ram utökades med från budgetåret 2017, 1,1 mkr, används huvudsakligen som stöd till de IM-elever som går över till nationellt program. Mest används studie- och yrkesvägledning och studiehandledning.

Fler söker till gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslöv.

Fler sökande både till gymnasieskolan i Eslöv och vuxenutbildningen under 2017.

Medarbetare.

Frisktalet har under året uppgått till 94,3 % i genomsnitt och därmed inte fullt uppnått målet på 95 %. Måttet är något sämre för 2017 än 2016, men över tid har värdet varit ungefär detsamma. Skillnaden mellan åren är att långtidssjukskrivningarna ökat.

*Enkät till rekryterande chefer.**Medarbetarenkät till chefer.*

De olika mätningar som görs i medarbetarenkäter och enkäter till chefer visar på att de gemensamma värderingar som mätts för chefer och medarbetare visar på ett högt värde. I skala 1–5 uppvisar nämndens verksamheter över 4.

Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).

Medarbetarenkäten som ställer frågor om motivation, ledarskap och styrning nådde inte upp till målet. Utfallet blev 77.

Den egna gymnasieskolans programpriser motsvarar Skånesnittet.

Under 2017 hade Eslövs gymnasieskola totalt elva programpriser, där tre låg under snittet och åtta på snittet i samverkansområdet.

EKONOMISK ANALYS

Nämndens ekonomiska resultat blev plus 10,4 mkr i förhållande till budget.

Överskottet är kopplat till gymnasieskolan, där det största budgetöverskottet på 5,6 mkr beror på färre elever och lägre kostnad per elev till externa anordnare, kopplat till att andelen elever på teoretiska program är fler.

Gymnasieskolan i egen regi uppvisar ett överskott på 3,6 mkr beroende på att statsbidrag avseende asylsökande elever för 2016 blev knappt 1 mkr högre än beräknat och utföll då i 2017 års resultat. Statsbidraget för 2017 på 2,9 mkr täckte mer än de rörliga kostnaderna per elev samt intäkterna från andra kommuner ökade på grund av fler elever.

Gymnasiesärskolans elevtal har sjunkit och har nu endast elever från den egna kommunen. Organisationen har anpassats efter dessa behov och lämnar ett överskott på 1,4 mkr. Kostnadsbildningen beror mycket på sammansättningen av programelever och elever med individuella behov.

Vuxenutbildningen fick 3 mkr mer än beräknat i statsbidrag men att driva verksamheten med många fler elever i både SFI och gymnasial vuxenutbildningen gjorde att nettokostnaden överskred budget med 0,6 mkr.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	-0,7	-0,8	-0,8	0,0
Gymnasieskola	-144,4	-155,5	-145,1	10,4
Vuxenutbildning	-18,4	-18,4	-19,0	-0,6
Övrig kommungemensam verksamhet	-2,5	-3,0	-2,4	0,6
Summa	-166,0	-177,7	-167,3	10,4

FRAMTIDEN

Under 2019 ska de nya lokalerna vid Salliushuset tas i anspråk och tillsammans med de verksamheter som i dag finns i Salliushuset och den gamla Östra skolan, som ska upprustas, bilda det nya campusområdet för gymnasieskola och vuxenutbildning. Förberedelserna för det nya arbetssättet har redan påbörjats.

Eslövs kommuns gymnasieelever kommer, liksom i hela samverkansområdet, att öka under de kommande åren.

Statens satsningar på vuxenutbildningen riktar sig nu mot regional samverkan, där Eslövs kommun arbetar tillsammans med elva kommuner och de statliga regionala enheterna inom arbetsmarknadsområdet.

I takt med att elevtalen inom alla verksamheterna ökar kommer personalförsörjningen att bli fortsatt aktuell.

INVESTERINGAR

I avvaktan på att inflyttning ska ske i de nya lokalerna är investeringsanslaget på 1,5 mkr inte använt mer än till 0,4 mkr.

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Budget 2017	Redovisat 2017	Avvikelse 2017
Inventarier	-1,5	-0,4	1,1
Summa	-1,5	-0,4	1,1

Årets hedersmedborgare 2017
blev Ansgar Keshwardoofi.



dborgare 2017

En god Eslövsambassadör.

Målmåttigt lärt hundratals barn och ungdomar
och disciplin är en gren för både kropp och själ.
I det viktiga arbetet att stärka våra unga
är världens största kampsport,
anför Eslövs och landets gränser.

Karate Academy's grundare

ardooft



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Christine Melinder
Förvaltningschef: Stefan Persson
Ekonomiskt resultat: +/-0 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Väl anpassade resurser så att vi kan möta de utmaningar vi står inför. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat.	Måluppfyllelse. Minskat antal inkomna förvaltningskritiska synpunkter. <i>Nytt mått från 2017 där antalet inkomna synpunkter var 21 st.</i>
Eslövs kommun ska vara ett föredöme i integrationsfrågor.	Fler nyanlända tar del av och är aktiva i Eslövs kultur- och fritidsliv.	Antal nyanlända barn i Kulturskolans verksamhet. <i>Antal nyanlända vi träffat 2017 var 95 fler jämfört med 2016.</i> Andel media på andra språk än svenska, andel media inom Lätläst. <i>Andel media andra språk 2017 var 12 100 (2016=11 200), totalt bestånd Lätläst var 2017 9 000 (2016=7 400 media).</i>
Ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv. Eslövs kommun ska samarbeta med och stödja föreningar och studieförbund, så att dessa kan erbjuda ungdomar ett meningsfullt och berikande kultur- och fritidsutbud. Kulturskolan ska komma närmare eleverna.	Nämnden skapar förutsättningar för ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv. Alla barn har tillgång till kulturupplevelser.	Antal aktiviteter, antal föreningar samt variationen av aktivitetsutbudet i föreningslivet. <i>2017 var det 183 000 deltagartillfällen (2016=176 000) i 46 föreningar (2016=44) som hade 29 olika sorters aktiviteter (2016=28).</i> Antal arrangemang där Kultur och Fritid är bidragsgivare <i>2017=112 arrangemang (2016=103).</i> Antal arrangemang där Kultur och Fritid är arrangör eller medarrangör (aktivt deltagande i arrangemanget) <i>2017=207 (2016=93).</i> Antal aktiviteter/åldersgrupp. <i>1-2 aktiviteter i åldrarna 3-16 år.</i>
Eslövs kommun har en social, kulturell och fysisk tillgänglighet i våra verksamheter. Ingen ska heller vara utestängd av ekonomiska skäl.	Alla Eslövsbor har tillgång till mötesplatser och fritidsaktiviteter efter sina behov. Barn och ungdomar är prioriterade grupper. Ökad mångfald i våra verksamheter.	Följa kostnadsutveckling för avgifter, hyror, entréer, för att hålla en fortsatt låg nivå. <i>Genom att följa index, inflation, skatetryck.</i> Mäta resursfördelningen mellan barn/unga (0-20 år) och vuxna. <i>Fördelningen 2017 har varit, exklusive hyra, ca 46 % av total budgetram (2016=41 %).</i> Antal nya mötesplatser. <i>För 2017 6 (2015=4).</i> Antal barn som behöver särskilda insatser (av t.ex. språkliga, fysiska eller ekonomiska skäl) i Kulturskolan och föreningslivet. <i>Antal barn Kulturskolan 7 (2016=10) och 10 föreningar (2016=8) har redovisat aktiviteter för barn med funktionsmedsättning.</i>
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun. Kultur och Fritids verksamhet bidrar till en jämlig folkhälsa.	Årlig sammanställning av aktivitetsstöd. Andel tjejer respektive killar av sammanställningen av aktivitetsstöd. Resursfördelning pojkar/flickor för bidragsutbetalning till föreningar samt investeringar i lokaler. <i>2017=41 % flickor (2016=40 %) respektive 59 % pojkar (2016=60 %). Utgå från föreningarnas inlämnade redovisning.</i> Senior Sport School, Rookie. För 2017: Senior Sport School 20 deltagare (2016=40), Rookie 24 barn/ungdomar (2016=48).
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	Öka medborgarnas tillgång till aktiviteter och konstnärliga uttryck i det offentliga rummet.	Antal konstverk/utställningar i offentlig miljö. <i>Antal nyanskaffningar 2017 var 3 (2016=3).</i> Antal aktiviteter i det offentliga rummet. <i>Totalt 131 aktiviteter (2016=61).</i>
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat.	Ökad procentsats från medarbetarenkäten kring frågan om att rekommendera Eslövs kommun som framtida arbetsgivare. <i>Nytt mått från 2017 där procentsatsen var 86 %.</i> Antal nystartade föreningar med säte Eslövs kommun. <i>Nytt mått från 2017: 4 nystartade bidragsberättigade föreningar.</i>

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Eslövs kommun ska vara en tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen.	Fler idrotts- och kulturarrangemang av regional och nationell karaktär äger rum i Eslöv.	Antal evenemang av regional och nationell karaktär äger rum i Eslövs kommun. <i>För 2017 8 (2016 7).</i>
Vi är ekokommun i framkant och har ett aktivt miljöarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Upphandlingar ska vara i enlighet med miljömålen. Nytt mått från 2017: 1 upphandling.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	En ansökningsprocess för föreningsbidrag som sker helt digitalt, från ansökan till beslut. Utveckla antalet e-tjänster. <i>Nytt mått från 2017: 4 e-tjänster.</i>

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Hög måluppfyllelse, budget i balans, intern kontroll. <i>2017 har nämnden ett nollresultat. 2016 var underskottet 0,3 miljoner kr.</i>
En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät för chefer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät – samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats.	Enkät som mäter upplevelsen av besök. <i>Ny indikator från 2017. Enkäten visar att i genomsnitt är 72 % nöjda.</i> Mäta antalet fysiska tillfällen för medborgardialog. <i>Ny indikator från 2017. Antal tillfällen 4.</i>
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat.	Antal uppfyllda mål.
Eslövs kommun ska arbeta aktivt med demokrati-jämställdhet, HBTQ- och likabehandlingsfrågor.	Kultur och Fritids verksamhet är jämställd. Barnperspektivet ska genomsyra alla verksamheter. Kultur och fritid arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor.	Resursfördelning pojkar/flickor för bidragsutbetalning till föreningar samt investeringar i lokaler. <i>2017=41 % flickor (2016=40 %) respektive 59 % pojkar (2016=60 %). Utgår från föreningarnas inlämnade redovisning. Investering av nytt tak har gjorts i ridklubbens lokaler.</i> Andel män/kvinnor bland medarbetarna i verksamheten. <i>Av 66 anställda i december (2016=64) är fördelningen 56,1 % (2016=49,3 %) kvinnor respektive 43,9 % män (2016=50,7 %).</i> Andel beslut som fattas i verksamheterna med en barnkonsekvensanalys som del av beslutsunderlag. <i>2017 var antal beslut 16 (2016=4).</i>

UPPDRAG

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom allmänskulturen uppdelad på barn-, ungdoms- och vuxenkultur, kulturskola, allmän fritids- och fritidsgårdsverksamhet. Även stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler, folk- och skolbibliotek.

Nämndens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för medborgarna för ett aktivt kultur- och fritidsliv. Primär målgrupp är alla Eslövsbor, men barn och unga är en prioriterad grupp. Nämnden har också ett demokratiskt uppdrag och en ambition att utjämna konsekvenserna av de sociala klyftor som finns i samhället. Detta görs genom tillgängliga folk- och skolbibliotek, kulturgarantin som ger alla barn i för- och grundskola en gratis kulturupplevelse per år, låga avgifter till kulturskolan, en öppen fritidsverksamhet för ungdomar samt bidrag till såväl barn- och ungdomsföreningar som till studieförbund. Även samordningen och uthyrningen av lokaler är en viktig del i att skapa mötesplatser och möjliggöra aktiviteter av skilda slag.



Trollsökväll för barn.

Verksamhetsmätt	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Bibliotek				
Antal besök/år stadsbibliotek*	-	84 900	87 200	82 000
Antal besök/år filialer*	-	49 800	75 900	54 000
Antal lån per invånare	7	8	7	7
Antal nya låntagare (vuxna)	915	953	1 015	1 000
Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek**	-	-	0	0
Allmänkultur				
Antal kulturarrangemang*	-	93	97	90
Arr. med stöd från Kultur och Fritid*	-	103	112	95
Barnkultur				
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	15 450	15 025	15 200	14 700
Kulturskolan				
Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar**	-	-	632/320	600/300
Badanläggningar				
Antal årsbesök Äventyrsbadet	39 425	36 300	40 600	32 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	96 332	69 900	64 600	53 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	19 275	10 600	4 700	18 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	5 379	4 000	3 900	5 000
Medborgarhuset				
Antal externa respektive interna bokningar**	-	-	168/115	180/45
Antal subventionerade bokningar**	-	-	191	175
Gasverket(Ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesök av tjejer/killar**	-	-	3 700/6 000	3 000/5 000
Föreningsstöd				
Antal bidragsberättigande föreningar***	-	70	70	70
varav barn- och ungdomsföreningar	46	45	46	50
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	169 300	175 000	183 000	175 000

* nytt mått från och med 2016

** nytt mått från och med 2017

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

ÅRETS HÄNDELSER

Fritidsbanken öppnade i februari månad med insamlingsevent i slutet på januari med massor av folk på Stora torg. Fritidsbanken drivs av Kultur och Fritid och Arbete och Försörjning. Fritidsbanken är placerad centralt vid Stora torg i Eslöv.

Kapprumsbiblioteket – ett projekt med bibliotek på förskolor – drogs igång hösten 2017 och fortsätter på våren 2018. Syftet är att öka läslust och läsinlärning genom att föräldrar/barn kan låna hem böcker (språkpåsar) som finns i kapprummen på respektive förskola.

Under novemberlovet anordnades en *Magisk skolvecka på biblioteket* – en Harry Potter-inspirerad höstlovsvecka med massor av barn som P4 Malmöhus uppmärksammade.

Kulturkalas *Skattjakten* – stort kalas på stadsbiblioteket anordnades tillsammans med Kulturskolan.

Ökad bemanning på Kreativiteket – torsdagseftermiddagar är det bemannat på Kreativiteket på stadsbiblioteket för den som vill ha hjälp med sitt skapande.

För att öka tillgängligheten för barn och unga i Eslövs kommun har Gasverket haft en mobil verksamhet under sommaren, en mobil fritidsgård – en minibuss som åkte till ungdomar i kommunen (tätort och byar) och anordnade aktiviteter.

Gasverket/Ungdomsverksamheten startade efter önskemål en mötesplats för nyanlända tjejer.

Rookie – Startade 2015 som projekt med aktiviteter för nyanlända flyktingbarn. År 2017 del av ordinarie verksamhet som aktivitetsgrupp för alla.

Kulturskolan har varit delaktig i en cirkus för nyanlända – Kulturskolan och barn på flykt – ett nationellt arvsfondsprojekt om ensamkommande och nyanlända som möter kulturskolan.

Tvåornas kör genomfördes i Kulturskolans regi även detta år. En kör för alla ca 400 årskurs två-elever i Eslövs kommun.

Kulturskolan har haft en cirkusorkester – I Harlösa och på Sallerup – där barnen fått lära sig cirkus och sedan uppträtt för skolan och föräldrar/vuxna.

För första gången har ett Kulturpolitiskt program 2017–2025 antagits i Eslövs kommun. Beslutet togs i kommunfullmäktige i juni 2017 och består av utvecklingsområden och insatser för 2017–2025.

Medborgarhuset fyllde 60 år – Kalas och firande i tre dagar genomfördes med arkitekturen i fokus.

Senior Sport School – Drevs även detta år med bra intresse och godkänt deltagarantal.

Kulturskolan, barnkultur och biblioteket deltog med både konstnärsledda och egna workshops under Bästa Biennalen!, som är en konstfestival för barn och unga i Skåne.

En landskamp i fotboll arrangerades mellan Sveriges och Danmarks U20-lag på Ekevalla Idrottsplats i samverkan med Eslövs BK.

Sommar i Eslöv – Årliga sommarsatsningen som 2017 samlade drygt 90 evenemang under juni–augusti där 42 % var riktade till barn och ca 85 % var gratis. Satsningen hade bra geografisk spridning med 13 olika platser i kommunen där arrangemang/utställningar skedde. Denna satsning innefattar egna arrangemang, ideella föreningar (med och utan ekonomiskt stöd från kommunen), studieförbund och kommersiella aktörer.

Unga för unga – En sommarsatsning med utbildade ungdomar som ledde grupper med barn på fem områden i Eslövs kommun; Rönneberga, Sallerup, Berga, Marieholm och Löberöd. Det var gratis sommaraktiviteter under 2017 för alla barn och unga i åldrarna 6–15 som bor i ekonomiskt utsatta områden i Eslövs kommun.

Antal besök på stadsbiblioteket 2017 var något högre än förväntat. Det kan konstateras att det har varit stigande besöksantal åtminstone de senaste två åren.

Filialbesöken har varit betydligt fler jämfört med 2015 och 2016. Det har på vissa filialer tidigare saknats fungerande besöksräknare och besöksantalet kan då ha underskattats. Dessutom var Marieholms bibliotek stängt i samband med flytt under tre månader 2016.

Antalet besökare på barnkulturarrangemangen var högre än bedömt. Anledningar till detta är bland annat att antalet barn har ökat, fler orter besöks av barnkulturarrangemang. Några arrangemang som särskilt kan nämnas är barnkonventionsteater samt besök av Arabiska teatern.

Under senare delen av 2016 och större delen av 2017 har kultur- och fritidsnämnden arbetat fram ett nytt bidragssystem för föreningar och andra aktörer. Skillnaderna från tidigare är att stöden nu finns i samma bidragssystem och att det omfattar fler aktörer.

Sommarens uteblivna solsken innebar betydligt färre besökare på utebaden. Detta kompensades till viss del av fler besökare på både Äventyrsbadet och simhallen.

Under 2017 har en uppfräschning av Bians inomhusmiljö genomförts. Detta för att göra textilytor och inventarier mer långlivade i väntan på byte av interiör och inventarier.

För att ytterligare stärka attraktiviteten har Medborgarhuset utökat teknikparken med en interaktiv/intuitiv 86 tums storbildsskärm med funktioner som digital whiteboard och inbyggt wifi.

MÅLUPPFYLLELSE

Av de inriktningsmål/uppdrag som nämnden tagit för mandatperioden har samtliga påbörjats under 2017. Kultur- och fritidsnämnden har påbörjat åtgärder för att nå de effektmål som nämnden beslutat om inom samtliga tre områden: Medborgare och intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling samt Verksamhet och medarbetare.

Medborgare och andra intressenter

Fler nyanlända tar del av och är aktiva i Eslövs kultur- och fritidsliv.

Eslövs kommun ska vara ett föredöme i integrationsfrågor! Kultur- och fritidsnämnden har sedan ett antal år varit ett föredöme vad det gäller att ställa om verksamheten snabbt och samverka med andra nämnder och organisationer för att fler nyanlända ska ta del av och vara aktiva i Eslövs kultur- och fritidsliv. Antal nyanlända barn i Kulturskolans verksamhet har ökat med 95 personer jämfört med 2016. För bibliotekets verksamhet har andelen media på andra språk än svenska under året varit 12 100 jämfört med 11 200 under 2016.

Vi har skapat förutsättningar för ett spännande stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv.

Under målet ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt brett föreningsliv, har antalet aktiviteter i föreningslivet ökat med 7 000 deltagartillfällen under 2017 jämfört med året innan, vilket är mycket positivt. Antal arrangemang där kultur- och fritidsnämnden varit bidragsgivare har under året varit 112 jämfört med 103 under 2016 och antalet arrangemang där nämnden varit arrangör eller medarrangör har ökat drastiskt från 93 till 207.

Kultur och Fritids verksamhet bidrar till en jämlik folkhälsa och Kultur och Fritids verksamhet är jämställd.

Nämndens olika verksamheter bidrar till en bättre hälsa. Att få en mer jämlik hälsa i kommunen är ett av nämndens mål och om man ser till sammanställningen av aktivitetsstöd så har resursfördelningen blivit lite jämnare mellan pojkar och flickor. Under 2017 var fördelningen 41 % flickor 59 % pojkar jämfört med året innan då det var en fördelning på 40 % flickor och 60 % pojkar.

Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.

Under målet att alla ska vara stolta ambassadörer för Eslövs kommun har nämnden för första gången 2017 haft en indikator från medarbetarenkäten kring frågan om att rekommendera Eslövs kommun som framtida arbetsgivare. Det nya måttet från 2017 är att 86 % av medarbetarna kunde rekommendera kommunen.

Öka medborgarnas tillgång till aktiviteter och konstnärliga uttryck i det offentliga rummet.

Med en medveten satsning har antalet aktiviteter i det offentliga rummet under året ökat från 61 aktiviteter 2016, till 131 aktiviteter 2017.

Tillväxt och hållbar utveckling

Fler idrotts- och kulturarrangemang av regional och nationell karaktär äger rum i Eslöv.

Att Eslövs kommun drar till sig och är medarrangör i evenemang som sätter Eslöv på kartan är viktigt. Under 2017 har nämnden haft 8 st evenemang mot 7 året innan. Det har varit fotbollslandskamp på Ekevalla IP mellan Sverige och Danmark (U20), Champions League-bordtennis: gruppspel och finalspel, Årets skåning-utmärkelsen vid Trollsjön, Bästa Biennalen, Medborgarhuset 60 år, Flygdagen och en internationell hundutställning på flygfältet.

Verksamhet och medarbetare

En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.

Kultur- och fritidsnämnden genomförde en medborgarenkät kring upplevelsen av besök i nämndens verksamhet. Det är en ny indikator som nämnden kan jämföra med under 2018. Enkäten visar att 72 % är nöjda.

Eslövs kommun ska arbeta aktivt med demokrati, jämställdhet, HBTQ- och likabehandlingsfrågor.

Resursfördelningen pojkar/flickor för bidragsutbetalning har jämnats ut lite. Från 40 % till 41 % för flickor och 59 % 2017, mot 60 % 2016 för pojkar. En investering av nytt tak har gjorts i ridklubbens lokaler så att klubbens verksamhet kan fortsätta utvecklas.

Alla medarbetare har under hösten genomgått en webbutbildning kring HBTQ-frågor.

Andel beslut som fattats med en barnkonsekvensanalys som del av beslutunderlag var för nämnden 16 under 2017 mot 4 under 2016. Nämnden tog beslutet att införa barnchecklista i september 2016.

EKONOMISK ANALYS

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett +0-resultat för 2017. Målsättningen med budget i balans med effektivt resursutnyttjande uppnåddes således fullt ut.

I likhet med 2016 innebar ett mycket begränsat antal soldagar 2017 endast 4 700 besökare på Karlsrobadets utedel. Det var 6 000 färre besökare än 2016 och hela 13 000 färre besökare än budgeterat. Ett befarat totalt årligt underskott på ca 0,3 mkr begränsades till största delen av fler besök inomhus samt lägre personalkostnader än beräknat. Däremot har nämndens övriga intäkter varit betydligt högre än budgeterat. Cirka 2,3 mkr har erhållits som projektmedel och statligt stöd. Främst berör detta verksamheterna Bibliotek, Gasverket och Kulturskolan. Motsvarande intäktsöverskott har nyttjats fullt ut som kostnadsöverskridande.

Ett antal verksamheter har, förutom ovan nämnda idrotts- och fritidsanläggningar, överskridit respektive tilldelad driftsram för 2017. Exempel är bibliotek och allmänkultur. Detta har kompensrats totalt för nämnden av motsvarande lägre förvaltningsgemensamma personal- och driftskostnader.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Kulturverksamhet	-32,1	-32,5	-32,9	-0,4
Fritidsverksamhet	-52,2	-55,4	-55,6	-0,2
Skolbibliotek	-1,3	-1,4	-1,4	0,0
Övrig kommungemensam verksamhet	-7,2	-6,7	-6,1	0,6
Summa	-93,6	-96,8	-96,8	0,0

FRAMTIDEN

Under 2018 kommer byggprocessen rörande Kulturskolans flytt till gamla Spritfabriken att startas upp. Eslövs bostads AB, Ebo är projektledare.

Kultur- och fritidsnämnden har, i likhet med 2017, erhållit statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6–15 år.

Nämnden har erhållit 0,3 mkr för projektet *Hållbar lokal infrastruktur inom film och rörlig bild för barn och unga*. Projektet innebär att Eslövs kommun med den egna kommunen som studieobjekt ska undersöka vad som är framgångsfaktorer för att bygga en hållbar lokal infrastruktur inom film och rörlig bild och barn och ungas rätt till kultur.

Kulturskolan har erhållit 0,1 mkr från Svenska Filminstitutet för stöd till lokal filmkulturell verksamhet. Syftet är att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på biograf och att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder.

Kulturskolan beviljades 2017 medel från Statens Kulturråd för att kunna utveckla sin verksamhet på nya platser och till nya instrument. Detta belopp nyttjades inte till fullo utan resterande belopp har överförts till 2018.

De tre kommunerna i MittSkåne – Eslöv, Hörby och Höör – har tillsammans med MittSkåne Turism tagit initiativet till ett kommun- och förvaltningsövergripande samarbete med visionen att bli en region där kulturella och kreativa näringar (KKN), evenemangsarrangörer och föreningar kan blomstra, utvecklas och skapa tillväxt. Projektet stöts av Region Skåne som bidragit med 50 000 kr.

Marieholms bibliotek firar 100 år i februari 2018. Under våren kommer dessutom Marieholms bibliotek att bli kommunens första meröppna bibliotek.

INVESTERINGAR

Nämnden har ett årligt anslag om 0,1 mkr för utsmyckning av värdehöjande konst. Under 2017 har det inte gjorts några värdehöjande inköp.

Biblioteksverksamheten har nyttjat den tilldelade ramen 0,1 mkr till investering av nytt biblioteksdatasystem.

Investeringsredovisning netto (mkr)			
Projekt	Budget 2017	Redovisat 2017	Avvikelse 2017
Offentlig konst	-0,1	0,0	0,1
Bibliotek	-0,1	-0,1	0,0
Summa	-0,2	-0,1	0,1



Grävarbete vid Ellinge golfbana.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Ingela Lundqvist
Ekonomiskt resultat: + 1,3 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Antal öppna ärenden inom olovligt byggande och ovärdade tomter inkomna före juni 2015 ska minska till hälften till december 2016. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden inkomna och avgjorda under 2017 ligger på 5,82 veckor. Effekt målet är uppfyllt. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2015 avseende frågan: "Har du fått den information du söker?" 2015 besvarades enkäten av 9 företagare. 100 % av dem som besvarade enkäten var nöjda med den information de sökt. 2017 besvarades enkäten av 57 företagare. 95 % av de företagare som besvarade enkäten är nöjda med den information som de sökt.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Vi ska ta emot minst åtta praktikanter/feriearbetare per år. Under 2017 har vi tagit emot 10 stycken. Andelen invånare som cyklar ska öka, mäts i trafikmätning. Cykeltrafiken har minskat generellt med ca 15 % från 2016 till 2017.
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	Fler medborgare ska välja gång och cykel framför bilresa.	Cykeltrafiken har minskat generellt med ca 15 % från 2016 till 2017.
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Vi ska uppnå högre andel nöjda företagare.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden inkomna och avgjorda under 2017 ligger på 5,82 veckor. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2015 avseende frågan: "Är du nöjd med handläggningstiden?" 2015 var 78 % nöjda 2017 var 84 % nöjda.
Medborgarna ska ha tillgång till attraktiva och tillgängliga gröna- och rekreationsområden.	Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014.	Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, ingen mätning gjord 2017.
Tillstånds- och bygglovsfrågor ska hanteras effektivt och transparent och beslut tas inom fastställd tid.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden inkomna och avgjorda under 2017 ligger på 5,82 veckor.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat.	Mäts i medarbetarenkät – Jag skulle rekommendera en bekant att söka jobb i Eslövs kommun (80 %). Resultat 2017, 85,7 %. Insikt – mätning avseende serviceområdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet (mätt 2016, presenterat 2017). Nämndens index uppgick till 69, vilket är godkänt. Intervall för godkänt är 62–69.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna.	Skapa attraktiva offentliga miljöer i våra tätorter. Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014.	Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, ingen mätning gjord 2017.
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Förnyelsebar energi – transporter: andel gas ska uppgå till 80 % 2018. Beräknas vid årets slut. Andel upphandlingar där miljökrav ställs uppgår till minst 80 %. Under 2017 ställdes miljökrav i 100 % av våra upphandlingar som var nio stycken (då har vi bedömt att en miljö- och kvalitetsplan är tillräckligt).
En organisation, som i sin verksamhetsutveckling tar tillvara digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgaren, öppenhet, effektiva verksamhetsutveckling och den tillgängliga och smarta kommunen. (Detta räknas som ett effektmål.)	Införa en digital informations- och ansökningstjänst avseende bygglov på hemsidan. Arbetet är påbörjat. Införa minst sex stycken självservice-tjänster för anmälan och rapportering enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Arbetet är påbörjat.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100 %. Mäts på årsbasis. Avser projekt utan beroende från annan part. Under 2017 har vi påbörjat 27 st av 29 st vilket motsvarar 93 %.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärenden ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat. Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat. Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden inkomna och avgjorda under 2017 ligger på 5,82. Mäts i egen vykortsenkät med frågorna: "Jag kände mig förstådd" (Miljö) 2016 svarade 80 %, mycket bra, 2017 svarade 82 % mycket bra. "Tycker du att det har varit lätt att komma i kontakt med oss." 2015 var 62 % nöjda, 2017 var 93 % nöjda. Insikt – mätning avseende serviceområdet kompetens (mätt 2016, presenterat 2017). Nämndens betygsindex uppgick till 67, vilket är godkänt. Intervallet för godkänt resultat är 62–69. Insikt – mätning avseende serviceområdet tillgänglighet (mätt 2016, presenterat 2017). Nämndens betygsindex uppgick till 76, vilket är ett högt betyg. Intervallet för godkänt resultat är 62–69.
En attraktiv arbetsgivare.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Redovisas i personalbokslutet som tas fram av HR-avdelningen. Gemensamma värderingar är införda. På Miljö och Samhällsbyggnad ligger vi på över 4 i medelvärde på frågan om man känner till kommunens värdeord och mellan 3,7 och 4,1 på frågan om vi arbetar efter värdeorden.
Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Minst 90 i Sveriges Kommuner och Landstings index för hållbart medarbetarengagemang. På Miljö och Samhällsbyggnad ligger vi på 79.
Eslövs kommun ska ha en välkött ekonomi med överskott på minst en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter.	God ekonomisk hushållning.	Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100 %. Mäts på årsbasis. Avser projekt utan beroende från annan part. Under 2017 har vi påbörjat 27 st av 29 st vilket motsvarar 93 %.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat.	Antal uppnådda effektmål: 2016 6 av 17 stycken 2017 12 av 21 stycken Om det inte går att mäta effektmålet bedöms målet som uppnått om aktiviteten i kolumnen Resultatmätt/indikator är genomförd.

UPPDRAG

I ekokommunen Eslöv ansvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och bevara natur- och kulturlandskap och arbeta för fler skyddade områden och rena vattendrag. Nämnden ansvarar för miljömålsarbetet som berör alla kommunens verksamheter. Nämnden ska utveckla den offentliga miljön där gator, vägar, parkering, gång- och cykelvägar, belysning, naturområden, parker och lekplatser ingår. Kommunens grönområden ska vara trygga och attraktiva och barn och ungdomar ska kunna ta sig säkert till och från skolan. Kommunens gator och vägar ska underhållas avseende bland annat renhållning och asfaltering. Nämnden ansvarar för kommunens mättnings-, beräknings- och karteringsverksamhet och bedriver vidare myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, bland annat inom områdena lov och anmälan samt genom tillsynsärenden avseende ovårdade tomter och olovligt byggande. Nämnden ska också skapa en god miljö genom tillsyn enligt miljöbalken och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen.

ÅRETS HÄNDELSER

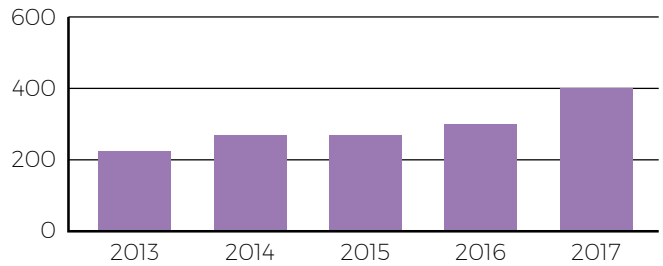
Under året har ett flertal projekt genomförts inom Gata Trafik och Park. En hinderbana har byggts i Örtofta. En gång- och cykelväg mellan Örtofta och Lilla Harrie med tillhörande restaurering av en cykelbro/före detta järnvägsbro är i stort sett färdigställd. I slutet av året infördes parkeringsavgifter i Eslövs centrum. Under året har det även genomförts en projekttävling gällande gestaltning av Stora torg. Detta projekt kommer pågå under flera år och går nu in i en förberedelse- och projekteringsfas för ombyggnation av torget.

Nämnden kan konstatera att användandet av GIS i det dagliga arbetat har ökat något och att fler utbildningsinsatser kommer att krävas. GIS-samordnaren har tillsammans med övriga handläggare deltagit i arbetet med framtagande en ny översiktsplan. Vidare ökar kartmaterialet på hemsidan; som exempel på användbara kartor kan nämnas detaljplaner, parkera i centrala Eslöv och belysningskartan.

Nämnden har genomfört ett antal stora arrangemang såsom Earth Hour, Energi- och klimatmässa, Trafikantveckan och Giftkonferens. Det har varit stort intresse från företag, andra kommuner och medborgare för arrangemangen.

Antalet ansökningar om lov enligt plan- och bygglagen har stadigt ökat sedan 2013. Under 2017 ökade antalet ansökningar om lov med över 100 ansökningar jämfört med 2016.

Inkomna lov



Antalet ansökningar om lov och anmälan har bidragit till att fler mättnings- och beräkningsarbeten utförs liksom fler beställningar av kartunderlag, exempelvis situationsplaner och nybyggnadskartor.

Tillsynsarbetet avseende ovårdade tomter och olovligt byggande bedrivs med god kontinuitet och det råder numera balans i arbetet.

Verksamhetsmåt	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Miljö				
Antal genomförda tillsynsbesök/antal planerade tillsynsbesök	-	299/332	384/360	360/360
Kontrollskuld (timmar)	-	71,5	175	50
Tillsynsskuld (timmar)	-	61,5	238	100
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	-	18/26	16/23	16/23
Kart och bygglov				
Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (veckor)	-	6	6	10
Genomsnittlig tid för hantering av anmälan (veckor)	-	-	4	4
Gata Trafik Park				
Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag	180	220	171	230



Earth Hour, eld vid Trollsjön.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden har minskat och ligger nu på en stabil nivå omkring sex veckor. Målet, att antalet öppna ärenden inom olovligt byggande och ovärdade tomter inkomna före juni 2015 ska minska till hälften till december 2016, är uppfyllt.

Nämnden har behandlat 50 medborgarförslag under perioden 2013–2017. Under 2017 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i det sista medborgarförslaget.

Nämnden kan i egna enkäter utformade som vykort se att medborgarna blir mer och mer nöjda med handläggningstid, med bemötande och information samt hur tillgänglig personalen är.

Invånarna ska ha en god hälsa men tyvärr har andelen invånare som cyklar minskat generellt med ca 20 % från 2016 till 2017.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inom målområdena, gång- och cykelvägar, lekplatser, park, gator, parkering och kollektivtrafik har det under året skett mycket arbete. Under 2017 har gång- och cykelvägen mellan Örtofta och Lilla Harrie asfalterats och det har anlagts en ridstig intill gång- och cykelvägen. I projektet har det också ingått att restaurera den gamla järnvägsbron. Införande av parkeringsavgifter i de centrala delarna av Eslöv har genomförts under hösten 2017.

Det har också anlagts en hinderbana i Örtofta och uppförts busskurer i Billinge. Ett flertal asfalteringsprojekt har också genomförts under året.

Det har också gjorts säkerhetsbesiktning av alla kommunens lekplatser.

Under 2017 ställdes miljökrav i 100 % av nämndens upphandlingar.

Under 2017 genomfördes en andra huvudförhandling gällande Svenska Kaolin där förvaltningen företrädde kommunen och medborgarna för att verksamheten inte ska komma till stånd. Antalet ärenden inom förorenad mark ökar stadigt i takt med utbyggnadshastigheten och antalet förtätningsprojekt inom kommunen.

Projektet att ta fram ett naturmiljöprogram som ska identifiera värdefulla naturområden, vilka som är skyddsvärda och även hitta områden som är bra ur rekreationssynpunkt har bland annat inneburit en upphandling av skogsinventering som snart är avslutad.

Förstudien för att skapa ett biosfärområde i Vombsjösjänkan har genomförts och tar nu nästa steg in i en ansökan om kandidatatur.

Under 2017 har nämnden medverkat i framtagningen av en ny avfallsplan att ta fram utställningshandling för ny översiktsplan.

Under 2017 påbörjades en undersökning tillsammans med kommunerna Höör och Hörby om möjligheterna att anlägga en vandringsled runt Västra Ringsjön och upp längs Rönne å.

Arbetet i Ringsjön fortgår och under året trälades det upp flera ton mört och braxen som ett led i arbetet med sjöns restaurering.

Verksamhet och medarbetare

Inom området attraktiv arbetsgivare har nämnden haft många intressanta diskussioner kring värdegrund och arbetsmiljö. IT-skyddsround har genomförts för tredje året i rad och utbildning av personalen har skett, förutom respektive fackområde, inom ergonomi, brandskydd, hjärt-, lungräddning och HBTQ. Medarbetarenkäten visade tre tydliga förbättringsområden vilka är uppföljning av mål, arbetsbelastning och kännedom om lönekriterier. Nämnden når inte upp till index 90 som är målet, index ligger på 79.

Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100 % avseende projekt utan beroende från annan part. Under 2017 har påbörjats 27 av 29 stycken, vilket motsvarar 93 %.

EKONOMISK ANALYS

Resultatet för 2017 visar på ett överskott med 1,3 mkr. Detta är betydligt bättre än prognosen vid delårsbokslutet då det prognosticerades ett underskott med 1,9 mkr. Under året ingår inte prognosen för vinterväghållningen i nämndens övergripande prognoser. Detta då det är svårprognostiserat, det är svårt att förutse vilka och hur stora insatser som behöver göras under november och december. Resultatet för vinterväghållningen blev för 2017 ett underskott med 0,1 mkr.

Övriga poster som påverkar avvikelser mellan bokslutet och prognosen i samband med delårsbokslutet är att framförallt intäkterna generellt blivit högre än tidigare prognostiserat vad gäller driftsbidrag, bygglovsintäkter och upplåtelseavgifter. Likaså har personalkostnaderna blivit lägre än prognostiserat i delårsbokslutet.

Avvikelse på avdelningsnivå är bland annat ett överskott med 0,3 mkr för förvaltningsledningen. Överskottet är bland annat hänförligt till högre intäkter än budgeterat bland annat vad gäller driftbidrag från Arbetsförmedlingen. Lokalkostnaderna samt tele- och IT-kommunikation visar också ett överskott.

Miljöavdelningen visar ett överskott med 0,8 mkr. Intäkter på tillsynssidan har även varit något högre än budgeterat. På personalkostnadssidan är utfallet något lägre, avvikelserna är inte hänförliga till någon specifik tjänst utan är en sammanvägning av flera olika faktorer, bland annat föräldradedighet och tjänstledighet. Projektet sanering av Getinge är fullt finansierat med statliga bidrag.

Kart- och bygglovsavdelningen visar på ett överskott med 1,7 mkr. Bygglovsintäkterna visar ett överskott. Även vad gäller tillsynsavgifter har intäkterna ökat och bidragit till överskottet. De ökade insatserna, som har gett högre intäkter, vad gäller bygglov och tillsyn, har också fört med sig ökade kostnader, exempelvis för annonsering och kostnader för licensavgifter. Personalkostnaderna är dock lägre än budgeterat.

Gata Trafik och Park visar ett underskott på 1,5 mkr. Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat vilket framförallt beror på den förändrade redovisningen av byggherrekostnader. Samtidigt har både personalkostnaderna och kapitalkostnaderna varit större än budgeterat. Inom Gata Trafik och Park är det stor variation mellan de olika verksamheterna. Det är högre kostnader än budgeterat för drift av bland annat vinterväghållning, belysning, massupplaget, offentliga toaletter och grönytor. Personalkostnaderna är också högre än budgeterat.

Bostadsanpassningsbidraget vars utfall ingår i Gata Trafik Park har ett underskott med 0,6 mkr.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsledning	-6,3	-6,2	-5,9	0,3
Miljöavdelning	-6,8	-7,3	-6,5	0,8
Kart- och bygglovsavdelning	-3,8	-5,0	-3,3	1,7
Gata Trafik Park	-40,0	-43,6	-44,5	-0,9
Bostadsanpassning	-4,1	-3,6	-4,2	-0,6
Summa	-61,8	-66,5	-65,2	1,3

FRAMTIDEN

Eslövs kommun växer och utveckling och ombyggnad av den offentliga miljön ska fortsätta. De närmaste åren ligger det stora belopp i investeringsplanen avseende nya gång- och cykelvägar, ombyggnad av torget, nya lekplatser, renovering av parker samt upprustning av belysning. De resurser som nämnden avsätter till exploateringsprojekt efter uppdrag från kommunstyrelsen förväntas öka de närmaste åren.

Nämnden har tillsammans med kommunstyrelsen startat upp arbetet med att titta på förutsättningar för att bygga ett parkeringshus i centrala Eslöv. Under 2018 kommer en behovsutredning att göras avseende parkeringshus. Förhoppningsvis kan nämnden då se effekterna av införandet av parkeringsavgifter.

För att öka tryggheten i Trollsjöområdet planeras belysningen att rustas upp under 2018. Investeringsprojektets ursprung är ett medborgarförslag.

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

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

Under 2018 planeras en lekplats att byggas på Bäckdala samt ett tillgänglighetsanpassat rekreationsområde vid Kävlingsån. Detta är ett Leaderprojekt som genomförs tillsammans med Örtofta Byalag.

Avseende investeringsprojekt, belysning på landsbygden, har nämnden beslutat att när budgeten medger ska nedmontering samt upprustning ske av belysningsanläggningen på landsbygden. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en fyraårig kostnadsplan för uppdraget. I nuläget föreslås 3 mkr per år i investeringsplanen, vilket avser upprustning. Beloppet kan behöva justeras. Kostnaden för nedmontering kan inte ses som en investering och behöver därför en budgetpost i driftbudgeten.

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

Tillståndsansökan enligt miljöbalken avseende saneringsprojektet i Getinge har inlämnats till mark- och miljödomstolen. Under 2018 väntas beslut och därefter påbörjas entreprenadupphandlingen inför saneringsarbetet.



Skarhults slott.

Eslövs kommun ska vara fossilbränslefri 2020. Fokus framöver ska läggas på transporter, såsom tjänsteresor, inköp av fordon och val av bränsle samt miljökrav i upphandlingar.

Kart- och bygglovsavdelningen vill verka för att kunna erbjuda medborgare och företag möjligheten att ansöka om exempelvis bygglov digitalt via en enkel och användarvänlig e-tjänst.

Användandet av Geografiska Informationssystem (GIS) ska fortsatt öka i kommunens verksamheter, mätarkivet bör digitaliseras och mer data ska vara öppna.

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

Förvaltningen ser ett behov av att se över kompensationsmodellen för volymökningar avseende skötsel av gator, parker, lekplatser, naturmark, torg och gång- och cykelvägar.

INVESTERINGAR

Under året har investeringsprojektet Stora torg påbörjats med en projekttävling där tre olika arkitektfirmor fick lämna tävlingsbidrag. Sydväst Arkitektur och Landskap AB vann projekttävlingen och ett avtal har tagits fram för det fortsatta arbetet.

Investeringsprojekt Marieholmsbanan har under året varit i avslutningsfasen. Förvaltningens entreprenadarbeten inom projektet har slutförts, både det nya stationsområdet i Marieholm och de planskilda korsningarna vid Norregatan och Smålandsvägen i Eslöv. Projektet är inte slutredovisat än utan det kvarstår fortfarande ekonomisk reglering.

Under 2017 har gång- och cykelvägen mellan Örtofta och Lilla Harrie asfalterats, fått belysning och en ridstig har anlagts intill gång- och cykelvägen. I projektet har det också ingått att restaurera den gamla järnvägsbron.

Införande av parkeringsavgifter i de centrala delarna av Eslöv har genomförts under hösten 2017.

Under året har också ett flertal mindre projekt genomförts. Exempelvis anläggande av en hinderbana i Örtofta, uppförande av busskurer i Billinge, pulkabacke och rutschkana i Trollsjöområdet och ett flertal asfalteringsprojekt.

Investeringsredovisning netto (mkr)						
Projekt	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2017	Budget 2017	Redovisat 2017	Avvikelse 2017	
Marieholmsbanan	-47,2	-43,1	-27,4	-35,0	-7,6	
Verksamhetssystem miljö	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,5	
Stora torg	-1,9	-1,6	-1,4	-1,6	-0,2	
Ljusinstallation	-0,2	-0,1	0,0	0,1	0,1	
Cpl Sallerups-Trehärads	-6,3	0,0	-0,2	0,0	0,2	
Trehärads etapp 3	-2,2	0,0	-2,2	0,0	2,2	
Trehärads etapp 4	-7,5	-5,7	-2,7	-0,1	2,6	
Trehärads etapp 5	-3,9	-1,1	-3,9	-1,1	2,8	
Hastighetsplan	-0,4	-0,5	-0,1	-0,2	-0,1	
Gc-väg Lilla Harrie-Örtofta	-3,6	-4,3	-3,6	-4,3	-0,7	
Mur stationen	-2,3	0,0	-2,3	0,0	2,3	
Broar	-1,6	0,0	-0,4	0,0	0,4	
Parkeringsautomater	-0,8	-0,7	-0,8	-0,7	0,1	
Gc-väg Stockamöllan-Hasslebro	-7,5	-2,1	-7,5	-2,1	5,4	
Gc-väg Solvägen	-7,6	-7,1	-0,3	0,0	0,3	
Gc-väg Kvantum-Ystadvägen	-3,2	-0,1	-3,2	-0,1	3,1	
Västerlångg-Västerg	-7,0	0,3	-0,8	0,3	1,1	
Belysning landsbygden	-3,4	-0,6	-1,4	0,0	1,4	
Ringsjöv-Österg etapp 4	-1,0	-0,1	-1,0	-0,1	0,9	
Ringsjöv-Österg etapp 5	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,3	
Stora torg projektering	-1,9	-0,7	-1,9	-0,5	1,4	
Cykeltrafik centr projektering	-1,0	0,0	-1,0	0,0	1,0	
Söderg Stora torg projektering	-1,0	0,0	-1,0	0,0	1,0	
Park, Timmermannen	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0,9	
Fontäner	-0,6	0,0	-0,3	0,0	0,3	
Leaderprojekt Örtofta	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,5	
Årsanslag						
Teknisk utrustning			-0,2	0,0	0,2	
Beläggning 10 år			-6,8	-4,9	1,9	
Om- och nybyggnad gatuanslag			-1,7	-0,8	0,9	
Trafiksäkerhetsåtgärder			-1,7	-0,8	0,9	
Energisparåtgärder, vägbelysn.			-1,2	-0,7	0,5	
Åtg övr orter			-0,9	-0,1	0,8	
Lekplatser			-2,1	-0,5	1,6	
Grönomr Eslövs tätort			-0,5	-0,3	0,2	
Grönområden byarna			-0,3	-0,5	-0,2	
Summa	-114,3	-67,5	-81,0	-54,0	27,0	





Digitalisering pågår i flera verksamheter i kommunen.

REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam
Ekonomiskt resultat: +/-0 mkr

UPPDRAG

Revisionen svarar för att revisionen av kommunens verksamheter sker enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionsssed. I uppdraget ingår att pröva om verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisionen ska också kontrollera om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av styrelse och nämnder är tillräcklig. Syftet med revisionen är att ge fullmäktige 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.

ÅRETS HÄNDELSER

Revisionen har haft elva sammanträden under året. Revisorerna har träffat samtliga nämnders presidier i sitt arbete med grundläggande granskning. Den grundläggande granskningen är en rekommendation från SKL och ger revisorerna ytterligare beslutsunderlag inför sin ansvarsprövning. Vidare har revisorerna deltagit i två utbildningsdagar relaterade till deras uppdrag och träffat tjänstemän rörande enskilda ärenden. Revisionen har utifrån risk- och väsentlighetsanalys genomfört följande aktiviteter under revisionsåret 2017:

- Granskning av delårsrapport 2017-08-31.
- Granskning av årsredovisning 2017-12-31.
- Grundläggande granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder.
- Granskning av servicenämnden.
- Granskning av besökssäkerhet och skalskydd av förskola och grundskola.
- Granskning av personalförsörjning.
- Uppföljning av tidigare granskningar.

EKONOMISK ANALYS

Revisionens budget är i balans.

FRAMTIDEN

Revisorerna kommer likt 2017 att träffa samtliga nämnders presidier under 2018 för en grundläggande granskning. Detta för att uppfylla de krav som ställs på att revisionen ska granska all kommunal verksamhet. Revisorerna kommer utifrån sitt utökade arbete med risk- och väsentlighetsanalys genomföra olika granskningsaktiviteter för att kunna uttala sig om ansvarsfrågan för 2018. Revisionens ambitioner är att vara proaktiv och utöver att vara en granskande instans även vara en stödjande funktion.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Revision	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Summa	-1,0	-1,0	-1,0	0,0



Väggarp-Örtofta.

SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Hampus Trelid
Ekonomiskt resultat: +1,9 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

█ Uppfylld nivå
 █ Delvis uppfylld nivå
 █ Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntningar.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Kontaktcenter ska uppnå en svarsfrekvens på 95 % till 2018. <i>2017 var svarsfrekvensen 90 %.</i>
Vi tar vårt sociala ansvar.	Nämnden arbetar aktivt med att få ut unga i arbete.	Servicenämnden ska erbjuda 45 praktikplatser. <i>2017 erbjöds 30 platser.</i>
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Servicenämnden har en god psykisk/fysisk arbetsmiljö. Målet är ett snitt på 90 % NMI (Nöjd-Medarbetar-Index). <i>2017 var snittet 81 %.</i> Servicenämnden ska bidra till att öka andelen, ätande inskrivna elever. Målet är att 97 % av inskrivna elever äter lunch i skolan. <i>Saknar relevant mätning.</i> Servicenämnden ska bidra till att samtliga lokaler som förvaltningen förvaltar har hög städkvalitet. Målet i kvalitetsmätningen är 4,5 på en skala 1–5 fram till 2018. <i>2017 var resultatet 4,1.</i> Inkomstskillnaden mellan könen ska minska. Skillnad i medellön mellan könen för tillsvidareanställda ska minska med 2 % årligen. <i>Från 2015 till och med 2017 har inkomstskillnaden minskat med totalt 17 %.</i> Servicenämnden ska uppnå kommunens mål med 95 % i frisktal för båda könen. <i>2017 var frisktalet 95 %.</i>
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Medarbetarenkät, målet är 90 % på frågan "Jag anser att Eslövs kommun är en bra arbetsgivare": <i>2017 var resultatet 78 %.</i> Målet mäts i SCB:s medborgarundersökning, fråga "Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?". Målet är sju på en tiogradig skala. <i>Ingen mätning 2017.</i> <i>2016 var resultatet 6,4.</i>

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
En väl fungerande skola med bra resultat och ett gott rykte där eleverna rustas för framtiden.	Nämnden bidrar till att elever i skola har en god arbetsmiljö och rätt verktyg för att möta framtiden.	För skolans elever ska den fysiska arbetsmiljön inte understiga medelvärdet 14,4 kvm (bruksarea) per elev. <i>2017 var resultatet 15,4 kvm per elev.</i>
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Eslövs kommun är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Servicenämnden bidrar till miljömålet genom att minska matsvinnet vid servering med 5 gram per portion mellan 2017–2018, från 40 gram till 35 gram. <i>Inget jämförbart resultat.</i> Servicenämnden ska stimulera till inköp av närodlat och ekologisk mat. Målet är 60 % till 2018. <i>Resultat 2017 för Eslövs kommun är 52 % och resultatet för servicenämnden är 55 %.</i> Servicenämnden ska säkerställa att förvaltningen upphandlar enligt upphandlingsmyndighetens baskrav. Upphandlingar ska följa föreskrifter med 100 %. <i>Uppnått.</i> Kemikalieförbrukningen i samband med lokalvård ska minska med 5 % mellan 2016–2018. <i>2017 var minskningen 14 %.</i> Andel fordon (max 5-sits) som drivs på förnyelsebart bränsle ska vara 100 % för kommunen till 2020. <i>2017 var andelen 58 %.</i> Servicenämnden ska minska energi- och medieförbrukning med 10 % för 2017 samt 20 % 2018–2020. Mål 2018 8 %, 2019 6 %, 2020 6 %. <i>2017 var minskningen 2,7 %.</i>
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	Målet är att max 25 % av överlämningspunkterna fram till 2020 är äldre än fyra år. <i>2017 var resultatet 69 %.</i>

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Fastighetsunderhåll är 160 kr per kvm/ bruksarea för 2018. <i>2017 var resultatet 165 kr per kvm/bruksarea.</i> Driftkostnad är 480 kr inkl. städ per kvm/ bruksarea för 2018. <i>2017 var resultatet 478 kr per kvm/bruksarea.</i>
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Kontaktcenters mål är att uppnå 90 % nöjdhet i bemötande och service. Mäts i NKI, fråga "Hur nöjd är du med servicenivån hos personalen i Kontaktcenter?" <i>Ingen mätning 2017.</i> <i>2016 var resultatet 87 %.</i> Kontaktcenter ska kunna hantera minst 65 % av alla inkommande ärenden för 2018. <i>2017 var resultatet 53 %.</i> Målet mäts i SCB:s medborgarundersökning, fråga "Hur lätt är det att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?", "Den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun". Målet är sju på en tiogradig skala. <i>Ingen mätning 2017.</i> <i>2016 var resultatet 5,4 respektive 5,7.</i>
En attraktiv arbetsgivare. Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. <i>Resultat i personalboksut 2017.</i> Medarbetarenkät till chefer. Mäts i medarbetarenkäten, på frågorna "Jag känner till kommunens värdeord" och "På min arbetsplats arbetar vi efter kommunens värdeord" <i>2017 var resultatet 91,5 % respektive 84,4 %.</i>
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för Hållbart medarbetarengagemang (HME). <i>2017 var resultatet 81.</i>
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Nöjd-Kund-Index (NKI) ska visa att nöjdheten med nämndens verksamhet som helhet ska uppgå till 73 % till 2018. <i>Ingen mätning 2017.</i> <i>2016 var resultatet 64 %.</i>

UPPDRAG

Serviceämnden har till uppgift att tillhandahålla de servicefunktioner som kommunens övriga nämnder efterfrågar. Verksamheterna ska drivas effektivt, på ett kundorienterat sätt samt utifrån ett marknadsmässigt och konkurrensinriktat perspektiv.

Serviceämnden ansvarar för bland annat uthyrning, skötsel, drift och underhåll av de kommunala fastigheterna. Serviceämnden ser till att bygg- och fastighetsprojekt utförs enligt beslutade investeringsramar.

Serviceämnden medverkar till att, för Eslövs kommun, hitta optimala lösningar vid exempelvis externt inhyrda fastigheter.

Serviceämnden förvaltar kommunens IT-system och IT-utrustningar samt sköter support, skötsel, drift och underhåll. De olika verksamhetssystemen ägs av respektive förvaltning.

Serviceämnden ansvarar för att lokaler städas enligt uppsatta normer.

Serviceämnden ansvarar för att leverera måltider till de kommunala verksamheterna, enligt interna överenskommelser.

Serviceämnden sköter kommunens bilpool och ansvarar för mattransport samt transporter för elever med särskilda behov.

Serviceämnden tillhandahåller servicefunktionerna Kontaktcenter, tolkförmedling och konsumentvägledning som direkt riktar sig till kommunens medborgare samt ansvarar för kommunens anslagstavla.

ÅRETS HÄNDELSER

Serviceämnden har under 2017 fortsatt satsningen på kompetensutveckling av personal. Utöver verksamhetsspecifika utbildningar har chefer och arbetsledare genomfört olika chefsutbildningar. Detta för att stärka ledarskapet på förvaltningen. Ett annat program är den interna Serviceakademien där personal, med icke arbetsledande positioner, har möjlighet att få utbildning inom området personlig utveckling. Det är ett sätt att stärka den enskilde medarbetaren. Under året har serviceämnden förstärkt kompetensen inom miljöområdet genom att anställa en hållbarhetsutvecklare. Syftet är att ytterligare förstärka hållbarhetsfrågorna inom framför allt byggproduktion och måltidsverksamhet. I tjänsten ingår även uppdraget att söka externa och interna medel till verksamheten.

Fastighetsavdelningen fick under året ny fastighetschef och samtidigt stärktes organisationen upp med en fjärde förvaltare som primärt är ett stöd till Vård och Omsorg. Under året har städavdelningen gått samman med fastighetsavdelningen för att bättre samordna avdelningens tjänster. Fastighetsavdelningen består vid årsskiftet av 105 heltidsanställda. Kombinationsjänster mellan de olika enheterna och avdelningarna har upprättats för att så många som möjligt ska kunna erbjudas heltidstjänster.

IT-avdelningen har under året haft en del personalomsättningar. Bland annat har ny IT-chef tillträtt. Avdelningen har under året fått till en uppdaterad överenskommelse med sina beställare samt en beslutad Digital strategi.

Verksamhetsmätt	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017	
Medborgare och andra intressenter					
Antal ferieplatser per år	-	51	30	30	
Tillväxt och hållbar utveckling					
Minskning av matsvinn	-	9%	15%	24%	Not. 1
Minskning av kemikalieförbrukningen inom städavd.	-	4,3%	14%	4,0%	
Andel serviceämnds personbilar drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	-	38%	44%	47%	Not. 2
Andel serviceämnds personbilar, med max 5 sittplatser, drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)		52%	58%	67%	Not. 2
Energi- och mediaanvändningen (el & värme) ska minska med 10 % per år	26154 Mwh	23390 Mwh	22772 Mwh	21176 Mwh	
Underhållskostnad per kvm BRA/LOA		150 kr/kvm	165 kr/kvm	164 kr/kvm	
Andel inköp av ekologiska livsmedel	25%	40%	52%	55%	
Verksamhet och medarbetare					
Kontaktcenter (Medborgarcentrum) svara på inkomna ärenden	-	40%	53%	60%	
Övriga					
Antal betrodda enheter	-	8 500	9 100	9 100	
- Skrivare, Telefoner, Plattor					
- IP Telefoner + servrar					
- Fastighetssystem, Värmesensorer, Taggsystem					
- Managementnät Switchar & Accesspunkter					
- Datorer ADM hela 10.100.0.0 nätet					
- Hela Pub nätet					
- Trådlöst Gymnasiet & datorer					
- Gästnätverk med InternetAccess					

Not.1 Serviceämnden mäter numera matsvinn i antal gram per portion som är kvar efter servering. (skola och förskola)

Not.2 Serviceämnden mäter numera personbilar drivna på fossilfritt bränsle istället för bränsle enligt miljöbilsdefinition 2007.

Kommunservice har slutit nya överenskommelser och samtliga förvaltningar är nu på något sätt kopplade till Kontaktcenter. Även kommundirektivet har under året bytt avdelningschef. Andra halvan av året har till stor del ägnats åt rekrytering och gruppsammansättning. Bemanningen är utökad med en tjänst. Konsumentrådgivning i kommunens regi lades ner vid årets slut. En viss kompetens med generell rådgivning kommer i fortsättningen att finnas i Kontaktcenter.

Måltidsavdelningen har under året omorganiserat ledningen där en enhetschef har ersatts av en måltidsutvecklare. Under 2017 öppnades ett nytt tillagningskök på Ekebackens förskola. Den ekologiska andelen livsmedel har ökat från 41 % till 55 % inom måltidsavdelningen och från 40 % till 52 % i hela kommunen. Avdelningen hade för första gången en kick-off där utmärkelserna Årets Uppfinning, Årets idé och Årets arbetskamratsliga handling delades ut.

Enheten transportservice bildades genom en sammanslagning av bilpool och mat- och elevtransport under året. Transportservice har organisatoriskt placerats under måltidsavdelningen. Målet att arbeta med fossilfria drivmedel har under året intensifierats och 58 % av personbilarna (max 5-sits) är nu fossilbränslefria. Säsongförvaring och byte av däck på kommunens bilar startades i egen regi under hösten och däck på 148 fordon och sex släp skiftades. Antalet interna elevtransporter har ökat och sedan augusti sker helgernas mattransporter i egen regi. Det har medfört rekrytering av två halvtidstjänster som kombineras med parkskötsel för att kunna erbjuda medarbetarna heltidstjänster.

MÅLUPPFYLLELSE

De mål som redovisas 2017 har justerats för att uppnå en större likhet mellan nämnderna och för att kunna mäta målen för hela kommunen på ett tydligt sätt. De flesta målen gäller för hela mandatperioden, vilket innebär att måluppfyllelse sker gradvis.

Medborgare och andra intressenter

Mätningar som hämtas från SCB har inte kunnat redovisas för 2017, då någon mätning inte har genomförts. Resultat gällande 2016 har därför redovisats. Inkomstskillnaden mellan könen redovisas från mandatperiodens början till och med 2017. Inkomstskillnaden har under perioden minskat med 17 %, vilket är ett snitt på 5,7 % per år. Servicenämnden hade under 2017 ett hälsotal på 95 % vilket är en förbättring jämfört med 2016 då resultatet var 93,6 %. Gällande praktikplatser har målet reviderats till att nu bestå av erbjudande om 45 praktikplatser. Servicenämnden erbjöd 30 praktikplatser under 2017 i enlighet med tidigare mål.

Tillväxt och hållbar utveckling

Under 2017 ändrades mätmetod, gällande matsvinn, till gram per portion vid servering. Målet är en minskning av serveringens svinn med fem gram per portion under 2018, jämfört med 2017 års svinn på 40 gram per portion. Måltidsavdelningen arbetar kontinuerligt med flera olika insatser som workshops och extra mätningar för att minska matsvinnet.

Målet för ekologiska inköp på 60 % har ännu inte uppnåtts. Under året var andel ekologiska inköp 52 % för hela kommunen och för måltidsavdelningen var andelen 55 %.

Samtliga baskrav ställs i upphandlingarna av "Färskt kött" och "Ägg-potatis", vilket medför större sannolikhet att dessa livsmedel blir producerade i Sverige.

Målet angående minskning av kemikalieförbrukning i samband med lokalvård mäts som inköpt mängd rengöringsprodukter per år. Under 2017 minskade användningen med 14 % jämfört med 4,3 % under 2016. Målet om en minskning på 5 % mellan åren 2016–2018 anses uppfyllt.

Arbetet med målet om att samtliga fordon (max 5-sits) ska drivas på förnyelsebart bränsle är i full gång och trappas upp ytterligare under kommande år. Fortfarande drivs 58 bilar (42 % av fordonsflottan) på fossila drivmedel.

Servicenämndens arbete med att driftoptimera och effektivisera fastigheterna fortsätter. 2017 minskade medieförbrukningen med 2,7 % vilket anses vara bra med tanke på minskningen på över 10 % 2016. Målet är att nå en minskad förbrukning med 20 % mellan 2018–2020. För att nå målet kommer servicenämnden söka nya sätt att driftoptimera samtidigt som upparbetade metoder används och utvecklas.

Verksamhet och medarbetare

Mätningar som hämtas från SCB har inte kunnat redovisas för 2017, då någon mätning inte har genomförts. Resultat gällande 2016 har därför redovisats. Inte heller de mätningar som hämtas från NKI (Nöjd-Kund-Index) har kunnat redovisas 2017 då ingen ny mätning har gjorts. Även beträffande dessa mål redovisas resultat från 2016.

Begreppet medarbetarengagemang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Den primära avsikten med HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) är att utvärdera organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Servicenämndens mål är att nå 90 %. 2017 var resultatet 81 %, vilket är en förbättring mot 2015 då resultatet var 78 %.

EKONOMISK ANALYS

Totalt sett redovisar servicenämnden ett överskott gentemot budget på 1,9 mkr. Årets nettoresultat ligger på -1,3 mkr jämfört med årets budget på -3,2 mkr. Det är främst vakanser på de olika avdelningarna som bidragit till överskottet samt uteblivna kapitalkostnader i samband med försenade investeringar.

Nämnd- och förvaltningsövergripande kostnader visar totalt sett ett underskott mot budget med 0,7 mkr. En intern omorganisation mellan förvaltningsövergripande kostnader och intern administration samt en nyanställd hållbarhetsutvecklare bidrar till underskottet gentemot budget.

Måltidsavdelningens underskott på 2,9 mkr förklaras till största delen med ökade kostnader för livsmedel jämfört med 2016. Under året har bland annat upphandlingsavgiften höjts, det nya livsmedelsavtalet har genererat en allmän prishöjning samt att den ekologiska och svenskproducerade andelen livsmedel har ökat. Det samlade kilopriset har ökat med ca 17 % under året. Intäkterna har legat på ungefär samma nivå som föregående år. Ingen prishöjning har genomförts, samtidigt som avdelningen har haft ett intäktsbortfall motsvarande ca 0,2 mkr från en extern aktör som avslutat sin verksamhet. Den ekologiska andelen på måltidsavdelningen ökade med 14 procentenheter till 55 %.

Transportservice organiseras sedan 1 maj under måltidsavdelningen. I transportservice ingår bilpoolen samt mat- och elevtransport. Bilpoolens underskott på 0,3 mkr beror på att bilar inte sålts av i den takt som budgeterats samt att bilar

ämna för korttidshyra inte hyrts ut i den takt som budgeterats. Underskottet från dessa bilar belastar bilpoolens resultat. Mat- och elevtransport visar ett överskott på knappt 0,1 mkr vilket främst kommer sig av lägre bränslekostnader.

Totalt redovisar måltidsavdelningen inklusive transporservice ett underskott på 3,2 mkr.

Kommunservice visar en positiv avvikelse på 1,1 mkr. I kommundiensting ingår verksamheterna Kontaktcenter, tolkförmedling, konsumentvägledning och administration. På grund av en omorganisation i administrationen har personalkostnader förflyttats inom Serviceförvaltningen, vilket förklarar stora delar av överskottet. Kontaktcenter har under senare delen av året haft flera vakanser och behövt bemanna med tidsbegränsade anställningar. Samtidigt har antalet ärenden successivt ökat. För att dimensionera i enlighet med uppdraget har Kontaktcenter utökats med en tillsvidaretjänst.

Fastighetsavdelningen redovisar totalt sett ett överskott på 1,5 mkr. Högre kostnader för oförutsedd drift och oförutsett underhåll täcks upp av vakanser, bland annat på fastighetservice. Energi- och medieförbrukningen minskade med 2,7 % vilket inte är i takt med målet på 10 %. Städenheten bidrar med ett överskott på 0,7 mkr till fastighetsavdelningens samlade resultat. Främsta orsak till överskottet är vakanser samt en ökad frisknärvaro.

IT-avdelningens överskott på 3,1 mkr beror även det till stor del på vakanser i verksamheten. Under året har IT-chefstjänsten blivit tillsatt ur det egna ledet vilket betyder att vakans kvarstår. Verksamheten har använt sig av inhyrd personal och konsulttid för att avlasta, både i helpdesk och i den övriga driften. Som ett resultat av dessa personalomsättningar har även investeringar blivit försenade. Det har i sin tur medfört att avdelningens kapitalkostnader blivit betydligt lägre än budgeterat.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,2	0,2
Förvaltningsgemensamt	0,4	0,0	-0,8	-0,8
Kommunservice	-1,8	-3,2	-2,1	1,1
Måltidsavd	3,8	0,0	-3,2	-3,2
IT-avd	0,5	0,0	3,1	3,1
Fastighetsavd	5,3	0,0	1,5	1,5
Summa	8,2	-3,2	-1,3	1,9

FRAMTIDEN

Nya gymnasieskolan är igång och projektet förväntas vara klart under 2019, vilket blir det största byggprojektet Eslövs kommun har haft på länge.

Inom byggprojekten har barn- och utbildningsnämnden aviserat för ett ökat behov av både nya grund- och förskolor vilket innebär att fastighetsavdelningen troligen måste öka projektledarkapaciteten under 2018.

IT-avdelningens utmaning under 2018 är att anpassa sig till den Digitala strategin. Detta innebär bland annat att IT-avdelningen kommer få ett förändrat uppdrag, gå igenom en digital transformation och börja arbeta ännu mer med tjänsteutveckling. Detta arbete kommer med största sannolikhet att kräva mer resurser.

För att medborgarna ska uppleva en hög grad av tillgänglighet och bra service har Kontaktcenter under 2017 utökats beman-

ningen med en tjänst. Kontaktcenter ska vara medborgarnas väg in i kommunen och måste därför anpassa kompetensen för att kunna ta hand om fler ärenden direkt. För att upprätthålla kvaliteten med den nya personalstyrkan kommer 2018 till stor del att innehålla aktiviteter inom grupputveckling samt fortsätta utveckla samarbetet med kommunens olika verksamheter. Inom tolkförmedlingen finns behov av att integrera tolksystemet med ekonomisystemet för att underlätta hanteringen av fakturering och utbetalningar.

Den närproducerade och ekologiska andelen av livsmedelsinköpen ska öka ytterligare. Ökade kostnader för råvaror medför förändringar i matsedel och utbud, vilket innebär ökat behov av information till matgäster.

Utmaningen att nå målet *Fossilfritt 2020* intensifieras under 2018. 58 bilar inom Eslövs kommun drivs fortfarande av fossila drivmedel. Bilpoolen arbetar utifrån sitt uppdrag att åtgärda/byta ut dessa fordon.

INVESTERINGAR

Under året har förskolan Ekebacken färdigställts. Inflyttning av verksamheten skedde i augusti/september. Projektet ligger inom budget och vitesförhandling pågår med anledning av förseningar. I december påbörjades bygget av Eslövs nya gymnasieskola. Slutbesiktning av den nya gymnasieskolan uppskattas ske till sommaren 2019. För projektgruppen har året även inneburit utredningar och projektering för nya förskolor och skolor, samtidigt som verksamheterna behövt stöttning gällande moduler runt om i kommunen.

Underhållet av fastigheterna har följt planen enligt tidigare besiktningar, där fokus under året har varit tak. Underhåll av tak har genomförts på bland annat Sallerupskolans och Bergaskolans idrottshallar, skyddsrummet på Munkebo förskola, en av flygplatsens hangarer, ett av husen på Norrevångskolan och Västra skolan. Övrigt underhåll under året har bland annat varit putsning, ommålning, tilläggsisolering, samt byte av fönster, armaturer, golv, dörrar och diverse inventarier.

Investeringar har även skett i de fysiska skydden av nämndens fastigheter, exempelvis larm. Ekenässkolan, biblioteket i Eslöv och Bergaskolan har fått en integrerad inbrottslarmfunktion i sitt passersystem. Nya larm har även installerats på Rådhuset, Klausastället och Stehagsskolan. Med anledning av föreläggande från Räddningstjänst Syd har även utrymningsvägar på Medborgarhuset och Bergabo förskola åtgärdats.

Det har även genomförts energieffektivisering i fastighetsbeståndet. Behovsstyrd ventilation, utbyte av fjärrvärmväxlare, ventilationsaggregat och solfångare är några av åtgärderna som gjorts under året. En förstudie angående solceller har gjorts på sex av fastigheterna, löpande undersöks även alternativa åtgärder i samband med övriga underhållsåtgärder.

För IT-avdelningen har den planerade investeringstakten inte kunnat hållas på grund av personalomsättningar. En del övriga förseningar i verksamheten har gjort att andra planerade aktiviteter inte kunnat dras igång. Investeringar som gjorts är bland annat utbyte av nätverkets infrastruktur, vilket följt den ekonomiska planen.

Under året har en tidigare bokförd kostnad minskat investeringen på 4 mkr gällande nya Östra skolan. Gamla utredningskostnader har kostnadsförts för att inte längre belasta servicenämndens investeringsredovisning.

Investeringsredovisning netto (mkr)						
Projekt	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2017	Budget 2017	Redovisat 2017	Avvikelse 2017	
Pågående investeringsprojekt med beslutad kf-ram						
Grundskolor	-1,0	-0,2	-1,0	-0,2	0,8	
Ekenäsgården, förskola	-41	-40,8	-27,7	-27,5	0,2	
Östra skolan etapp 2	-41,5	0,6	-8	-0,2	7,8	
Berga avrinning 2011	-11,5	-7,4	-4,7	-0,6	4,1	
Stadshuset, Foajé+s-rum 110701	-6,2	-4,0	-2,9	-0,7	2,2	
Nya gymnasieskolan	-228,2	-16,0	-114,0	-12,4	101,6	
Ekenässkolan renovering	-90,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	
Kulturskolan	0,0		0,0	0,0	0,0	
Moduler			0,0	-1,0	-1,0	
Biblioteket ombyggnad vind	-2,5	-1,6	-2,5	-1,6	0,9	
Utredningsprojekt & förstudier						
Utredning specialfastigheter			0,0	0,0	0,0	
Utredning grundskolor			0,0	0,0	0,0	
Utredning förskolor			0,0	0,0	0,0	
Utredning idrottsanläggningar			0,0	0,0	0,0	
Årsanslag						
Energieffektivisering			-3,1	-2,9	0,2	
Sanering div objekt			-0,5	-0,1	0,4	
Elektronisk inpass skol 2011			-0,5	-0,1	0,4	
Myndighetskrav fastighet			-3,1	-2,7	0,4	
Inventarier			-2,0	-2,2	-0,2	
Storköksmaskiner			-0,4	-2,7	-2,3	
Utredningsarbete			-0,8	0,0	0,8	
Omläggning av tak			-13,9	-6,6	7,3	
Byggnadsarbeten			-11,2	-17,2	-6,0	
Säkerhetshöjande åtg.idrottspl			-0,3	-0,1	0,2	
Maskiner			-0,5	-0,2	0,3	
Städmaskiner			-0,3	-0,3	0,0	
IT-infrastruktur			-2,4	-0,3	2,1	
Multifunktionsskrivare			-0,1	-0,2	-0,1	
Avrundning			0,0	0,1	0,1	
Delsumma	-421,9	-70,8	-199,9	-79,7	120,2	
Tidigare kostnadsförda poster						
Östra skolans flytt			0,0	4,0	4,0	
Kostnadsförda utredningskostnader, avser tidigare år						
Utredning specialfastigheter			0,0	0,0	0,0	
Utredning grundskolor			0,0	0,2	0,2	
Utredning förskolor			0,0	0,0	0,0	
Utredning idrottsanläggningar			0,0	0,2	0,2	
Ekenässkolan, utredn 2013			0,0	0,1	0,1	
Delsumma			0,0	4,5	4,5	
Summa	-421,9	-70,8	-199,9	-75,2	124,7	

Måltidsverksamhet på Mötesplats Karidal.





Boule på Karidal.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Josef Johansson
Ekonomiskt resultat: -3,2 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service har ökat.	Bristande kvalitet åtgärdas – Samtliga klagomål som borde leda till förändring, leder till förändring. Det finns tjänstegarantier (eller motsvarande) för Vård och Omsorg. Samtliga patienter/brukare, 65 år och äldre, som konstaterats ha risk för undernäring ska ha minst en utförd åtgärd per år. Samtliga patienter/brukare, 65 år och äldre, som konstaterats ha risk för trycksår ska ha minst en utförd åtgärd per år. För patienter/brukare med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens ska 90 % av beslutade omvårdnadsåtgärder genomföras år 2018. Efterlevnaden av basala hygienrutiner ska ökas från 34 % år 2016 till 50 % år 2018. Efterlevnaden av rutinen avseende desinfektion före handskpåtagning ska öka från 38 % 2016 till 68 % 2018.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Andelen patienter/brukare, 65 år och äldre, med konstaterad risk för ohälsa i munnen som får minst en åtgärd utförd per år ska öka från 58 % år 2016 till 100 % år 2018. Andelen patienter/brukare, 65 år och äldre, med konstaterad ökad risk för fallolyckor som får minst en åtgärd utförd per år ska vara 100 % år 2018.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamheter i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat.	Plan för vård- och omsorgsambassadörer följs. Antalet viten med anledning av ej verkställda LSS-beslut ska vara noll.
Föregångare när det gäller välfärdsteknologi.	Öka kvaliteten gentemot brukaren vad gäller trygghet och självständighet samt effektivisera och kvalitets-säkra tjänstutförandet.	Utvecklingen av välfärdsteknologi följer den plan som är beslutad.
Utveckla tjänstegarantier för våra verksamheter samt att alltid ha rättsäkra, likvärdiga och jämställda beslut.	Brukarna bemöts utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och sina individuella behov.	Det finns tjänstegarantier (eller motsvarande) för Vård och Omsorg.
Vi tar vårt sociala ansvar.	Ökad tolerans för olikheter och enskilda individers behov.	Bristande kvalitet åtgärdas – Samtliga klagomål som borde leda till förändring, leder till förändring. Alla chefer inom Vård och Omsorg har genomgått kompetensutveckling för att öka förståelsen inom samtliga diskrimineringsgrunder 2018.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Miljökrav ställs i alla upphandlingar där det är rimligt. Bilar inom Vård och Omsorg byts mot mer miljövänliga alternativ utifrån fastställt plan. Plan för mathantering i vård- och omsorgsboenden följs.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Öppenhet. Den tillgängliga och smarta kommunen. Effektivare verksamhet.	Utvecklingen av välfärdsteknologi följer den plan som är beslutad.

Minska energiåtgången där vår verksamhet kan påverka den.	Minskat matsvinn och minskad bränsleförbrukning.	Bilar inom Vård och Omsorg byts mot mer miljövänliga alternativ utifrån fastställt plan. Plan för mathantering i vård- och omsorgsboenden följs.
---	--	---

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	Håll budget.	Budgetavvikelsen får högst uppgå till $\pm 0,5$ %.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats.	<p>Brukarnas/patienternas nöjdhet med bemötandet ska öka</p> <ul style="list-style-type: none"> • från 93 % 2016 till 95 % 2018 inom särskilt boende • från 97 % 2016 till 98 % 2019 inom hemvården <p>Brukarnas/patienternas förtroende för personalen ska öka</p> <ul style="list-style-type: none"> • från 82 % 2016 till 85 % 2018 inom särskilt boende • från 91 % 2016 till 93 % 2018 inom hemvården <p>Brukarnas/patienternas upplevelse av trygghet ska öka</p> <ul style="list-style-type: none"> • från 87 % 2016 till 90 % 2018 inom särskilt boende • från 81 % 2016 till 85 % 2018 inom hemvården <p>Antalet klagomål avseende brister i tillgänglighet till myndigheten ska minska med 50 % till december 2018 jämfört med första halvåret 2017 (utslaget på helårsbasis).</p> <p>Alla chefer inom Vård och Omsorg har genomgått kompetensutveckling för att öka förståelsen inom samtliga diskrimineringsgrunder 2018.</p>
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som bemöter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Kommunledningskontoret beslutar om indikatorer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Kommunledningskontoret beslutar om indikatorer.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat.	Sammanvägd måluppfyllelse.

UPPDRAG

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag som regleras av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämnden fullgör även den del av individ- och familjeomsorgen som arbetar med behandling och socialt stöd riktat till personer från 18 år. Dessutom utövas tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Därutöver ansvarar nämnden för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt för att avge yttranden enligt lotterilagen.

ÅRETS HÄNDELSER

Vård- och omsorgsnämnden har under året gjort ett stort arbete med en genomlysning av myndighetsenheten då Sveriges Kommuner och Landstings analys av Eslövs kommun visat att Eslöv både har en hög konsumtion av hemtjänsttimmar samtidigt som det finns många boendeplatser, både jämfört med rikssnittet och med jämförbara kommuner i landet. Därför ses nu riktlinjer och rutiner kring myndighetsarbetet över där det bland annat behöver definieras hur långt kommunens insatser ska sträcka sig inom framförallt hemvården.

För att ytterligare anpassa verksamheten till befintligt behov och framtida budgetramar har ett arbete inletts för att minska antalet platser på vård- och omsorgsboenden.

Under 2016 ingick kommunen ett hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne. Avtalet är ett instegsavtal och allteftersom vårdinsatserna i hemmet ökar ställs ökade krav på kommunens personal vilket framförallt får konsekvenser för sjuksköterskeenhets bemanning. Redan nu syns effekterna av avtalet, till exempel genom ett ökat antal samordnade vårdplaneringar, vilket är resurskrävande för sjuksköterskeenhets bemanning.

Antalet beslutade LSS-timmar inom personlig assistans har ökat kraftigt under andra halvan av 2017. Anledningen till denna ökning är bland annat att Försäkringskassan blivit mer restriktiv i sin bedömning och att kommuner fått ta över kostnadsansvaret för personer som tidigare troligen hade fått beslut beviljat från Försäkringskassan.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Under 2017 har klagomålshanteringen setts över och rutinerna förbättrats. Införande av IT-stöd för kvalitetsledning förväntas effektivisera processen ytterligare och därmed ge förutsättningar för en positiv kvalitetsutveckling och minskade risker för kvalitetsbrister.

Mätningar till nyckeltal som avser risker för undernäring, trycksår och fallolyckor samt efterlevnad av hygienrutiner har nyligen startats inom Eslövs kommun. Det finns inte tillräckliga underlag för fullständig utvärdering i bokslutet 2017. En liten ökning av insatser mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i vård- och omsorgsboenden kan utläsas.

För utveckling av tjänstegarantier, eller motsvarande, var planen att ett sådant dokument på en övergripande nivå skulle tas fram under 2017. Enligt samma plan ska, under 2018, en utvärdering göras av om tjänstegarantier, eller motsvarande, ska tas fram för varje verksamhet och i sådana fall utveckla dessa. Målet är inte uppfyllt för 2017.

Det har genomförts ett intensivt arbete, som ännu inte avslutats, med att säkerställa att processen för biståndshandling leder till rättvisa, likvärdiga och jämställda beslut. Arbetet omfattar även att överlämningen till dem som verkställer besluten

Verksamhetsmätt	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Äldreomsorg				
Antal platser i vård- och omsorgsboende	314	306	292	303
Antal vård dygn i vård- och omsorgsboende	107 945	108 097	104 227	110 595
Beläggning i vård- och omsorgsboende	93%	96%	93%	95%
Antal vård dygn i externt köpta platser	1 460	1 460	1 460	1 460
Antal korttidsplatser (Ölycke, Kärråkra, Bergagården)	18	26	31	18
Antal vård dygn i korttidsboende, avlastning, växelomsorg	4 495	6 533	7 682	6 570
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg			81%	90%
Antal externt köpta korttidsdygn	14	7	0	10
Antal betaldygn på sjukhus	135	16	26	12
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad	15 156	15 458	16 513	14 800
Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	3 874	3 158	3 372	3 700
Trygghetslarm, antal abonnemang	883	732	733	800
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	86	72	70	70
LSS				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	167	173	172	171
Antal vård dygn i externa boenden, LSS-beslut	1 976	1 420	1 815	1 460
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	3	3	3
Antal personer inom daglig verksamhet	190	190	183	174
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)		68 469	64 243	66 560
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)		25 562	36 793	21 073
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga			2 808	2 800
Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga			1 152	1 150
Antal betaldygn på sjukhus	0	0	47	0
Socialpsykiatri				
Antal beslutade timmar boendestöd	4 418	4 596	4 766	3 640
Antal personer med beslut om sysselsättning	38	34	37	35
Antal vård dygn i extern placering	3 713	3 228	3 642	3 650
Antal platser i vård- och omsorgsboende	27	27	26	26
Antal vård dygn i vård- och omsorgsboende			9 000	9 490
Socialtjänsten över 18 år				
Antal vård dygn enligt LVU	0	0	0	0
Antal vård dygn enligt LVM	726	213	476	180
Antal vård dygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	1 275	1 680	1 248	2 250
Antal dygn skyddat boende	185	1 233	1 951	350
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	33	20	27	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	176	160	200	200
Antal personer, insats råd och stöd under året	116	135	100	100

sker på ett säkert sätt. Resultaten av arbetet har inte kunnat mätas inför bokslutet.

Fler verksamheter har utbildats avseende diskrimineringsgrunder. Det återstår genomförande av utbildningsinsatser för att alla chefer inom Vård och Omsorg ska ha genomgått sådan kompetensutveckling.

Arbetet med omsorgsambassadörer följer den plan som är uppsatt.

Det har genomförts ett intensivt arbete för att minska antalet beslut inom LSS som inte verkställts. Det finns fortfarande kö till LSS-boende. Innan boende kan erbjudas erbjuds andra insatser för att underlätta för brukarna. Nämnden har dock fått ett vite, för första gången, under hösten år 2017. Detta avser ett boendebeslut som inte kunnat verkställas.

Tillväxt och hållbar utveckling

I alla upphandlingar som genomförs ställs miljökrav om det är förenligt med LOU. I strävan att bli en ekokommun fortsätter utbyte av bilar mot mer miljövänliga alternativ i den takt som ekonomin ger utrymme till.

Arbetet med utveckling av välfärdsteknologi fortsätter. Det är svårt att bedöma om de mål nämnden har för slutet av 2018 kommer att uppnås.

Verksamhet och medarbetare

Målsättningen är att den procentuella budgetavvikelsen högst får uppgå till $\pm 0,5$ %. I bokslutet 2017 uppgår den till $-0,6$ %. Det är en minskning jämfört med de senaste åren. I vårprognosen 2017 bedömde nämnden att målet skulle klaras. Nämnden har sedan dess fått en del oförutsedda ökade kostnader inom främst personlig assistans som bidragit negativt till resultatet.

När det gäller att brukares och patienters nöjdhet med bemötande, förtroende för personal och upplevelse av trygghet ska öka ger indikatorerna enligt brukarundersökning inte samstämmiga resultat. Inom vård- och omsorgsboendena har nöjdheten med bemötandet ökat, förtroendet för personalen är oförändrat medan upplevelsen av trygghet har minskat. För hemvården har nöjdheten med bemötande och förtroende för personalen minskat medan upplevelsen av trygghet har ökat.

Sammantaget kan konstateras att inget av inriktningsmålen kan anses vara uppnått. Målen avser innevarande mandatperiod och samtliga mål ska vara uppfyllda senast vid utgången av år 2018. Graden av måluppfyllelse om hänsyn tas till att tre av mandatsperiodens fyra år har passerat är dock låg.

EKONOMISK ANALYS

Vård- och omsorgsnämnden redovisar 2017 ett underskott på 3,2 mkr, vilket är en förbättring gentemot de 5,7 mkr som prognostiserades vid delårsbokslutet. Detta trots att underskottet inom personlig assistans ökat med 2,8 mkr från den prognos som lades vid delårsbokslutet. Det ökade underskottet inom assistansen beror främst på att flera stora LSS-ärenden tillkommit verksamheten. En del av förklaringen till det förbättrade resultatet är den tilläggsbudget nämnden rekviderat från kommunstyrelsen på 0,7 mkr för ökade kostnader i samband med hälso- och sjukvårdsavtalet. Vidare har vissa projekt senarelagts, däribland en utvidgning av daglig verksamhet, på grund av svårigheter att hitta lämpliga och tillgängliga lokaler. Flertalet tillfälligt vakanta tjänster inom verksamhet funktionsnedsättning, dyrare externa placeringar inom socialpsykiatri

som avslutats och framförallt en stor ekonomisk medvetenhet bland förvaltningens verksamheter är ytterligare orsaker.

För övergripande verksamheter redovisas ett överskott om 2,5 mkr. Överskottet hänförs till flera vakanta tjänster samt oanvända medel för kommande avskrivningskostnader gällande teknikinvesteringar. Flera av dessa planerade investeringar har skjutits på framtiden och vissa har resulterat i tjänsteköp istället för investeringskostnader.

Under året har vård- och omsorgsnämnden mottagit ett riktat bidrag från Socialstyrelsen på 6,4 mkr som använts till bemanning inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen har vid årets slut ett underskott på 5,3 mkr, varav 4,6 mkr avser hemvården.

Anledningen till hemvårdens underskott är en volymökning av antal beviljade timmar. Beviljade timmar har ökat med ca 7 % från 2016. Utöver det arbete som pågår kring myndighetsenheten med översyn av arbetsätt och rutiner har förvaltningen även infört ett mer rehabiliterande förhållningssätt i biståndsbedömningen. För att öka självständigheten hos brukaren och samtidigt minska antalet beviljade timmar i hemvården har en arbetsterapeut varit involverad i biståndsbedömningen under året. Satsningen har gett god effekt och tjänsten kommer därför att finnas kvar under 2018.

Från och med oktober 2017 har Trollsjögården stängt ner åtta platser, vilket motsvarar en avdelning. Avdelningen som nu har stängts ligger avskilt från övriga avdelningar, något som har gjort personaltillsättningen svår och påverkat ekonomin negativt under stora delar av 2017. Beslutet att stänga avdelningen kommer att resultera i minskade personalkostnader, dels genom att det blir färre platser, men också genom att schemalaggningsenheten för Trollsjögården som helhet blir bättre och mer effektiv.

I slutet av 2017 fattades även beslut om att stänga avdelningar på Bergagården och Ölycke, samt att se över möjligheten för ett eventuellt framtida trygghetsboende.

För att öka kvaliteten på Kärråkra demensboende har två handledartjänster etablerats. Vissa avdelningar har också ökat bemanningen på helgen under kvällstid då ett ökat behov av personal finns under denna tid. Dessa åtgärder är tänkta att höja kvaliteten på verksamheten samt öka tryggheten för både personal och brukare.

Verksamheten för funktionsnedsättning har ett överskott på 0,2 mkr. Enheten för personlig assistans har haft ett utmanande år 2017. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tidigare visat att det är svårt för anordnarna att bedriva assistans med den schablonersättning som ges från Försäkringskassan. Dessutom har beslut och domar där kommunerna fått ta över ansvaret för personer som tidigare fått beslut beviljat från Försäkringskassan i stor grad påverkat enheten.

I Eslövs kommun är det främst antalet LSS-beslut inom personlig assistans som ökat under 2017. Inför 2017 budgeterades för ca 1 700 timmar per månad, vilket var antalet beslutade timmar inför budgetåret 2017. Under hösten och fram till december har antalet beslutade LSS-timmar varit ca 4 000 timmar per månad, alltså mer än dubbelt så många som budgeterat. Kostnaden för ett LSS-beslut kan se olika ut beroende på hur beslutet ser ut och vem som utför assistansen, men påverkan på årets utfall är ca -2,9 mkr för ej budgeterade beslut.

Underskottet inom assistansen vägs bland annat upp av budgeterade medel för projekt som senarelagts, däribland en utvidgning av den dagliga verksamheten i form av både lokaler och personal.

Socialtjänsten över 18 år har ett underskott på 0,6 mkr med anledning av fler vårdtygn enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, samt fler dygn i skyddat boende än budgeterat.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	-1,0	-1,1	-1,2	-0,1
Alkoholtillsyn	-0,3	-0,4	-0,4	-0,1
Anhörigstöd	-0,7	-0,8	-0,7	0,1
Äldreomsorg	-314,4	-303,1	-308,2	-5,1
Funktionsnedsättning LSS	-169,4	-172,9	-173,8	-0,8
Socialpsykiatri	-19,0	-20,3	-19,3	1,1
Socialtjänst över 18 år	-12,0	-17,3	-17,9	-0,7
Familjerådgivning	-0,7	-1,0	-1,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	-19,4	-26,1	-23,3	2,8
Myndighetsnheten	0,0	-8,7	-9,1	-0,3
Summa	-536,8	-551,7	-554,9	-3,2

FRAMTIDEN

Den demografiska utvecklingen kommer att vara utmanande för alla landets kommuner framöver, då antalet äldre personer per arbetsför invånare förväntas öka. Nya arbetssätt behöver hittas för att möta behovet genom att exempelvis implementera välfärdsteknologi i verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden har under 2017 tagit fram en prioriteringsordning för framtida införande av teknologi.

I Eslövs kommun finns det fler platser på särskilda boenden per invånare, både jämfört med riksnittet och med jämförbara kommuner i landet. För att anpassa verksamhetens storlek till befintligt behov och framtida budgetramar har nämnden börjat stänga ner vissa utvalda avdelningar. Under 2018 kommer man att undersöka möjligheterna att förslagsvis öppna upp nya boendeformer som exempelvis trygghetsboenden. I takt med att antalet äldre ökar kommer troligtvis behovet av antalet platser på särskilda boenden att öka, vilket gör att de platser som stängs nu, sannolikt kommer att behövas inom en femårsperiod.

Under de senaste två åren har ett intensivt analysarbete utförts tillsammans med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och konsultföretaget Ensolution. Resultatet av analysarbetet ska utmytna i en strategi och framtidsbild av hur äldreomsorgen och övrig verksamhet inom nämnden ska se ut i Eslöv. Denna strategi förväntas vara klar under första halvåret 2018.

Budgetåret 2018 är det sista fastställda året som regeringens satsning om en tillfälligt utökad bemanning inom äldreomsorgen utfaller. Eslövs kommun rekviderade drygt 6,4 mkr under 2017 för utökad bemanning inom äldreomsorgen. Vård- och omsorgsnämnden måste därför bevaka utvecklingen och förbereda verksamheten för om inga motsvarande satsningar införs 2019.

Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ersätts fr.o.m. 2018 av lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Detta innebär att patienter som inte bedöms ha behov av slutenvård skrivs ut från sjukhus. Tidigare skulle en patient vara medicinskt färdigbehandlad för att skrivas ut från sjukhus. Vidare kommer antalet dagar som kommunen har betalningsansvar för justeras från fem vardagar till tre kalenderdagar. Vård- och omsorgsnämnden behöver anpassa sin verksamhet till den nya lagstiftningen. I

vissa delar kommer denna anpassning även att fungera som en del i hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Skånes kommuner och Region Skåne.

INVESTERINGAR

År 2017 hade vård- och omsorgsnämnden en budget för investeringar på 7,6 mkr. Eftersom det saknas utrymme att bära de driftskostnader investeringarna leder till i framtiden har investeringsbudgeten inte använts. Endast investeringar som ger upphov till minskade kostnader genom att verksamheten effektiviseras får genomföras.

En anledning till att investeringsbudgeten inte använts är att flera planerade investeringar har skjutits på framtiden. Exempelvis fanns inventarier till ett nytt LSS-boende med i budgeten, men då inga lämpliga lokaler har påträffats för ett nytt boende har detta skjutits på framtiden. Dessutom har vissa investeringar, som varit planerade som inköp, istället införskaffats genom tjänsteköp vilket belastar driften direkt.

Investeringsredovisning netto (mkr)				
	Budget 2017	Redovisat 2017	Avvikelse 2017	
Inventarier boendeenheter mm	-3,6	0,0	3,6	
Inventarier larm	-1,0	0,0	1,0	
Ny teknik	-3,0	0,0	3,0	
Summa	-7,6	0,0	7,6	



HBTQ-certifiering Mötesplats Karidal.

Klockaregården i Stehag i sommarskrud.



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef: Eva Hallberg
Ekonomiskt resultat: -1,1 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

Uppfylld nivå Delvis uppfylld nivå Ej uppfylld nivå Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
Vi tar vårt sociala ansvar.	Vi ger service till kommuninvånarna som får veta var i processen ärendet befinner sig. Snabbare hjälp till dem som behöver ställföreträdare.	Kontrolleras via manuella listor och via LEAN-modellens verktyg.
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Huvudmän, ställföreträdare och andra intresserade kan lätt hitta information om verksamheten.	Brukarundersökningar.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer God hälsa i Eslövs kommun.	En tryggad rättssäkerhet. Kontrolleras via brukarundersökningar.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i.	Ställföreträdare rekommenderar andra att ta uppdrag i Eslövs kommun. Mäts via statistik.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
Vi ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider.	Vi får nöjda ställföreträdare och förutsebarhet i handläggningen.	Kontrolleras genom manuella listor och via verksamhetssystem.
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Fortsatt digitalisering som medför lägre pappersanvändning. Tjänsteresor för anställd personal ska endast undantagsvis genomföras med egen bil eller flyg.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Större kunskap inom verksamheten leder till effektivisering av handläggningen och bättre service till huvudmän och ställföreträdare.	Kontrolleras via brukarundersökningar och kursutvärderingar.
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Tydligare instruktioner för arvodering tas fram. Mäts via egen uppföljning.
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %.	Tillgången till ställföreträdare är god. Mäts via egen statistik.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKLs index för hållbart medarbetarengagemang.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat.	Ställföreträdare och huvudmäns nöjdhet med verksamheten ökar.

UPPDRAG

Överförmyndarnämnden har ansvar för tillsyn i enlighet med föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, lagen om god man för ensamkommande barn och lagen om framtidsfullmakter. 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. I uppdraget ingår även att rekrytera och utbilda ställföreträdare.

ÅRETS HÄNDELSE

Överförmyndarnämnden har under året haft ett fortsatt högt antal ärenden. För att trygga rättssäkerheten för huvudmännen har den tidsbegränsade assistenttjänsten förlängts att omfatta hela 2017. En medarbetare har varit helt eller delvis sjukskriven under året och har endast delvis kunnat ersättas med vikarie. Eftersom nämndens organisation är så liten har detta medfört stor påfrestning för resterande medarbetare.

Under våren 2017 inspekterade Länsstyrelsen nämndens verksamhet. Länsstyrelsens sammanfattande bedömning är att överförmyndarnämndens handläggning sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt trots att kritik framförts på några punkter.

Under 2017 har två viktiga lagändringar trätt i kraft som berör nämndens verksamhet. Det är förordningen om ersättning till kommuner för ensamkommande barn och den nya lagen om framtidsfullmakter.

Lagen om framtidsfullmakter har ännu inte nämnvärt påverkat verksamheten medan däremot den upphörda möjligheten att återsöka kostnaderna för ensamkommande barn kommer att synas i budgetuppföljningarna för 2018.

Verksamhetsmätt				
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Antal ärenden 31 december				
Godmanskap	372	383	383	420
Ensamkommande barn	178	152	106	120
Förvaltarskap	70	90	89	100
Övriga	144	151	177	160
Totalt	764	776	755	800

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

För att ge bättre service och snabbare hjälp till dem som behöver ställföreträdare är målet att en månad efter att ansökan om ställföreträdare inkommit ska ansökan vara komplett eller påminnelse ha gått ut. Inom en månad efter att ansökan är komplett ska 90 % ha gått vidare till tingsrätten med förslag på ställföreträdare. Vidare ska hemsidan kompletteras med blanketter och checklistor förutom den generella informationen. Detta för att öka möjligheten till självservice för dem som så önskar. Nya rutiner för att effektivisera arbetet är framtagna och ett antal blanketter har digitaliserats. På grund av den höga arbetsbelastningen i övrigt har någon brukarundersökning inte genomförts, men LEAN-tavlan visar på en snabbare genomströmning av ärendena. Huruvida ställföreträdarna uppmanar andra att ta uppdrag i kommunen har inte kunnat mätas.

Tillväxt och hållbar utveckling

Nämndens mål är att ställföreträdarnas årsredovisningar ska granskas inom sex månader från att de är ingivna och kompletta. Under rådande omständigheter har inte detta mål nåtts, men konstateras kan att granskningarna slutfördes tidigare 2017 än föregående år. Vid Länsstyrelsens inspektioner är detta en av inspektionspunkterna. Någon ytterligare digitalisering har inte gjorts under året.

Verksamhet och medarbetare

Överförmyndarnämndens mål är att medarbetare, ställföreträdare, anhöriga, anställda inom socialtjänst, hem för vård eller boende med flera ska få större kunskap om verksamheten. Medarbetarna har deltagit i utbildningar och konferenser och nyanställda har genomgått grundutbildning. Nämnden har under året hållit ett antal utbildningar för gode män, för gode män för ensamkommande barn samt i ekonomisk redo-

visning för ställföreträdare. Till dessa bjuds även socialtjänstens och Kontaktcenters personal in i mån av plats.

Någon utvärdering har ännu ej genomförts men nämnden kan konstatera att samarbetet och förståelsen över nämndgränserna har ökat.

All arvodering, utöver normalfallen, görs vid ärendemöten för att bedömningen ska bli så lika som möjligt.

Tillgången till ställföreträdare som kan ta sig an de svårare ärendena är mycket begränsad. I och med att allt fler ärenden betecknas som svåra blir detta ett bekymmer för nämnden.

Medarbetarnas engagemang och kunskap inom området är mycket hög, men på grund av den ständigt höga belastningen slits personalen hårt och risken för ohälsa är överhängande.

EKONOMISK ANALYS

De kostnader överförmyndarnämnden har för arvoden, tolkar med mera för ensamkommande barn återsöks till och med 2017 från Migrationsverket.

Under året har det tillkommit 278 ärenden och 271 ärenden har avslutats. Totalt har nämnden vid årsskiftet 755 pågående ärenden, vilket är 45 ärenden färre än beräknat i budget 2017. Den administrativa bördan är dock fortsatt tung då det är hög omsättning på ärenden.

Driftsredovisning				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndarverksamhet	-5,6	-6,1	-7,2	-1,1
Summa	-5,7	-6,2	-7,3	-1,1

FRAMTIDEN

Inflödet av ensamkommande barn har avstannat men arbetsbelastningen är fortsatt hög till och med 2018 då de flesta av de barn som kom hösten 2015 nått myndighetsåldern.

Antal ärenden som inte rör ensamkommande barn fortsätter att öka vilket gör att bedömningen är att det totala antalet ärenden kommer att öka även om det kommer att ske i en lugnare takt än de senaste åren.

Tendensen är att ärendena blir mer och mer komplexa till sin natur vilket medför att ställföreträdarna i större utsträckning kräver förhöjt arvode för sina uppdrag. Svårighetsgraden i ärendena ställer också högre krav på nämndens medarbetare både vad avser juridiska och ekonomiska kunskaper. Kommunen har för avsikt att under 2018 anställa en ställföreträdare vilket kommer att underlätta uppdragsfördelningen.

Bedömningen är att nuvarande bemanning med 4,5 tjänster är rimlig i förhållande till ärendeantalet.

INVESTERINGAR

Överförmyndarnämnden har inga investeringar.



Gästsvaregården

Kommunrevisionen

Till kommunfullmäktige i Eslövs kommun
org. nr 212000-1173

Revisionsberättelse för år 2017

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamheten, den interna kontrollen och redovisningen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionsred i den kommunala verksamheten. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Särskilda granskningar har skett av:

Delårsrapport

Årsredovisning

Grundläggande granskning

Granskning av besökssäkerhet och skalskydd av förskola och grundskola

Granskning av personalförsörjning

Granskning av servicenämndens styrning och ledning

Granskning av kommunens finansförvaltning

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Eslövs kommun i stort bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen 2017 är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Revisorerna noterar att alla nämnder inte har uppnått verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning och att måluppfyllelsen varierar mellan nämnderna.



ESLÖVS KOMMUN

Kommunrevisionen

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Kommunens ekonomi är i balans.

I förvaltningsberättelsen finns en avstämning av de övergripande målen som redovisas på ett överskådligt sätt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns.

Eslöv den 2018-03-12


Gunilla Gulam


Håkan Elleström


Lena Åkesson


Kurt Håkansson


Kerstin Lindström


Henry Nilsson


Johnny Nilsson


Ola Jönsson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

De sakkunnigas rapport från granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017

Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Eslövs Bostads AB

Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Kvarteret Eslov Slaktaren AB

Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Eslov Slaktaren 17 AB

Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Eslövs Industrifastigheter AB

Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Eslövs Bostads Invest AB

Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Mellanskånes Renhållnings AB

Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Fastighets AB Gäddan

~~Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Kraftingen Energi AB~~

~~Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Kraftingen AB~~



**ESLÖVS
KOMMUN**

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