

ÅRSREDOVISNING 2015



**ESLÖVS
KOMMUN**



Första spadtaget till Ekevallhallen togs tisdagen den 3 februari 2015. De första spadtagen togs av Kommunalsråden Johan Andersson och Henrik Wöhlecke, kommundirektör Eva Hallberg och till sin hjälp hade de representanter för skola, friidrott, fotboll och boule.

Innehåll: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Produktion och layout: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Foto: Sara Andersson, Eva Axbarr, Ulf Axelsson, Monica Cederholm, Magnus Månsson, Anna Nimander Pflanzl, Håkan Sandbring, Helena Schönström, Carin Svensson Krüger, Anna Terstad

Framsidan:

Perspektiv Marieholm (större bilden). Illustration: Atkins

Plan för centrumutveckling (lilla bilden). Illustration: Nyréns Arkitektkontor

INNEHÅLL

Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	1
Kommunens organisation	2
Eslöv under de senaste fem åren.....	3
Vad används pengarna till och var kommer de ifrån?	4
Förvaltningsberättelse - Året som gått	5
Finansiella rapporter.....	25
Ord och begrepp	36
Redovisningsprinciper.....	38
Nämndernas redovisningar av måluppfyllelse, ekonomiskt resultat och verksamhet	40
Kommunledningskontoret	41
Nämnden för arbete och försörjning	48
Barn- och familjenämnden.....	54
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.....	59
Kultur- och fritidsnämnden	63
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.....	70
Revisionen.....	76
Service­nämnden	77
Vård- och omsorgsnämnden	83
Överförmyndarnämnden.....	88
Sammanställd redovisning - Koncernen	91
Revisionsberättelse.....	95

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

DE FÖRSTA STEGEN MOT VÅR VISION ÄR TAGNA

2015 har varit ett spännande år och flera viktiga processer har startats upp för att förverkliga den antagna visionen 2025 "Eslöv-Skånes bästa kommun att bo och verka i". De tre perspektiven "Medborgare och andra intressenter", "Tillväxt och hållbar utveckling" och "Verksamhet och medarbetare" har utvecklats vidare i nämnderna.

Under året har arbetet med en ny översiktsplan och en ny plan för centrumutvecklingen påbörjats och en omfattande medborgardialog har genomförts runt om i kommunen. De båda planerna ska vara ett bra stöd för den fortsatta utvecklingen av kommunen.

Investeringar och ombyggnader av tillgängliga infartsvägar är i full gång och under slutet på året startade iordningställandet för tågtrafik Eslöv-Marieholm-Teckomatorp-Helsingborg.

Den nya höghastighetsbanan, den så kallade Sverige-förhandlingen kommer att löpa genom vår kommun och påverkar bland annat vår miljö, infrastruktur och möjlighet till exploatering. En av de viktiga frågorna för oss är hur övrig kollektivtrafik påverkas av den nya banan och hur vi kan ta tillvara möjligheter till förbättrad trafik.

Det finns en stark framtidstro i Eslöv och det märks framförallt på bostadsbyggandet. Vi blir fler och fler invånare i vår kommun även om vi under 2015 inte riktigt nådde upp till prognosen för inflyttning, vilket också ställer krav på ökad planberedskap.

Under hösten ökade asylmottagningen kraftigt och fler människor på flykt kom till vår kommun. Ett intensivt arbete har utförts av våra medarbetare och nämnder för att skapa förutsättningar för ett bra mottagande. Samtidigt som ett arbete för att hitta mer långsiktiga lösningar för boende, skolgång, socialtjänst, fritidsverksamhet och bostäder pågår.
Eslöv tog sitt ansvar!

Kommunen utvecklas och det ställs nya krav på organisationen och dess verksamhet. Under året har beslut tagits om att bygga nytt gymnasium så att alla unga får tillgång till en modern gymnasieutbildning i framkant och för att skapa förutsättningar för att möta en utvecklad vuxenutbildning. Grundskolan arbetar intensivt med att höja resultaten i skolan. Arbeta och försörjning har satt fokus på ungdomsarbetslösheten för att få fler att komma i arbete.



Behovet av förskoleplatser ökar när fler väljer att bo i kommunen. Fler blir äldre och behoven inom vård och omsorg ökar och det ställer krav på nya arbetssätt. Översyn av framtida behov har inletts. Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal håller på att tas fram tillsammans med Region Skåne.

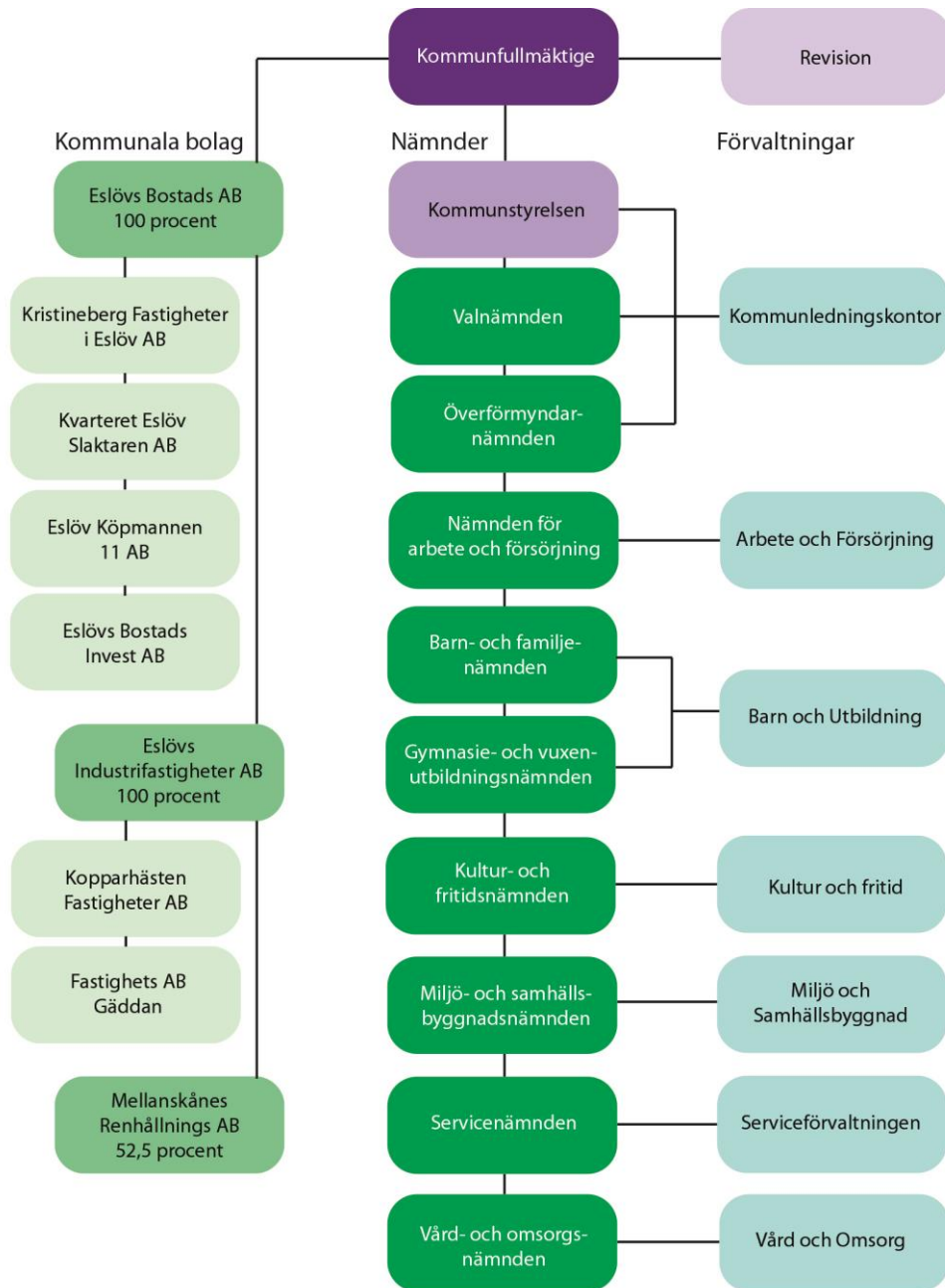
Profileringen i kommunen har tagit steg framåt genom samverkan kring besöksnäring, satsningar på "Sommar i Eslöv", mer medborgardialog och på arbetet med folkhälsan. Service och tillgänglighet sätts i centrum och arbetet med förkortade handläggningstider, digitalisering av tjänster och ett professionellt förhållningssätt fortsätter. För att attrahera rätt personal tas ett samlat grepp kring kompetensförsörjning, värderingsarbete och högre frisktal.

Kommunens positiva resultat ger möjligheter för kommande investeringar för framtiden. Överskottet bygger dock till stor del på engångsintäkter, kapitalvinster och vinster vid försäljningar. För att klara framtidens utmaningar måste nämnderna fortsätta att arbeta med kvalitet och med kostnadsutvecklingen.

Johan Andersson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

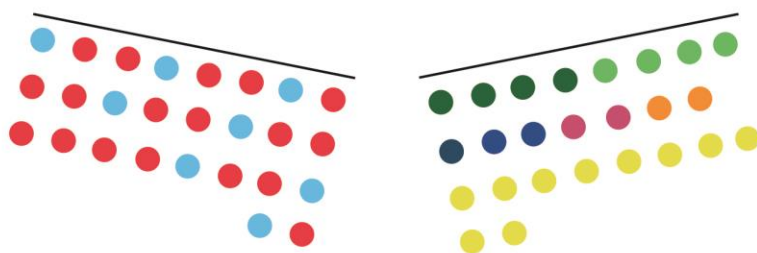
KOMMUNENS ORGANISATION



Mandatfördelning i kommunfullmäktige

- MAJORITET**
- Socialdemokraterna 18
 - Moderaterna 8

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



ESLÖV UNDER DE SENASTE FEM ÅREN

År	2011	2012	2013	2014	2015
Antal kommuninvånare, 1 nov	31 767	31 740	31 826	32 210	32 352
Kommunal skattesats	19,74	19,74	20,24	20,24	20,24
Skatteintäkter, netto (mkr)	1 420,8	1 466,2	1 540,2	1 575,9	1 636,4
Nettokostnader i procent av skatteintäkter	99,0	100,4*)	99,7*)	100,6*)	99,4*)
Årets resultat (mkr)	28,7	10,4**)	11,4**)	15,5**)	29,5**)
Eget kapital (mkr)	1 060,8	1 170,7	1 234,2	1 255,5	1 307,4
Eget kapital (kr/kommuninvånare, 1 nov)	33 393	36 884	38 780	38 979	40 412
Soliditet, exklusive ansvarsförbindelse avseende pensioner (procent)	73	74	73	75	70
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse avseende pensioner (procent)	27	32	31	34	35
Låneskuld (kr/kommuninvånare, 1 nov) ***)	2 893	3 151	4 713	3 335	5 790
Finansnetto (mkr)	12,5	16,6	7,3	24,3	28,9
Personalkostnader (mkr)	1 075,6	1 110,9	1 136,2	1 176,0	1 223,1
Antal årsarbetare	2 443	2 415	2 417	2 438	2 483

2012*) exklusive jämförelsestörande post, AFA-intäkt 29,7 mkr 2012

***) se ovan

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

****) kommunen har vidareutlånat 140,3 mkr till VA-SYD av 187,3 mkr, som är kommunens lån i banker och kreditinstitut

Kommunstyrelsens ledamöter

Mandatperiod 2014-11-02 - 2018-10-14

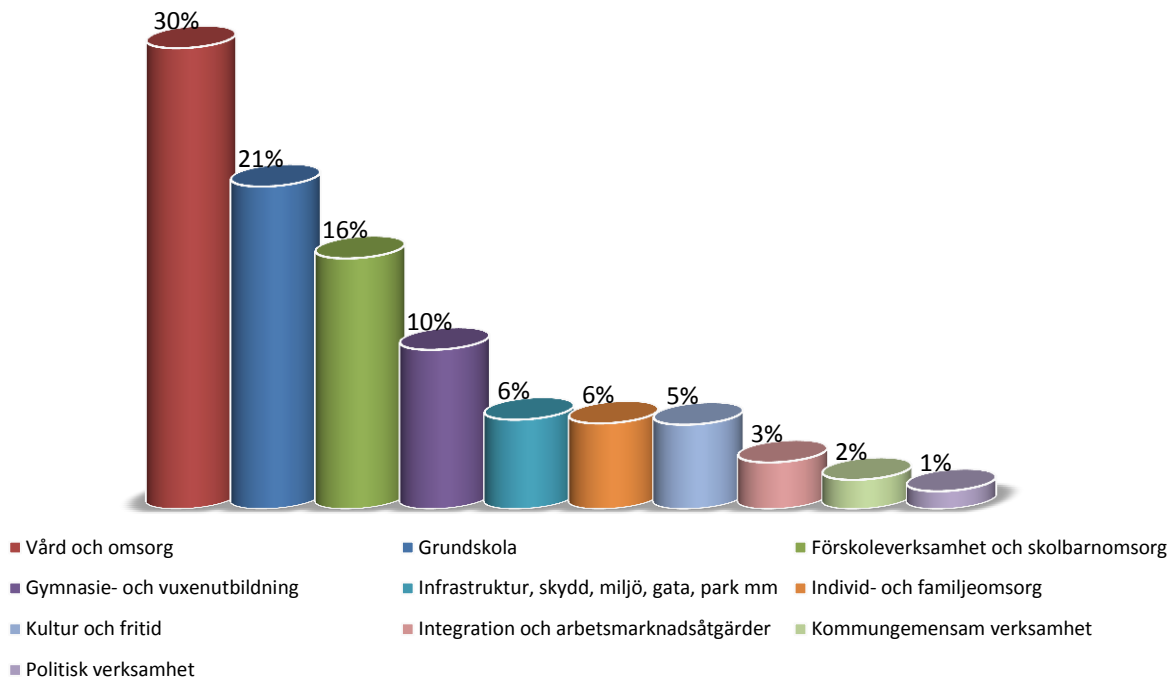
Namn	Parti	Uppdrag
Johan Andersson	S	ordförande
Henrik Wöhlecke	M	1:e vice ordförande
Annette Linander	C	2:e vice ordförande
Fredrik Ottesen	SD	ledamot
Janet Andersson	S	ledamot
Håkan Larsson	MP	ledamot
Tony Hansson	S	ledamot
Catharina Malmberg	M	ledamot
Daniel Rhodin	L	ledamot
Johan Sandqvist	SD	ledamot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



Trollsjön

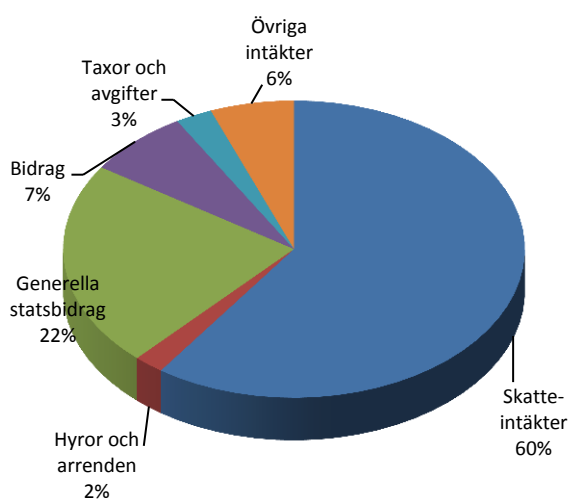
VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL OCH VAR KOMMER DE IFRÅN?

VILKA VERKSAMHETER ANVÄNDS PENGARNA TILL?

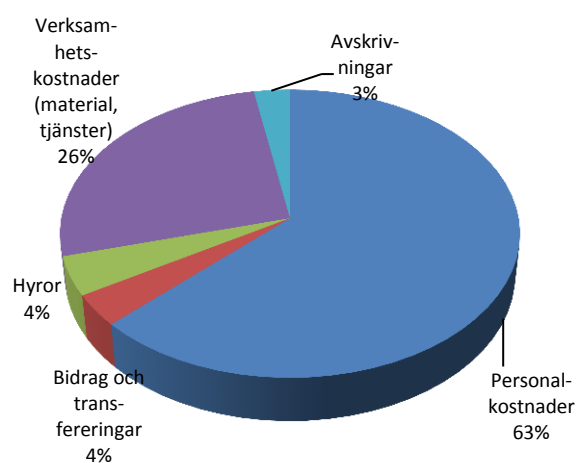


Verksamhetsbegreppen är definierade enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) verksamhetsindelning i räkenskapsammandraget.

VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN?



HUR ANVÄNDS PENGARNA?



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - ÅRET SOM GÅTT

OMVÄRLD

Övergripande ekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin befinner sig sedan några år tillbaka i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk efterfrågan växer snabbt och BNP (värdet av vad som produceras i landet) beräknas öka med cirka tre procent per år. Arbetslösheten i landet har förbättrats under året och väntas sjunka ytterligare de kommande åren. Inflationen har under flera år varit mycket låg eller obefintlig.

Höstens oförutsedda kraftiga ökning av antalet flyktingar väntas påverka både tillväxt och sysselsättning. Effekterna för kommunernas ekonomi på kort och lång sikt är en stor utmaning de kommande åren. Det är osäkert att bedöma de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna dels för att Migrationsverket aviserat förändringar i mottagningsprognoserna, dels eftersom staten inte gett besked om kompensatoriska bidrag från och med 2017. För kommunsektorn har denna utveckling inneburit lägre skatteintäkter än vad som SKLs prognoser visat så sent som i oktober 2014. Kommunens skatte- och generella statsbidragsintäkter har under året ökat med 3,8 procent inklusive extra statsbidrag till flyktingmottagning och kompensation för slopad rabatt på arbetsgivaravgiften för unga.

Staten har ökat detaljstyrningen av kommunerna avseende förskola, skola och äldreomsorgen genom att öka de riktade statsbidragen, som varje kommun får söka enligt särskilda kriterier, istället för att öka de generella statsbidragen.

Under året har staten ökat kostnaderna för personal genom att ta bort personalomkostnadsrabatten för unga. Beslutad kompensation motsvarar endast en del av kostnadsökningen för kommunen.

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Skåne har försenats efter bland annat oklara utvecklings- och ansvarsfrågor.

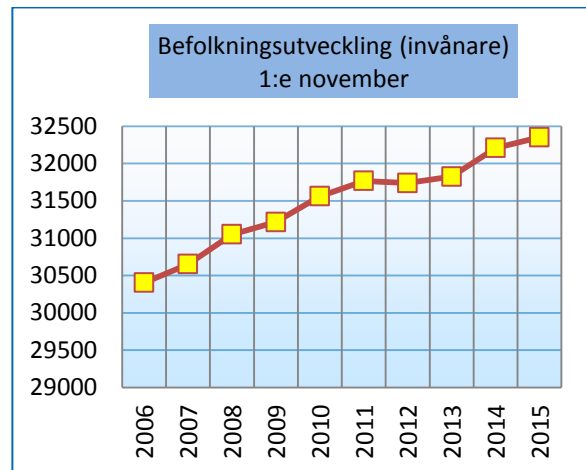
I övrigt har inga mer genomgripande lagstiftningsförändringar, förändringar i huvudmannaskap eller liknande som i hög grad påverkar kommunernas förutsättningar genomförts.

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

I Skåne var befolkningen vid slutet av året 1,3 miljoner, en ökning med cirka 1,1 procent under året. I Eslövs kommun har antalet invånare ökat de senaste sexton åren. Befolkningen ökade med 142 personer eller 0,4 procent till 32 352 invånare mellan den 1 november 2014 och den 1 november 2015. Per den 31 december 2015 hade befolkningen ökat med ytterligare 87 till 32 439 personer.

Ökningen av befolkning har fortsatt under de två återstående månaderna under året. Den pågående nyproduktionen av bostäder kommer att ge förutsättningar för en högre befolkningsutveckling de kommande åren. Kommunens tillväxtstrategi som antogs under 2014 utgår från en procents befolkningsökning.

Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen den 1:e november.

**ARBETSMARKNADSUTVECKLINGEN**

Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 15-74 år minskade från 1 november 2014 till 1 november 2015 med 1,2 procentenheter till 6,2 procent. Ungdomsarbetslöshetens andel av arbetskraften förbättrades med 6,9 procentenheter till 15,1 procent av arbetskraften.

I Eslöv har den totala öppna arbetslösheten för motsvarande period förbättrats med 0,8 procent, medan ungdomsarbetslösheten (18-24 år) förbättrats med 8,3 procent.

BOSTADSMARKNAD

Efterfrågan på nya bostäder i Eslöv är hög. Bostadsbyggandet har fortsatt efter framgångarna med det kommunala bostadsbolagets projekt Valpen. Bolagets nya projekt Sädesärlan är i stort sett uthyrt direkt vid färdigställandet vid årsskiftet. Motsvarande situation gäller för de privata nybyggen som pågår. Under de två närmsta åren kommer ett par hundra bostäder att färdigställas.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSE

- ◆ Kommunen har antagit vision 2025 och ett politiskt handlingsprogram för 2015-2018
- ◆ Förberedelserna för start av persontågstrafik mellan Eslöv och Helsingborg i december 2016 pågår
- ◆ Ökad flyktingmottagning när Eslöv
- ◆ Eslövs Bostads AB har färdigställt nya bostäder i Eslövs centrum och i Harlösa
- ◆ Beslut om ny gymnasieskola i Eslöv
- ◆ Nya boenden för ensamkommande flyktingbarn
- ◆ Ny förskola i Väggarp/Örtofta
- ◆ Heltidsatsningen
- ◆ Ekevallhallen är klar för invigning
- ◆ Sallerupsskolan ombyggnad är klar
- ◆ Nya Östra skolan och Alebo förskola är försenade

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 första gången under mandatperioden. Den övergripande målnivån, inriktningsmål, har under året kompletterats med effektmål och leveransmål som ska nå ända ned till varje medarbetare.

Perspektiv

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

Uppnådd måluppfyllelse bedöms sammanvägt motsvara förväntad utveckling i förhållande till det kommunala handlingsprogrammet 2015-2018 och i ett visionsperspektiv år 2025 trots den korta tid som förflutit sedan programmet och effektmålen antogs.

MÅL FÖR ESLÖVS KOMMUN

I samband med budget 2015 fastställdes att de tidigare övergripande målen och nämndsmålen kommer att omprövas och antas för mandatperioden under 2015. Kommunfullmäktige har under året antagit vision, inriktningsmål, effektmål samt uppdrag. De nya målen har varit styrande för verksamheten först under andra halvåret vilket påverkar möjligheten till måluppfyllelse. På förvaltningsnivå finns en lång rad leveransmål som utarbetats under hösten.

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.

Vissa nämnder har även kompletterat med nämndspecifika inriktningsmål, se respektive nämnds redovisning. Därutöver finns uppdrag som beskriver de satsningar och strategier som ska genomföras och som nämnder ska konkretisera i mätbara mål och verksamhetsplaner utifrån sina specialuppdrag.

MÅLUPPFYLLELSE

Sammanställningen av måluppfyllelsen ovan under de tre perspektiven ger en bild av att de utvecklingsprocesser som målen avser initiera och styra har inletts. Dock är det ofta i ett för tidigt skede för att kunna mäta. Utgångsläget, det vill säga från vilken mätbar nivå de olika processerna tar avstamp ifrån, framgår i många fall.

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. Ett par nämnder redovisar redan påbörjade processer. Gemensamma insatser har startat kring kompetensförsörjning, heltidsatsning, gemensamma värderingar, certifiering inom Investors in People 2017. Med anledning av sjukfrånvaron har särskilda insatser vidtagits under 2015 riktat till alla arbetsledare kring hälsoronder. Ytterligare insatser planeras vid behov utifrån planerad uppföljning.

Flera nämnder har kompletterat inriktningsmålen från handlingsprogrammet med nämndspecifika mål. Kommunledningskontoret har som mål att ta tillvara digitaliseringsens möjligheter för att **öka tillgängligheten** till kommunens verksamheter och ett effektivare resursutnyttjande.

Nämnden för Arbete och försörjning har som tillagda mål att **stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst** och mål kring **integration** vilket återkommer i flera nämnders mål. **Praktikplatser** lyfts också fram av flera nämnder. I övrigt finns mål kring demokrati, jämställdhet, HBTQ och likabehandling, klimatmål, närod-lade livsmedel/ekologiskt odlad, föregångare kring välfärdsteknologi, utveckla tjänstegarantier, möjlighet att bo kvar hemma, attraktiva och tillgängliga grönområden, effektiv tillstånds- och bygglovshantering.

Varje nämnd har en mer utförlig beskrivning av måluppfyllelse, se nämndernas redovisningar. Under 2016 kommer uppföljningen och analyserna av målprocesserna att utvecklas.

MÅLUPPFYLLELSE AV INRIKTNINGSMÅL

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå

Ej uppfylld nivå

Ingen mätning

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Medborgare och andra intressenter

Nämnd	KIK	AoF	BoF	GoV	KoF	MoS	SeF	VoO	ÖfN	Gemen- samt
Inriktningsmål										
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										
Tillgång till varierande och välkomnande boendemiljöer i hela kommunen										
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

Nämnd	KIK	AoF	BoF	GoV	KoF	MoS	SeF	VoO	ÖfN	Gemen- samt
Inriktningsmål										
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. Eslov ska vara klimatneutralt 2020.										
En tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen.										
En väl fungerande arbetsmarknad där fler kommer i arbete.										

Verksamhet och medarbetare

Nämnd	KIK	AoF	BoF	GoV	KoF	MoS	SeF	VoO	ÖfN	Gemen- samt
Inriktningsmål										
Ekonomi i balans.										
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgarna.										
En attraktiv arbetsgivare.										
Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.										
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.										

KIK Kommunledningskontoret
 AoF Arbete och Försörjning
 BoF Barn och Familj

GoV Gymnasie- och Vuxenutbildning
 KoF Kultur och Fritid
 MoS Miljö och Samhällsbyggnad

SeF Serviceförvaltningen
 VoO Vård och omsorg
 ÖfN Överförmyndarnämnden

KOMMUNENS EKONOMISKA UTVECKLING OCH RESULTAT

God ekonomisk hushållning, balanskrav och uppfyllelse av övergripande finansiella mål

Balanskravet är uppfyllt 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 en procent av intäkterna. Detta innebär att 99 procent av de planerade intäkterna används för att löpande ge service och tjänster till medborgarna. Resultatet blev ett överskott med 1,8 procent för verksamhet och 3,2 procent med beaktande av engångsintäkter. God ekonomisk hushållning innebär ett årligt resultatöverskott för att säkerställa skyddet för kommunens tillgångar och åtaganden mot invånare och anställda.

God ekonomisk hushållning och de finansiella målen fastställdes i samband med budget 2015 för mandatperioden. 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 skall behöva betala för det som tidigare generation förbrukat. Så stor nytta som möjligt av befintliga resurser skall 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 med marginal. Det indikativa målet kring investeringsvolym ger en signal om hög investeringsvolym.



Till bedömningen om god ekonomisk hushållning hör måluppfyllelse 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 gemensamt mål för nämnderna kring ekonomi i balans. En samlad bedömning av kommunens övergripande finansiella måluppfyllelse och nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning blir att kommunen uppnått god ekonomisk hushållning. Under 2016 kommer ett system och rutiner för måluppföljning att utvecklas och anpassas till den nya målstrukturen.

Balanskravsresultat (mkr)	
Årets resultat enligt resultaträkningen	51,9
Reducering av samtliga realisationsvinster	-9,7
AFA-intäkter	-12,7
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	29,5
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-13,0
Balanskravsresultat	16,5

Balanskravet klarades enligt det lagstadgade balanskravet 2015, se not 10.

Resultatutjämningsreserven som omfattar 42 mkr öppnar för möjligheten att använda medel för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Medel har inte nyttjats från reserven.

Resultatutjämningsreserv (mkr)			
Årtal	2013*)	2014	2015
Ingående värde	0	29	29
Reservering till RUR	29	0	13
Disponering av RUR	0	0	0
Utgående värde	29	29	42

*) Avsättningen avser 2010 tom 2013

Öppet dialogmöte i Stehag i september. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Eslövs kommun drogs igång under 2015, **Översiktsplan – Eslöv 2017**. Under våren och hösten var arbetet främst inriktat på dialog och insamling av material. Som en del i insamlingen av material och synpunkter har öppna möten arrangerats på flera olika platser i kommunen, där medborgare, företagare, andra intressenter, tjänstemän och politiker träffats och pratat Eslövs kommun och framtid. Engagemanget har varit stort och insamlingsfasen har inneburit över 600 personliga möten, drygt 2500 inkomna synpunkter och cirka 75 kartor märkta med såväl allmänna kommentarer om bilden av kommunen i framtiden, som smultronställen, otrygga platser och platser som kan utvecklas och bli något annat och något bättre.

SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELLA MÅL

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

Mål	Ur perspektivet en 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 1 644 mkr netto. Nettokostnaden för verksamheten blev 1 613,4 mkr.	Helt
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna drygt 16 mkr per år Årets verksamhetsmässiga resultat är 29,5 mkr.	Helt
Investeringsvolymen	Ska inte överstiga nivån på avskrivningar och resultat under en femårsperiod som utgörs av den treåriga planperioden och två tidigare år. För perioden 2013-2017 indikeras ett utrymme med 471,9 mkr eller 94,4 mkr i genomsnitt per år. Årets investeringar har netto uppgått till 164,4 mkr.	

VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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

Nämnd/Styrelse	Mål	Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen	Samordning av samtliga nämnders mål för god ekonomisk hushållning. Medverka till att förbättra resursutnyttjandet genom ökad inköps- och betalningskontroll.	Uppfyllt
Nämnden för Arbete och försörjning	Sänkta kostnader för försörjningsstöd.	Delvis uppfyllt
Barn- och familjenämnden	Alla elever ska kunna läsa efter åk 2. Alla elever ska ha behörighet till ett högskoleförberedande eller yrkesprogram i gymnasiet. Meritvärdet i åk 9 ska öka jämfört med 2010 (202).	Delvis uppfyllt
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	En ekonomi i balans. Alla chefer håller den budget de är ansvariga för. Kostnaden per elev på respektive program på gymnasiet i Eslöv ska ligga som högst på genomsnittsnivån i Skåne. Fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom 3 år. Vid mandatperiodens slut ska gymnasiet i Eslöv ska vara bland de 100 bästa kommunerna i riket.	Ej uppfyllt
Kultur- och fritidsnämnden	Hög måluppfyllelse inom befintlig budgetram. Medverka till att varje generation tar ansvar för sina kostnader och resursutnyttjande.	Uppfyllt
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Underhåll i balans. Genomförande av investeringar och exploateringsprojekt ska ske effektivt och till rimliga kostnader.	Delvis uppfyllt
Serviceämnden	År 2015 genomförs ett nytt internhyressystem. Under 2013 presenterades VITEC, energiuppföljning av samtliga förvaltade objekt. Av investeringsärendena i kronor ska lägst 60 procent upphandlas i direkt konkurrens och högst 40 procent via traditionella ramavtal.	Delvis uppfyllt
Vård- och omsorgsnämnden	Verksamhet och budget i balans genom tydliga signalsystem. Verka för flexibla, kostnadseffektiva lösningar för ökning av kvalitén hos brukarna.	Ej uppfyllt
Överförmyndarnämnden	Arvodet ska betalas ut för de vars huvudman har en årsinkomst under 2,65 Prisbasbelopp (Pbb) och en förmögenhet under 2 Pbb i enlighet med gällande regler. Avvikelser ska stå i enlighet med riktlinjer tagna av nämnden. Budget i balans samtidigt som kraven på rättsäkerhet upprätthålls.	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 dock att resultatet ska vara minst en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift. Årets resultat blev 51,9 mkr inklusive jämförelsestörande poster som AFA-återbetalning med 12,7 mkr och reavinst vid aktieförsäljning med 9,7 mkr.

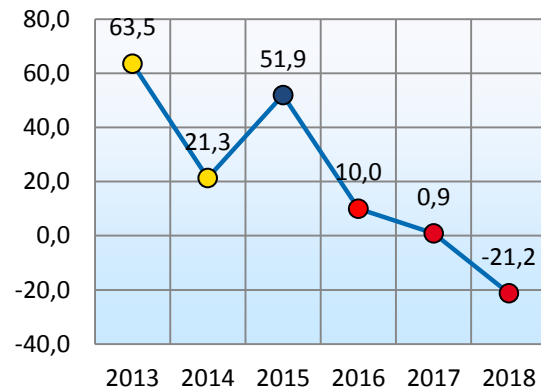
Vårt verksamhetsmässiga resultat det vill säga exklusive jämförelsestörande poster blev 29,5 mkr vilket är nästan dubbelt så högt som år 2014. Kommunens resultat är positivt för nittonde året i följd. Av de 29,5 mkr i överskott utgör ej förbrukade hyresmedel för färdigställda investeringar, ej nyttjade oförutsedda medel och ingen resultatbelastning för exploateringsprojekt cirka 12 mkr. Till detta kommer 6,2 mkr i lägre räntekostnader, aktieutdelning och borgensavgifter med 5,1 mkr, samt lägre pensionskostnader med cirka 2 mkr.

Enligt budget 2016 och plan för 2017-2018 ser perioden ut att gå med knapp balans 2017 och underskott 2018. Förutsättningarna för överskott minskar med tanke på att kommunens kostnader för pensioner väntas öka kraftigt med anledning av lärarlöneutvecklingen och kostnader för flyktingmottagning. Budget 2016 är planerad utifrån knappt en procents överskott. SKL kommer med en ny intäktsprognos i början av mars 2016 som baseras på SCBs nya befolkningsprognos. Denna kan komma att visa på lägre intäktsutveckling än planerat eftersom befolkningen antas öka betydligt mer än förväntat med anledning av flyktingmottagningen.

Resultatutjämningsreserven som omfattar 29 mkr öppnar för möjligheten att använda medel för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Medel har inte nyttjats från reserven för 2015. Med tanke på kommunens

resultat och kommande kostnader för flyktingmottagning som inte täcks via statsbidrag föreslås att årets verksamhetsmässiga överskott minus det enprocentiga överskottsmålet sätts av i resultatutjämningsfonden. Till fonden förs därmed 13 mkr vilken därmed uppgår till 42 mkr.

Diagrammet nedan visar årets resultat samt antagen budget med flerårsplan för åren 2016-2018.



- Bokslut 2013 och 2014
- Bokslut 2015
- Budget 2016 respektive flerårsplan

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

Resultateffekt om följande inträffar:	M kr
1kr förändring av kommunalskatten	59,1
1procents löneförändring	12,2
1procents prisförändring	7,0
1procents avgifts-/taxeförändring	1,0
10 miljoner förändrad upplåning	0,2
10 heltidstjänster	4,4
100 kommuninvånare	5,1
1procent förändring av generellt statsbidrag	34,4

En förutsättning för en ekonomi i balans är god prognossäkerhet för skatteintäkter och generella statsbidrag samt budgetföljksamhet i verksamheterna. Kommunens samlade intäkter blev 7,6 mkr sämre än budget beroende på en större ökning av befolkningen i riket än vad SCB haft i sin prognos. Eslövs kommuns befolkning ökade i lägre takt än planerat, se under avsnitt Intäkter.

Kommunen har även fått engångsintäkter, vilka var oklart/oförutsedda när budgeten antogs. Från AFA har erhållits 12,7 mkr, reavinst har uppstått med 9,7 mkr, ett tillfälligt flyktingbidrag med 1,1 mkr och högre aktieutdelningar och borgensintäkter m.m. än planerat med 5,1 mkr i avvikelser mot budget. I budget fanns ett planerat överskott med 15 mkr vilket i delårsrapporten

prognosticerades till 12 mkr avvikelse mot budget, för att slutligen bli 14,5 mkr (exklusive jämförelsestörande poster). Finansförvaltningen har en positiv avvikelse med cirka 22 mkr jämfört med budget (exklusive jämförelsestörande poster).

2015 års samlade underskott i nämnderna blev 7,2 mkr vilket är klart bättre än vad prognoserna under året visat. Delårsrapporten visade ett underskott med 12,1 mkr och vårprognosen ett underskott med 25,9 mkr. Tre nämnder har fått utökad ram med totalt 13,5 mkr, se driftsredovisning för nämnder och styrelse, samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som i samband med vårprognosen erhöll utökning av budgeten med 1,9 mkr för tillkommande driftskostnader för färdigställda och planerade investeringar.

INTÄKTER

Intäkterna blev lägre för 2015

Kommunens huvudsakliga intäkter är skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsavgift vilka ligger till grund för den löpande verksamheten. Dessa intäkter motsvarar 81 procent av kommunens totala intäkter. Skatteintäkterna ökade 2015 med 4,4 procent. I jämförelse med 2014 så var ökningen 2,4 procent. De generella statsbidragen inklusive fastighetsavgiften ökade 2015 med 2,4 procent, vilket är högre än 2014 då ökningen blev 2,1 procent. I detta belopp finns ett för året 2015 fördelat engångsbidrag till flyktingmottagning med cirka 1,1 mkr. Eslövs kommun har under december 2015 erhållit ca 13,8 mkr i tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar. Större delen av medlen avser 2016, varav 12,7 mkr periodiseras över till år 2016.

Den samlade intäktsprognosen från SKL som lag till grund för 2015 års budget visade på en intäkt med 1 644 mkr. Under 2015 har sedan skatteprognoserna försämrats, huvudsakligen på grund av den kraftiga befolkningstillväxten i Sverige. Effekten blev cirka 11 mkr lägre intäkter. Dock har staten delvis kompenserat kommunerna för slopad ungdomsrabatt med 2,4 mkr, vilket minskar tappet. Vid årets slut hade skatteintäkterna minskat med 7,6 mkr i förhållande till budget 2015.

Kommunens antagande om befolkningsökning påverkar prognoserna. Till grund för planeringen finns kommunens befolkningsprognos och jämförelse med SKLs skatteprognos för riket. För 2015 budgeterades skatteintäkterna utifrån 32 300 invånare den 1:e november 2014. Utfallet blev 1:e november 2014 32 210 invånare, vilket blev 90 personer färre än budget 2015.

Slutavräkningen av 2014 års skatteintäkter var totalt minus 70 kr per invånare 1.11 2013. Prognosen för 2015 års skatteintäkter var positiv med 43 kr per invånare 1.11 2014.

Kommunen har en ny intäktskälla sedan 2008 via den kommunala fastighetsavgiften. År 2008 fick kommunen 40,3 mkr i fastighetsavgift. Staten sänkte dock statsbi-

dragen motsvarande värdet av fastighetsavgiften i samband med införandet. Därför redovisas nedan kommunens årliga nettotillskott i kommunal fastighetsavgift.

Sökta bidrag

Förutom de intäkter som kommunen erhåller centralt, vilka beskrivs ovan, söker nämnderna en rad bidrag som också används för att finansiera den service och tjänster som kommunen producerar till invånarna. Externa sökta bidrag är redovisat med ca 100,7 mkr för 2015 exklusive moms-kompensation, återbetalda bidrag och ersättning för personlig assistans. Motsvarande belopp för 2014 var 77,8 mkr. Ökningen mellan åren beror framförallt på ökningen av ersättningar från Migrationsverket. 2015 är det redovisat en intäkt från Migrationsverket med 47,4 mkr, varav 23 mkr ännu inte har erhållits av Migrationsverket, vilket försämrar likviditeten för kommunen under 2015.

Nedan redovisas kommunens årliga nettotillskott i kommunal fastighetsavgift.

Intäkter mkr

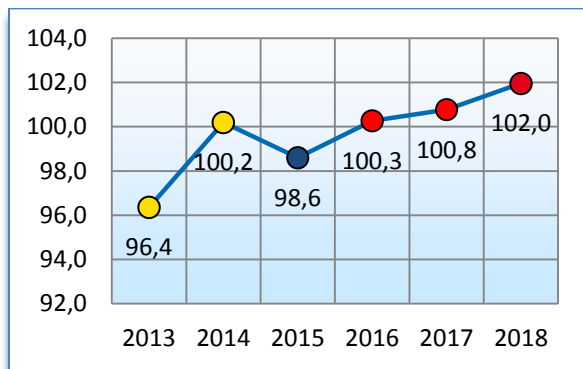
	Boksl ut 2013	Boksl ut 2014	Budge t 2015	Boksl ut 2015	Av- vikels 2015
Skatteintäkter	119,8	146,5	1205,0	196,5	-8,5
Generella statsbidrag	420,4	429,4	439,0	439,9	0,9
- Varav nettotillskott kommunal fastighetsavgift	13,6	14,6	13,0	13,7	0,7
Skatteintäkter och generella statsbidrag totalt	1540,2	1575,9	1644,0	1636,4	-7,6

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag

Nettokostnadernas andel av intäkterna visar hur stor del av skatte- och statsbidragsintäkterna som går till den löpande verksamheten. En generell rekommenderad nivå är ett överskottsmål på två procent det vill säga 98 procent av intäkterna läggs ut till verksamhet. Innehållet utrymme används till andra kostnader för verksamheten, i huvudsak äldre intjänade pensionskostnader, räntekostnader samt till investeringar. I Eslövs kommun kan överskottsmålet begränsas till minst en procent eftersom avsättning har skett sedan 2000 för att dämpa den kommande kraftiga ökningen i pensionsutbetalningarna, den så kallade puckeln. Även kommunens investeringar har över åren kunnat genomföras utan upptagande av lån.

Diagrammet nedan visar nettokostnadsutvecklingen samt antagen budget med flerårsplan för åren 2016-2018.

Nettokostnadernas andel av skatte- och statsbidragsintäkter (procent)



- Bokslut 2013 och 2014
- Bokslut 2015
- Budget 2016 respektive flerårsplan

Nettokostnadsandelen blev cirka 98,6 procent för 2015 då intäktsposten för AFA ingår i nettokostnaden. Utan AFA-intäkt blir nettokostnaden 12,7 mkr högre och nettokostnadsandelens av skatte- och statsbidragsintäkter blir då cirka 99,4 procent. AFA-intäkten redovisas som jämförelsestörande post i resultaträkningen. Det finansiella målet i budget 2015 var ca 99 procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter som ska användas för att ge service och tjänster till medborgarna under året.

Intäkterna ökade mer än nettokostnaderna. Intäkterna ökade med 3,84 procent jämfört med 2014 och nettokostnaderna med 2,2 procent. Även om AFA-intäkten räknas bort, eftersom detta är en engångsintäkt, så ökade intäkterna mer än nettokostnaderna för kommunens verksamhet. Nettokostnadsökningen är lägre för 2015 än året före.

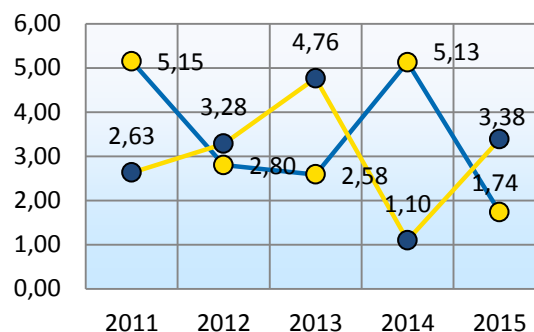
Justerad nettokostnad , mkr	2013	2014	2015
verksamhetens nettokostnad	-1484,0	-1578,9	-1613,4
jämförelsestörande post	-52,1	-5,8	-12,7
Justerad nettokostnad	-1 536,1	-1 584,7	-1 626,1

Nettokostnaderna mellan 2014 och 2015 har ökat med 2,2 procent. Justerad nettokostnad för jämförbarhet av den reguljära verksamheten blev 1 584,7 för 2014 och 1 626,1 för 2015. Ökningen mellan åren är 2,6 procent.

Följsamhet mellan skatteintäkter och generella statsbidrag och kostnad per invånare

Den årliga ökningen av intäkterna till kommunen nyttjas för 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. Det kan uppstå en situation där kommunens totala intäkter ökar men resurserna per invånare minskar. Nedan följer nettokostnadsutvecklingen per invånare och ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare 1 november.

Skatteintäkter och generella statsbidragsintäkter och nettokostnadsutveckling per invånare (procent)



- Nettokostnadsutveckling per invånare
- Intäktsutveckling per invånare

Kommunens intäkter sett per invånare blev för året som gick 50 804 kr. Jämfört med år 2014 så ökade intäkterna per invånare med 1 288 kr, vilket är en ökning med 2,6 procent.

Finansiellt netto

Finansnettot uppgick till 28,9 mkr.

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunens riskexponering för ränteförändringar blir större vid upplåning (till investeringar).

År 2015 blev finansnettot positivt med cirka 29 mkr. Finansnettot blev cirka 20,8 mkr bättre än budget beroende på uteblivet upplåningsbehov, eftersom investeringarna blivit försenade. Den låga räntenivån som råder och utebliven upplåning för kommunens behov har medfört att räntekostnaderna har varit 6,2 mkr lägre än budget. Utdelningen från Kraftringen och borgensavgifter till kommunen har gett 5,1 mkr mer intäkter än planerat. Vid sommarens försäljning av del av aktie-

innehavet som är avsatt till pensioner, gjordes en reavinst med 9,7 mkr. Den positiva avvikelsen av finansnettot är i stort att betrakta som engångseffekter. Finansförvaltningens resultat bidrar återigen till kommunens överskott.

Finansnetto mkr

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Av- vikelse 2015
Summa	7,3	24,3	8,1	28,9	20,8



Stora torg, Eslöv

Soliditet och skuldsättning

Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv finansierat, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring.

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen minskade under 2015 med 4,7 procentenheter. Främsta orsaken är att både långfristiga skulder ökat och kortfristiga skulder ökat.

Skuldsättningen ökade under 2015 med ett nytt långfristigt lån till VA SYD med 80 mkr och de kortfristiga skulderna ökade med ca 54 mkr.

Soliditet och skuldsättning

År	2011	2012	2013	2014	2015
Eget kapital	1 068,8	1 170,7	1 234,2	1 255,5	1 307,4
Avsättningar	23,7	21,6	23,8	23,0	22,8
Långfristiga skulder	97,5	101,5	151,8	109,1	189,0
Kortfristiga skulder	276,5	286,7	270,2	286,2	340,0
Summa enligt redovisningen	1 466,5	1 580,5	1 680,0	1 673,8	1 859,2
Soliditet 1 enligt redovisning	72,9%	74,1%	73,5%	75,0%	70,3%
Effekter vid full skuldföring pensionsförpliktelser *)					
Ansvarsförbindelse pensioner	668,6	669,3	710,7	680,1	659,8
Justerat eget kapital	400,2	501,4	523,5	575,4	647,6
Soliditet 2 inkl pensionsförpliktelser	27,3%	31,7%	31,2%	34,4%	34,8%
Redovisat resultat i resultaträkningen	28,7	113,7	63,5	21,3	51,9
Förändring i ansvarsförbindelser pensioner	-55,9	-0,7	-41,4	30,6	20,3
Justerat resultat	-27,2	113,0	22,1	51,9	72,2

*) Om kommunen, mot gällande lag, redovisat ansvarsförbindelsen som skuld hade kommunens resultat och eget kapital förändrats. Jämför med Eslöv i siffror i början av årsredovisningen.



I början av december besökte energiminister Ibrahim Baylan Eslöv för att inviga den nya fjärrvärmeledningen mellan Örtofta och Landskrona. Med sina 29 kilometer är den nya ledningen Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning och kopplar samman fjärrvärmenätet Lund-Lomma-Eslöv med fjärrvärmenätet Helsingborg-Landskrona. På bilden syns energiminister Ibrahim Baylan med Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

God likviditet

Det kapital kommunen har att tillgå på kort sikt är behållningen i kassa/bank. God likviditet för Eslövs kommun är när behållningen vid årets slut är 50 mkr.

Kommunens likviditet har varit god under året. På bokslutsdagen var likviditeten 86,1 mkr, vilket är lägre än samma dag året före men betydligt över riktmärket. Lån har tagits upp med 80 mkr. Checkkrediterna är totalt 120 mkr för koncernen, varav riktvärdet 50 mkr för kommunen. Enligt finanspolicyn ska en månads nettokostnader finnas i tillgänglig likviditet eller motsvarande kreditlöften. Med eller utan checkkredit klarar kommunen kravet 2015.

Kommunalskatt

År 2015 var kommunalskatten 20,24 kronor i Eslövs kommun, rikssnitt ligger på 20,70 kronor.

Regionskatten var 2015 10,69 kronor och inberäknas denna var skatten totalt 30,93 kronor i Eslövs kommun 2015.

Borgensåtaganden

Borgensåtagandena uppgår till totalt 1 320,7 mkr vid årsskiftet 2015. Se tabell nedan.

Borgensåtaganden	2014	2015
Kommunala bolag	1138,9	1263,9
Eslövs Bostads AB inkl dotterbolag	950,0	1075,0
Eslövs Industrifastigheter AB	0,0	130,0
Kopparhästen Fastigheter AB	170,0	40,0
Mellan Skånes Renhållnings AB	18,9	18,9
Sydvatten AB	43,0	50,1
Egna hem	0,5	0,3
Föreningar och organisationer	5,5	6,4
Eslövs Ridhus AB	3,8	4,7
Hästhagens Ryttaförening	1,7	1,7
Summa:	1187,9	1320,7

Se vidare rubrik Kommunkoncern.

Pensionsförpliktelse

Pensionsåtagandet redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att en mindre del redovisas som avsättning i balansräkningen och en större del redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse.

Kommunen har ett pensionsåtagande som uppgår till 660 mkr inklusive löneskatt vilket är minskad skuld med 20 mkr jämfört med för ett år sedan. Redovisning sker enligt rekommendationerna som en ansvarsförbindelse.

Avsättningar/ansvarsförbindelse

Från och med bokslut 2015 ska skuld redovisas för förtroendevaldas pensioner enligt OPF-KL. Uppbokat belopp blev 0,3 mkr inklusive löneskatt. Skulden mot-

svarar 4,5 procent av utbetalda arvoden 2015 inklusive 24,26 procent löneskatt.

Övrig del av avsättningen består i huvudsak av garanti-pensioner och särskilda ålderspensioner.

Avsättningen till pensioner uppgick 2015 till 22,8 mkr inklusive löneskatt. Året innan uppgick dessa till 23,0 mkr.

Prognosen för ansvarsförbindelsens årliga förändring inklusive löneskatt 2015-2018 framgår av nedanstående tabell, mkr. Skulden minskar alltså i takt med att pensionsrättigheterna intjänade fram till 1998 fasas ut till att 2018 uppgå till ca 630 mkr.

Ansvarsförbindelse

År	2015	2016	2017	2018
Ansvarsförbindelsens årliga skuldförändring, mkr	-20	-20	-8	-3

Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen 2015 blev 31,4 mkr inklusive löneskatt (24,26%). Året före var beloppet 32,1 mkr. Inför 2016 kommer beloppet att minska något. Kommunens totala pensionskostnad 2015 blev 93,2 mkr vilket blev 4,2 mkr lägre än året före. I budget 2015 beräknades kostnaden till 95 mkr.

Medel avsatta för framtida pension

För att kunna ”kapa puckeln” på pensionsutbetalningarna avseende pension intjänad före 1998 har medel avsatts som förvaltas. Under 2012 har en strategi för matchning av utbetalningarna tagits fram. Denna strategi visade att medlen som avsatts kommer att börja användas år 2013. Förvaltare av pensionsmedel har varit DNB, 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 78,8 (80,6) mkr. Uttag till löpande pensionskostnader har under året skett med 6,4 mkr. Under sommaren såldes hela innehavet i svenska aktier hos Danske Capital och fördes över i ränteplacerings minus årligt uttag. Riskexponeringen är därmed minskad. Den sista december var fördelningen mellan aktier och ränteplacerings cirka 48 procent respektive cirka 52 procent. Kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för kapitalförvaltning för framtida pensionsåtaganden har följts under året.

Kommunen betalar löpande in en premie till KPA Pension för personalens intjänade pensionsförmåner. 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 2016 är inlästa.

Pensionsmedel och pensionsförpliktelser

mkr			
År	2013	2014	2015
Återlånade medel			
Avsättning för pensioner	-21,9	-23,0	-22,8
Ansvarsförbindelser	-710,7	-680,1	-659,8
Pensionsmedel, marknadsvärde (inklusive ej placerade medel)	78,7	80,7	78,8
Summa återlånade medel	-653,9	-622,4	-603,8
Pensionsmedel			
Marknadsvärde	69,5	80,7	78,8
Avgår bokfört värde	-54,1	-54,7	-58,8
Övervärde *)	15,4	26,0	20,0
Avgår övervärde föregående år	-6,5	-15,4	-26,0
Förändring övervärde	8,9	10,6	-6,0
Reavinster, reaförluster, utdelning	0,6	0,2	10,5
Summa avkastning	9,5	10,8	4,5
Specifikation pensionsmedel			
Placerat kapital anskaffningsvärde	54,1	54,7	58,8
Placerat kapital marknadsvärde	69,5	80,7	78,8
Övervärde	15,4	26,0	20,0
Ej placerat kapital	9,2	0,0	0,0
Summa bokfört värde	63,3	54,7	58,8
Summa marknadsvärde	78,7	80,7	78,8
Övervärde *)	15,4	26,0	20,0

*) Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde

Driftsredovisning för nämnder och styrelsen

Driftsredovisning, netto

mkr				
Nämnd/styrelse	Budget	Prognos augusti	Bokslut	Avvikelse
Kommunstyrelsen				
- Kommunledningskontoret	-84,1	-84,1	-81,6	2,5
Nämnden för arbete och försörjning	-49,3	-49,3	-48,5	0,8
Barn- och familjenämnden	-660,1	-664,1	-661,1	-1,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-165,4	-169,4	-169,3	-3,9
Kultur- och fritidsnämnden	-91,4	-91,4	-91,3	0,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-65,1	-65,7	-63,0	2,1
Revisionen	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Servicenämnden	-2,9	2,1	-0,7	2,2
Vård- och omsorgsnämnden	-505,6	-514,1	-515,5	-9,9
Överförmyndarnämnden	-4,9	-4,9	-5,0	-0,1
Summa nämnder/styrelse	-1 629,8	-1 641,9	-1 637,0	-7,2

Nämnderna visade totalt sett ett underskott med 7,2 mkr. Förra året var underskottet 28,1 mkr. Nämnder fick 2015 tilläggsbudget med 13,5 mkr, som minskade nämndernas underskott. Vård- och omsorgsnämnden fick en ökning med 6 mkr för fortsatta volymökningar inom framförallt hemvården. Nämnden fick samtidigt i uppdrag att fortsätta arbetet med åtgärder för att nå en budget i balans. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillfördes 3,5 mkr riktat till vuxenutbildningen och ökat elevtal inom gymnasieskolan. Barn- och familjenämnden tillfördes 4 mkr för att kompensera ökade kostnader för vårdplaceringar. Servicenämndens investeringsram utökades med 9 mkr under den förutsättning att nämnden skulle lämna ett driftsöverskott om 5 mkr. Nämnden planerade för 2015 att utföra ett fastighetsunderhåll för ca 80 kr per kvm, vilket genererar ca 12 mkr i underhållsbudget. Utfallet blev ca 72 kr per kvm, vilket genererar ca 10,8 mkr i bokslutet.

Regeringen har haft särskilt riktade satsningar till förskola, skola och äldreomsorg för andra halvåret 2015 som berörda nämnder sökt. Kommunen har erhållit knappt 1,5 mkr till mindre barngrupper i förskolan och drygt 6,7 mkr till lågstadiesatsningen. Till ökad bemanning inom äldreomsorgen har 2,6 mkr beviljats från Socialstyrelsen. Beloppen motsvarar halvårseffekt och kommer under 2016 att fördubblas baserat på den statliga satsningens uppbyggnad.

Kommunstyrelsen visar överskott med 8,2 mkr avseende dispositiva medel för tillkommande hyror som inte nyttjats eftersom de stora investeringarna under 2015 inte blivit färdigställda i planerad tid. Även 0,5 mkr av styrelsens oförutsedda medel har inte nyttjats.

Kommunledningskontoret visar överskott med 2,5 mkr som grundas på lägre personalkostnader för vakanser och sjukskrivningar samt lägre kapitalkostnader för Marieholmsbanan under 2015 mot planerat.

Nämnden för Arbete och försörjning har ett överskott med 0,8 mkr med anledning av utbetalningsprofilen för ersättningar från Migrationsverket och uppkomna kostnader.

Barn- och familjenämnden har ett underskott med 1 mkr som är kopplat till vårdkostnader för barn och ungdom.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett underskott med 3,9 mkr som hänförs till fler elever än planerat.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar ett överskott med 0,1 mkr.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden visar överskott med 2,1 mkr beroende på ej utnyttjad vinterväghållningsbudget samt ökade avgifts-/taxeintäkter.

Servicenämnden visar överskott med 2,2 mkr. Nämnden hade i uppdrag att lämna 5 mkr i överskott.

Vård- och omsorgsnämnden har ett underskott med 9,9 mkr som hänförs till huvudsakligen äldreomsorg och hemvård. Även LSS och socialpsykiatri visar underskott, 2,7 mkr.

Överförmyndarnämnden visar underskott med 0,1 mkr. Revisionen uppvisar ekonomisk balans.

EXTERNT UTFÖRD VERKSAMHET

Skötsel av gata- och parkunderhåll utförs av extern utförare sedan flera år tillbaka. På senare tid har extern drift för ensamkommande flyktingboende tillkommit. Liksom i nästan alla kommuner utförs en rad uppdrag av externa företag t ex halkbekämpning och skolskjutsar.

INVESTERINGAR OCH SJÄLV-FINANSIERINGSGRAD

Årets investeringar uppgick till 164,4 mkr

Investeringsredovisning, netto mkr

Nämnd/styrelse	Budget	Bokslut	Avvikelse	Överföring
Kommunstyrelsen				
-Kommunledningskontoret	-9,6	-5,2	4,4	-5,5
Barn- och familjenämnden	-15,0	-5,2	9,8	-6,8
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-5,9	-1,4	4,5	-4,5
Kultur- och fritidsnämnden	-0,4	-0,1	0,3	-0,3
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-67,4	-26,5	40,9	-24,0
Service- och omsorgsnämnden	-177,5	-118,2	59,3	-56,3
Summa nämnder/styrelse	-288,0	-164,4	123,6	-97,4

Under flera år har genomförandet av investeringar blivit färdigställda senare än planerat. Detta har fått till följd att stora investeringsbelopp flyttas över årsskiftet. I delårsrapporten fanns en prognos för årets slut som visade på en genomförd investeringsvolym med 234,2 mkr och ett behov av en maximal överföring av 51,4 mkr. Vid årets slut visar det sig att investeringsnivån blir 164,4 mkr med ett maximalt överföringsbehov med 123,6 mkr. I bokslut 2015 överföres en utökad ram med 97,4 mkr enligt styrprinciperna till år 2016. Se tabell ovan med överföring per nämnd. Dessa förse- ningar leder till effekter för verksamheten som planerat för tillgång till nya eller ändamålsenliga lokaler, gator och vägar samt svårigheter att planera kommunens likviditet och lånebehov.

Förklaringen till avvikelsen i den samlade investeringsbudgeten beror huvudsakligen på att begärd ersättning till Trafikverket för upprustningen av Marieholmsbanan blivit lägre än aviserat under 2015, försenat färdigställande av Ekevallahallen, Nya Östra skolan, Alebo förskola och Marieholms bibliotek. Totalt har Service- nämnden verkställt investeringar för 118,2 mkr av 177,5 mkr under året.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har genomfört investeringar för 26,5 mkr av en budget på 67,4 mkr. Större projekt som inte blivit färdigställda under året är

Trehäradsvägen etapp 3-5, cirkulationsplats Sallerupsvägen-Trehäradsvägen, lekplats Trollsjön, gång- och cykelväg Lilla Harrie-Örtofta samt Solvägen.

Investeringarna finansieras med egna medel (årets resultat och avskrivningar) och vid behov med lån. Med anledning av den låga genomförandetakten av investeringar har likviditeten varit god under året. Inga nya lån har tagits upp för den egna verksamheten.

Genomförda investeringar har de senaste fem åren uppgått till 631,5 mkr vilket innebär i genomsnitt cirka 126 mkr per år. För perioden framöver 2016–2020 är budgeterad till totalt 903,9 mkr förutom begärda överföringar av ej utnyttjat investeringsutrymme från 2015. I genomsnitt över femårsperioden ligger planerad investeringsvolym på cirka 180 mkr per år, vilket är klart över uppsatt mål. Kommunen ska även svara för utlåning av medel till VA SYD:s investeringar. Under året har VA SYD beviljats lån med 80 mkr.

Under 2015 har kommunen fått externa bidrag till investeringar, se Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Inga avsättningar eller nedskrivningar har skett under räkenskapsåret 2015.

Färdigställda investeringar – slutredovisning

Service- och omsorgsnämnden har lämnat två investeringsprojekt för slutredovisning:

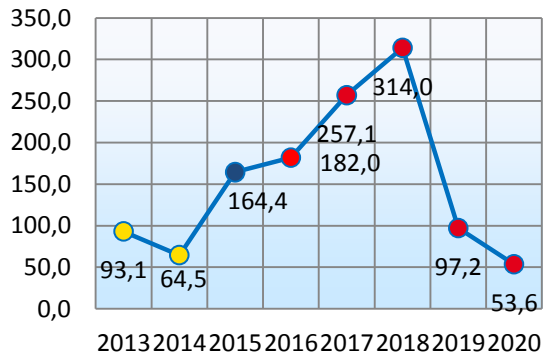
Sjöholmens badplats med investeringsram 0,8 mkr.

Slutlig projektkostnad 0,66 mkr varav oförutsedd kostnad med 8,4 procent och byggherrekostnader med 11,8 procent.

Sallerupsskolan om- och tillbyggnad skol- och fritidslokaler med investeringsram 5,3 mkr.

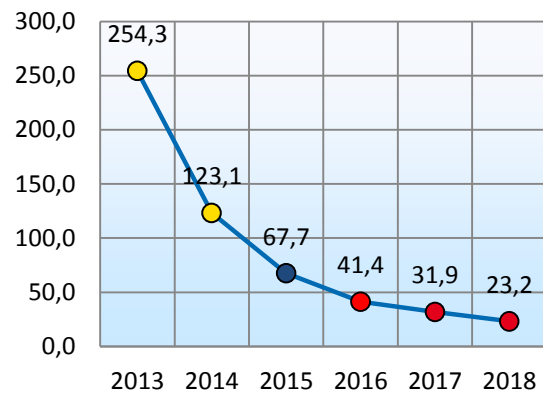
Slutlig projektkostnad 4,5 mkr varav 6,5 procent oförutsedda kostnader och 9,6 procent byggherrekostnader.

Diagrammet nedan visar nettoinvesteringarna samt antagen budget med flerårsplan för åren 2016-2018.



- Bokslut 2013 och 2014
- Bokslut 2015
- Budget 2016 respektive flerårsplan

Diagrammet nedan visar självfinansieringsgraden $= (\text{resultat plus avskrivning}) / (\text{investeringar i materiella anläggningstillgångar minus försäljningar av materiella anläggningstillgångar})$ i procent.



- Bokslut 2013 och 2014
- Bokslut 2015
- Budget 2016 respektive flerårsplan

Kommunens självfinansieringsgrad av investeringar sjunker drastiskt under budgetperioden 2016 och plan 2017-2018, 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 planeras inte till en procent 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, vilket skedde 2013.



Kultur och Fritids stora sommarsatsning Sommar i Eslöv! Trollsjökväll för barn i juni 2015.

SOCIAL INVESTERINGSBUDGET 2015

Eslövs kommun mottog utmärkelsen Årets folkhälso-kommun som delas ut av Svensk Förening för folkhälsoarbete i mars 2015. Eslöv är landets bästa kommun på att metodiskt och strategiskt arbeta med folkhälsa för kommunens medborgare. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Eslövs kommun är att en god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och välfärd.

Kommunens välfärdsbokslut för 2014 visar att det förekommer tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i Eslöv. För att inte förstärka dessa skillnader är det av stor vikt att insatser som sätts in når ut till dem som behöver det mest. Då kan de sociala klyftorna minskas. Vägledande för folkhälsoarbetet i Eslövs kommun är Program för socialt hållbar utveckling. I programmet beskrivs prioriterade områden för folkhälsoarbetet. Under 2015 prioriterades följande område:

- öppenhet och inflytande,
- sociala och ekonomiska förutsättningar
- barn och ungas uppväxtvillkor.

De prioriterade områdena är identifierade utifrån en omfattande analys av folkhälsoläget i kommunen. Programmet och dess prioriterade områden revideras vart fjärde år. Reviderat Program för Socialt Hållbar utveckling gäller från och med 2016, denna version bygger på analys genomförd under 2015. Analysen är publicerad under namnet Folkhälsorapport 2014.

Den sociala investeringsbudgeten är ett av de verktyg och strukturer som finns för att arbeta med dessa områden. Budgeten består av två mkr årligen som avsätts centralt via kommunstyrelsen. Dess funktion är att täcka inledande tröskelkostnader, öka förvaltningsövergripande samverkan och ta tillvara på goda idéer i förvaltningarna kopplat till programmet för en socialt hållbar utveckling. Syftet är att strukturellt öka folkhälsan i kommunen. Inom ramen för sociala investeringsbudgeten bedrivs så kallade välfärdsprojekt. Välfärdsprojekten har alla ett fokus på långsiktighet i den bemärkelsen att de syftar till att uppnå förändringar och effekter på lång sikt, de innehåller även någon form av metod och/eller kunskapsutveckling. De fyra projektplanerna som tilldelades medel under 2015 var:

- Aktivitet förebygger, budget 360 000 kr.
- Rookies, budget 140 000 kr.
- Från ung till vuxen med fokus på föräldraskap, budget 500 000 kr.
- Barn som har bevittnat våld, budget 600 000 kr.

De två sista projekten löper även under 2016.

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.

Vi ser en utveckling 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, delar vi från och med 2008 in kontrollerna 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 målkategori, Medborgarfokus.

På så sätt får vi 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

Hälsotalet för 2015 blev 92,0 procent vilket är en försämring av den totala sjukfrånvaron med 0,9 procentenheter jämfört med 2014. Ökningen skedde i åldersgrupperna 29 år eller yngre och 30-49 år samt långtidssjukfrånvaron. Det är framförallt kvinnornas sjukfrånvaro som försämrats från 2014.

Antalet årsarbetare för 2015 blev totalt 2 483.

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

Mer information om personalens hälsotal och övriga personalekonomiska siffror analyseras mer utförligt i ett separat personalbokslut.

Hälsotal i siffror

År	2011	2012	2013	2014	2015
Sjukfrånvaro*)					
Total sjukfrånvarotid, procent	5,6	6,1	6,4	7,1	8,0
Tiden med långtidssjukfrånvaro, procent	44,1	46,4	49,5	52,9	54,4
Sjukfrånvarotid för kvinnor, procent	6,1	6,5	6,8	7,8	8,8
Sjukfrånvarotid för män, procent	3,7	4,2	4,7	4,5	4,7
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre, procent	5,3	5,7	5,1	5,9	8,0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år, procent	5,7	6,2	6,7	6,7	8,1
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre, procent	5,6	6,1	6,4	8,0	7,9
Årsarbetare	2 443	2 415	2 417	2 438	2 483

*) Siffror i tabellen är justerade jämfört med tidigare år.



Invigning av cirkulationsplats Trehäradsvägen – Sallerupsvägen. Personal från Eslövs kommun bjöd medborgarna på kaffe och ballonger.

MILJÖREDOVISNING 2015

Arbetet inom miljömålssystemet har under 2015 resulterat i bland annat följande:

Ekokommunen Eslöv

Första numret av Miljömagasin ESLÖV kom ut i april. Magasinet visar upp resultaten av miljöarbetet under föregående år och delas ut till skolor, företag och allmänhet.

I mars uppmärksammades Earth Hour återigen med fackeltåg från Stora torg till Trollsjön. I rotundan uppträdde musiker och dansare och därefter fanns möjlighet för dem som ville vandra på glödande kol.

Under året har arbetet med att ställa miljökrav i upphandlingar startat upp. Det finns fortfarande mycket att göra men vi är på gång!

Energi och klimat

Positivt under 2015 var att Vård och Omsorg, hemtjänsten, bytte ut bensinbilar till gasbilar. På så sätt ökade kommunorganisationens konsumtion av fordonsgas med nästan 60 procent jämfört med året innan.

I oktober uppmärksammades Trafikantveckan med olika aktiviteter under hela veckan. Under veckan riktades fokus mot hållbara transporter och trafiksäkerhet.

Giftfritt

I november arrangerade Eslövs kommun i samarbete med Sveriges ekokommuner en giftkonferens i Medborgarhuset. Syftet med konferensen var att uppmärksamma miljömålet Giftfri miljö. 200 personer besökte konferensen som också webbsändes.

Eslövs kommun tillsammans med Kristianstads kommun och Lunds kommun startade upp det regionala samverkansforumet – Giftsamverkan Skåne. Arbetet går nu över i Miljösamverkan Skåne.

God vattenstatus

Kävlingeåns vattenråd (där Eslövs kommun är en av nio delaktiga kommuner) fick det mycket prestigefyllda priset Sjöstjärnan för sitt mångåriga och idoga arbete med att förbättra statusen i Kävlingeån.

I Ringsjön fortsatte utträningen av vitfisk, 78 ton mörtar och braxar trälades upp.

Planera hållbart

Årets LONA-projekt flöt på fint. Bland annat så inventerades fladdermössen i kommunen och en rapport med åtgärdsförslag för arbetet med att öka den biologiska mångfalden på golfbanan togs fram.



I november 2015 var Eslövs kommun med och arrangerade giftkonferens En giftfri miljö– ett måste eller en utopi? i Medborgarhuset i Eslöv. Flera föreläsare talade under dagen om gifter och kemikalier, exempelvis hormonstörande ämnen och operation giftfri förskola. Konferencier var Jesper Röndahl. Nära 200 personer deltog på plats i Eslöv och ytterligare några följde konferensen via webbsändning. Eslövs kommun arrangerade konferensen tillsammans med Sveriges ekokommuner, Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne.

FRAMTIDEN

– kommunledningskontorets bedömning, februari 2016

Den mer långsiktiga ledningen och styrning av kommunen har blivit tydlig genom Kommunfullmäktiges antagande av Vision för 2025 och ett politiskt handlingsprogram fram till 2018. Det målarbete som därefter tagits fram innebär att alla nämnder har effektmål som konkretiserar inriktningarna i handlingsprogrammet. Förvaltningarna har därefter utarbetat leveransmål som varje medarbetare kan koppla till. Under 2016 kommer uppföljning och analys att utvecklas för att bidra till styrningen mot uppsatta mål och kommunens vision.

Under året och då framförallt under hösten har kommunens medarbetare och chefer visat på ett stort engagemang och förmåga till snabba lösningar och omställningar när det gäller att möta flyktingkrisen. Kommunen har tagit fram nya boenden och avlastat transitkommuner i Skåne samt förberett skolgången för de alsylsökande. Nya utmaningar väntar med tillkommande asylmottagning under 2016 enligt Migrationsverkets nya prognos samt de nya fördelningstal för mottagning som staten satt upp för kommunen. Mer långsiktiga lösningar kring skolgång och bostäder är under planering.

Det är inte bara verksamhetsmässigt i form av den service och tjänster som kommunen svarar för som utvecklats positivt. Även kommunens ekonomiska resultat är mycket tillfredställande för 2015, trots att överskottet huvudsakligen består av engångsintäkter och framskjutna kostnader. Överskottet i verksamheten blev 1,8 procent och årets resultat som beaktar alla engångsintäkter visar överskott med över tre procent. Detta ger ett handlingsutrymme som väl kommer till pass inför 2016 och åren därefter.

Överskottet kommer därför att till stor del att överföras till kommunens resultatutjämningsreserv för att användas i framtiden vid behov.

De kostnader som flyktingmottagningen skapar kommer att märkas främst 2017 och under de närmsta åren därefter.

En rad utmaningar ligger framför oss. Politiken förväntar sig att kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan och att vi har en organisation som samverkar och levererar mer än förväntat. Värdegrundsarbete, förbättrad uppföljning och utvärdering och jämförelser med andra kommuner är några av de insatser som nu vidtas för att leva upp till förväntningarna. Medarbetarna blir allt viktigare för en kommun i tiden och för framtiden varför satsningar kommer att ske för att öka medarbetarnas delaktighet, engagemang, trivsel och utveckling under satsningen attraktiv arbetsgivare. Förutsättningarna för att kunna behålla våra chefer och medarbetare och förbättra möjligheterna att rekrytera rätt kompetens för framtiden blir allt viktigare.

En annan utmaning är effektivare kommunikation, såväl externt som internt. Former för medborgardialog och kontakt med politiker måste utvecklas och varumärket Eslöv måste förtydligas och stärkas. Under nästa år kommer en plattform för kommunikation att tagas fram och en reviderad grafisk profil att presenteras under våren.

Ökad digitalisering är en annan utmaning för att kunna förenkla för företag och privatpersoner och för att arbeta smartare och effektivare i offentlig förvaltning.

Eva Hallberg Tomas Nilsson

Kommundirektör

Ekonomichef



Vid Därför Eslövs galakväll utsågs årets hedersmedborgare – Kalle Lind. Radioprataren, författaren och debattören Kalle Lind är Eslövs sjunde hedersmedborgare..

KOMMUNKONCERNEN

Eslövs kommunkoncern består, förutom kommunen, av fyra bolag; Eslövs Bostads AB (100 procent) med tre återstående dotterbolag Kristineberg Fastigheter i Eslöv AB (100 procent) och Kvarteret Eslöv Slaktaren AB (100 procent) samt Eslöv Köpmannen 11 AB som tillkommit under året. Det tidigare dotterbolaget Gjutaren är numera fusionerat med Eslövs Bostads AB. Eslövs Industrifastigheter AB (100 procent) med dotterbolag Kopparhästen fastigheter AB (100 procent), Fastighets AB Gäddan (100 procent) och Mellanskånes Renhållning AB (52,5 procent). Fastighets AB Gäddan är sålt till Eslövs Industrifastigheter AB.

Kommunen har fått utdelning från Krafringen AB med 11,3 mkr vilket är 3,4 mkr högre än året före. Kommunen har erhållit borgensavgift med cirka 3,8 mkr från Eslövs Bostads AB, cirka 0,7 mkr från Eslövs Industrifastigheter AB (ingick tidigare i avgiften från Ebo) och 0,05 mkr från Mellanskånes Renhållnings AB. Från och med 2014 utgår även borgensavgift från Syd-vatten AB vilken uppgick till drygt 0,1 mkr.

Under året har kommunen ökat borgensåtagandet inom koncernen med 11 procent till 1 264 mkr, för Syd-vatten med 16 procent till 50,1 mkr.

Dessutom äger kommunen

- ◆ Tolv procent i Krafringen AB. Eftersom Eslövs kommuns ägarandel i Krafringen AB är under 20 procent, ingår detta bolag inte i den sammanställda redovisningen. Krafringen AB ägs tillsammans med Lunds kommun, Hörby kommun och Lomma kommun.
- ◆ Del av Syd-vatten AB, se not 12.
- ◆ Del av Kommunassurans Syd Försäkrings AB, se not 12.
- ◆ Kommunen har ett andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening, se not 12.

Koncernens resultat blev 65,9 mkr. Resultatet 2014 var 19,3 mkr.

Kommunen bedriver räddningstjänsten via kommunalförbundet Räddningstjänst Syd tillsammans med Burlöv, Lund, Malmö och Kävlinge.

Från och med årsskiftet 2011/2012 driver kommunen vatten- och avloppsverksamheten inom VA SYD tillsammans med Malmö, Lund och Burlöv.

En mindre del av verksamheten utförs av externa utförare, huvudsakligen skötsel av gata och park.

VERKSAMHET I KOMMUNALFÖRBUNDSFORM

Räddningstjänst Syd

”En effektiv olycksshantering är en del av välfärdsystemet, nu och i framtiden. Kvinnors och mäns, flickors och pojkars självklara rätt till trygghet och säkerhet är grundläggande i en demokrati. Det är dessa individer som både drabbas av och orsakar olyckor. Individer som vi ska kunna möta före, under och efter en olycka.”

Visionen ”Ett olycksfritt samhälle” anger fokus på hela uppdraget och att på olika sätt både stödja den enskilde och genomföra insatser. Under 2015 ska förbundet genomföra verksamhet enligt verksamhetsplanen, färdigställa nuvarande handlingsprogramms uppdrag och intentioner samt utveckla ett nytt handlingsprogram för perioden 2016-19.

2015 är det fjärde och sista verksamhetsåret där förbundet arbetar efter de målsättningar och utvecklingsinriktningar som direktionen har fastställt i ledningsfilosofin och handlingsprogrammet för perioden 2012-2015.

En plan för affärsutveckling för perioden 2016-2019 är under framtagande.

VA SYD

Sedan årsskiftet 2011/2012 bedriver VA SYD ett samarbete med Malmö, Lund och Burlövs kommun avseende vatten- och avloppsverksamheten. VA SYD har verksamhetsställen i Eslöv, Lund och Malmö samt flera anläggningar i samtliga medlemskommuner. I Eslöv finns verksamhetsställen bland annat vid Ellinge avloppsreningsverk, vid ytterligare åtta mindre avloppsreningsverk samt vid vattenverk i Hurva, Billinge och Stockamöllan.

Kort om verksamheten under året

Tillsammans med medlemskommunerna arbetade VA SYD med att minska konsekvenserna av extrema regn, *skyfallsplaneringen*. Arbetet sker tillsammans med medlemskommunerna och VA SYD pga extrema regn som kom över Malmö och Burlövs kommun hösten 2014 och de svåra konsekvenser som regnet medförde i form av omfattande mark- och källaröversvämningar. Kommunerna har kommit olika långt i detta arbete. I Eslövs tätort sker en skyfallskartering som påbörjats och slutförs under 2016.

Kretseum är i gång den 14 januari som består av ett kretslopps- och kunskapscentrum, Hyllie Vattenpark och studiebesök på något av VA SYD:s avloppsreningsverk. Byggnaden ligger i Malmö bredvid Hyllie vattentorn. Den huvudsakliga målgruppen är skolungdomar från 12 år och uppåt.

Färre avloppsreningsverk planeras och i Eslövs kommun lades Örtofta avloppsreningsverk ner under 2015 och vattnet pumpas numera till Ellinge avloppsreningsverk.

VA-utbyggnadsplan för Eslöv antogs under 2015.

VA SYD deltar tillsammans med andra aktörer i södra Sverige i ett projekt, *RESAV*, i vilket tekniker för rening av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara mikroföreningar i avloppet ska utvärderas. Resultat och rapport kommer under början av 2016.

VA SYD arbetar med att skapa en enhetlig *taxekonstruktion* för medlemskommunerna. VA SYD använder Svenskt Vattens basförslag för införande av taxekonstruktion. Tidplan för införandet är 2016 i Eslöv.

Medeltalet anställda under året uppgick till 362 personer.



I Miljö och Samhällsbyggnads ombyggnation av Trehäradsvägen och Södergatan ingick även va-arbeten, där befintliga va-ledningar separerades.

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning

Mkr	Not	Kommunen			Koncern	
		Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget *) 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	Not 1, 9	313,4	347,2	627,5	496,6	563,3
Verksamhetens kostnader	Not 2, 9	-1839,0	-1901,2	-2 204,5	-1915,3	-2 007,0
Av- och nedskrivningar	Not 3	-53,3	-59,4	-60,1	-103,9	-118,0
Verksamhetens nettokostnader		-1 578,9	-1 613,4	-1 637,1	-1 522,6	-1 561,7
Skatteintäkter	Not 4	1 146,5	1 196,5	1 205,0	1 146,5	1 196,5
Generella statsbidrag och utjämning	Not 5	429,4	439,9	439,0	429,4	439,9
Finansiella intäkter	Not 6	28,7	31,9	17,1	20,2	27,7
Finansiella kostnader	Not 7	-4,4	-3,0	-9,0	-56,1	-35,9
Resultat före extraordinära poster		21,3	51,9	15,0	17,4	66,5
Extraordinära poster	Not 8					
Skattekostnad					1,9	-0,6
ÅRETS RESULTAT	Not 10	21,3	51,9	15,0	19,3	65,9

*) I budget 2015 ingår interna poster



Utsikt från Örtoftaverket

Balansräkning

Mkr	Not	Kommunen		Koncern	
		Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut *) 2014	Bokslut 2015
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
Fastigheter	Not 11	806,9	907,6	2 125,8	2 298,7
Inventarier	Not 11	47,2	51,0	81,7	80,1
Summa materiella anläggningstillgångar		854,1	958,6	2 207,5	2 378,8
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier och andelar	Not 12	300,0	316,1	260,3	276,5
Långfristiga fordringar	Not 13	196,2	266,0	198,0	269,0
Summa finansiella tillgångar		496,2	582,1	458,3	545,5
Summa anläggningstillgångar		1 350,3	1 540,7	2 665,8	2 924,3
Omsättningstillgångar					
Exploatering och förråd	Not 14	30,5	23,1	30,5	23,1
Kortfristiga fordringar	Not 15	104,9	149,4	112,8	157,7
Pensionsmedelsförvaltning	Not 16	54,7	58,8	54,7	58,8
Kassa och bank	Not 17	133,4	87,2	196,3	183,2
Summa omsättningstillgångar		323,5	318,5	394,3	422,8
SUMMA TILLGÅNGAR		1 673,8	1 859,2	3 060,1	3 347,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	Not 18	21,3	51,9	19,3	65,9
varav årets avsättning resultatutjämningsreserv			13,0		13,0
Resultatutjämningsreserv		29,0	29,0	29,0	29,0
Övrigt eget kapital		1 205,2	1 226,5	1 381,9	1 406,6
Summa Eget kapital		1 255,5	1 307,4	1 430,2	1 501,5
Avsättningar för pensioner					
Avsättningar för pensioner	Not 19	23,0	22,8	23,2	23,0
Övriga avsättningar	Not 20	0,0	0,0	49,2	35,5
Summa avsättningar		23,0	22,8	72,4	58,5
Långfristiga skulder					
Lån	Not 21	109,1	189,0	1 090,9	1 339,9
Summa långfristiga skulder		109,1	189,0	1 090,9	1 339,9
Kortfristiga skulder					
Kortfristiga skulder	Not 22	286,2	340,0	466,6	447,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER		1 673,8	1 859,2	3 060,1	3 347,1
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i BR					
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i BR	Not 23	680,1	659,8	680,1	659,8
Övriga ansvars- och borgensförbindelser	Not 24	1 187,9	1 320,8	49,0	56,9

*) 2014-års siffror är korrigerade utifrån omräkning av ingångsvärden.

Kassaflödesanalys

M kr	Not	Kommunen		Koncern	
		Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2015
Årets resultat (före extraordinära poster)		21,3	51,9	19,3	65,9
Avskrivningar		53,3	59,4	105,6	127,9
Övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 27	4,0	-3,6	25,4	-27,1
Minskning avsättningar pga utbetalningar		-1,2	0,0	-1,2	
Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital		77,4	107,7	149,1	166,7
Förändring förråd och varulager och exploateringsfastigheter		0,7	7,4	0,7	7,4
Förändring kortfristiga fordringar		4,0	-44,5	3,1	-44,9
Förändring kortfristiga skulder		16,0	53,8	-111,0	-19,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten		20,7	16,7	-107,2	-56,9
Investeringsverksamhet					
Investering i materiella anläggningstillgångar	Not 11	-64,5	-164,7	-184,8	-285,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	Not 11	3,9	0,2	3,9	0,3
Investering i finansiella anläggningstillgångar	Not 12		-16,2	-8,7	-16,2
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	Not 12		0,0	142,0	
Återinvesterad avkastning pensionsmedelsförvaltning		-0,7		0,0	
Överfört till/från pensionsmedelsförvaltning		9,2	0,0	0,0	
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-52,1	-180,7	-47,6	-301,0
Finansieringsverksamhet					
Förändring av lån		-42,6	79,9	-43,9	249,0
Förändring långfristiga fordringar		-21,0	-69,8	-21,1	-71,0
Utbetalning av utdelning		10,0			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-53,6	10,1	-65,0	178,0
Årets kassaflöde		-7,6	-46,2	-70,7	-13,2
Likvida medel vid årets början		141,0	133,4	267,0	196,4
Likvida medel vid årets slut		133,4	87,2	196,3	183,2
Årets kassaflöde		-7,6	-46,2	-70,7	-13,2

Noter

Not 1	Verksamhetens intäkter	Kommunen		Koncern	
		2014	2015	2014	2015
	Försäljningsintäkter	22,3	25,2	21,7	27,8
	Taxor och avgifter	49,4	51,3	85,3	89,1
	Hyror och arrenden	40,5	43,1	180,1	205,1
	Bidrag	139,5	180,8	139,5	180,8
	Förs verksamhet och konsult	58,4	46,3	64,0	52,9
	Exploatering	0,0	0,4	0,0	0,4
	Realisationsvinster	3,3	0,1	3,5	0,1
	Övriga intäkter	0,0	0,0	2,5	7,1
	Summa verksamhetens intäkter	313,4	347,2	496,6	563,3

I verksamhetens intäkter 2015 för kommunen ingår jämförelseströrande poster på 22,4 miljoner, se not 9.

Not 2	Verksamhetens kostnader	2014		2015	
		2014	2015	2014	2015
	Löner sociala avgifter	-1 112,0	-1 162,5	-1 139,3	-1 195,2
	Pensionskostnader	-80,5	-75,7	-82,3	-78,5
	Inköp anläggnings och underhållsmaterial	-31,2	-35,5	-31,4	-37,5
	Bränsle energi och vatten	-33,4	-31,9	-40,1	-43,2
	Köp av huvudverksamhet	-257,7	-285,7	-270,3	-290,2
	Lokal och markhyror	-83,2	-85,8	-86,1	-87,1
	Övriga tjänster	-26,7	-35,4	-53,5	-56,1
	Lämnade bidrag	-67,4	-72,5	-67,4	-72,5
	Realisationsförlust och utrangeringar	-11,1	-0,1	-14,4	-10,0
	Övriga kostnader	-135,8	-116,1	-130,5	-136,7
	Summa verksamhetens kostnader	-1 839,0	-1 901,2	-1 915,3	-2 007,0

Uppllysning om leasing lämnas i not 26

Not 3	Avskrivningar	2014		2015	
		2014	2015	2014	2015
	Avskrivning byggnader och anläggningar	-41,7	-44,8	-86,7	-95,9
	Avskrivning maskiner och inventarier	-11,6	-14,6	-17,2	-22,1
	Summa avskrivningar	-53,3	-59,4	-103,9	-118,0

Not 4	Skatteintäkter	2014		2015	
		2014	2015	2014	2015
	Preliminär kommunalskatt	1 149,8	1 197,6	1 149,8	1 197,6
	Preliminär slutavräkning innevarande år	-3,5	-1,1	-3,5	-1,1
	Slutavräkningsdifferens föregående år	0,2		0,2	
	Summa skatteintäkter	1 146,5	1 196,5	1 146,5	1 196,5

Not 5	Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	2014		2015	
		2014	2015	2014	2015
	Inkomstutjämningsbidrag	298,8	320,3	298,8	320,3
	Kommunal fastighetsavgift	54,9	54,0	54,9	54,0
	Bidrag för LSS-utjämningsbidrag	45,1	49,1	45,1	49,1
	Kostnadsutjämningsbidrag	14,1	10,9	14,1	10,9
	Regleringsbidrag	7,4	-1,2	7,4	-1,2
	Strukturbidrag	3,3	3,3	3,3	3,3
	Införandebidrag	5,8	0,0	5,8	
	Generella bidrag från staten		3,5		3,5
	Summa generella statsbidrag och utjämningsbidrag	429,4	439,9	429,4	439,9

Finansiella rapporter

		Kommunen		Koncern	
Not 6	Finansiella intäkter	2014	2015	2014	2015
	Utdelning på aktier och andelar Ebo	10,0	0,4		
	Utdelning på aktier och andelar Krafringen	7,9	11,3	7,9	11,3
	Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		9,7		9,7
	Borgensavgift Ebo	4,1	4,6	0,0	0,0
	Avkastning pensionskapital	0,6	0,4	0,6	0,4
	Ränteintäkter	6,0	4,1	11,3	4,7
	Övriga finansiella intäkter	0,1	1,4	0,4	1,6
	Summa finansiella intäkter	28,7	31,9	20,2	27,7
Not 7	Finansiella kostnader	2014	2015	2014	2015
	Räntekostnader	-3,9	-2,4	-51,6	-35,3
	Ränta på pensionsavsättning	0,0		0,0	
	Borgensåtagande Eslövs Tennisklubb	0,0		0,0	
	Övriga finansiella kostnader	-0,5	-0,6	-4,5	-0,6
	Summa finansiella kostnader	-4,4	-3,0	-56,1	-35,9
Not 8	Extraordinära intäkter	2014	2015	2014	2015
		0,0	0,0	0,0	0,0
	Summa extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Not 9	Jämförelsestörande poster	2014	2015	2014	2015
	Återbetalning av Afa		12,7		12,7
	Försäkringsersättning brand	2,5		2,5	
	Realisationsvinster	3,3	9,7	3,5	9,7
	Summa jämförelsestörande poster	5,8	22,4	6,0	22,4
Not 10	Avstämning mot kommunallagens balanskrav	2014	2015	2014	2015
	Årets resultat före extraordinära poster	21,3	51,9		
	Avgår realisationsvinster	-3,3	-9,7		
	Avgår jämförelsestörande poster		-12,7		
	<i>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</i>		29,5		
	Reservering av medel till resultatjämningsreserv		-13,0		
	Balanskravsresultat	18,0	16,5	0,0	0,0

		Kommunen		Koncern	
Not 11	Materiella anläggningstillgångar	2014	2015	2014	2015
	Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
	Anskaffningsvärde	1385,1	1529,3	3139,9	3411,6
	Ackumulerade avskrivningar	-578,2	-621,7	-1018,4	-1112,9
	Bokfört värde	806,9	907,6	2121,5	2298,7
	Avskrivningstider 5-50 år				
	Redovisat vid årets början	816,1	806,9	2059,8	2121,5
	Investeringar/omklassificering	48,4	146,8	177,6	293,2
	omklassificering	-3,5	0,0	-10,7	-10,3
	Redovisat värde av avyttringar och utrangerade				
	anläggningstillgångar	-12,4	-1,3	-18,5	-9,8
	Avskrivningar	-41,7	-44,8	-86,7	-95,9
	Redovisat värde vid årets slut	806,9	907,6	2121,5	2298,7
	Maskiner och inventarier				
	Anskaffningsvärde	145,9	163,7	231,9	245,0
	Ackumulerade avskrivningar	-98,7	-112,7	-150,2	-164,9
	Bokfört värde	47,2	51,0	81,7	80,1
	Avskrivningstider 3-10 år				
	Redovisat vid årets början	42,7	47,2	81,5	81,7
	Investeringar	16,1	17,7	19,7	20,6
	Redovisat värde av avyttringar och utrangerade				
	anläggningstillgångar	0,0	0,7	-2,3	-0,1
	Avskrivningar	-11,6	-14,6	-17,2	-22,1
	Redovisat värde vid årets slut	47,2	51,0	81,7	80,1
Not 12	Finansiella anläggningstillgångar	2014	2015	2014	2015
	Aktier i koncernföretag				
	Eslövs bostads AB	28 500	1000	28,5	28,5
	Eslövs Industrifastigheter AB*	15 000	100	10,0	10,0
	Fastighets AB Gäddan	100	1000	0,1	
	Mellanskånes Renhållning AB	1050	1000	1,0	1,0
	Summa	39,6	39,5		
	Övriga aktier och andelar				
	Sydvatten AB	165788	100	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	1,4	17,6	1,4	17,6
	Total	260,4	276,6	260,4	276,6
	Redovisat värde vid årets slut	300,0	316,1	260,4	276,6

		Kommunen		Koncern	
Not		2014	2015	2014	2015
Not 13	Långfristiga fordringar				
	VA Syd avtal på överlåtelse	154,3	147,7	154,3	147,7
	VA Syd avtal Procordia	21,0	18,7	21,0	18,7
	VA Syd avtal	14,1	93,0	14,1	93,0
	Kommuninvest förlagslån	5,8	5,8	5,8	5,8
	Eslövs IK	1,0	0,8	1,0	0,8
	Övriga	0,0		1,0	2,2
	Totalt	196,2	266,0	197,2	268,2
	Uppskjuten skattefordran			0,8	0,8
	Redovisat värde vid årets slut	196,2	266,0	198,0	269,0
Not 14	Exploatering, förråd				
	Ingående exploateringsvärde	32,2	30,1	32,2	30,1
	Årets exploateringsnetto	-2,1	-8,0	-2,1	-8,0
	-omklassificering	0,6		0,6	
	-avslut/hedskrivning	1,5	0,4	1,5	0,4
	Totalt	30,1	22,5	30,1	22,5
	Lager förrådsvaror	0,4	0,6	0,4	0,6
	Redovisat värde vid årets slut	30,5	23,1	30,5	23,1
Not 15	Kortfristiga fordringar				
	Kundfordringar	17,6	12,4	22,5	15,9
	Statsbidragsfordringar	27,3	47,8	27,3	47,8
	Momsfordran	11,4	12,0	11,4	12,0
	Skattekonto/skattefordran	0,0	0,1	0,0	0,1
	Fordran koncernföretag	0,0		0,1	
	Övriga fordringar	13,1	6,4	16,0	6,4
	Upplupna skatteintäkter	0,2	1,4	0,2	1,4
	Upplupna intäkter	8,2	12,4	8,1	13,2
	Förutbetalda kostnader	27,1	56,9	27,2	60,9
	Redovisat värde vid årets slut	104,9	149,4	112,8	157,7
Not 16	Pensionsmedelsförvaltning				
	Externa förvaltare				
	Svenska räntebärande fonder (DNB)	21,6	35,8	21,6	35,8
	Aktiefonder (Danske kapital)	21,6	11,0	21,6	11,0
	Aktiefonder (Swedbank)	11,5	12,0	11,5	12,0
	Intern förvaltning				
	Bankkonto			0,0	
	Redovisat värde vid årets slut	54,7	58,8	54,7	58,8
	Marknadsvärde	80,7		80,7	
Not 17	Kassa, bank				
	Bankkoncernkonto	132,3	86,2	190,2	182,2
	Kassa, övrigt	1,1	1,0	6,1	1,0
	Redovisat värde vid årets slut	133,4	87,2	196,3	183,2

Not 18	Eget kapital	Kommunen		Koncern	
		2014	2015	2014	2015
	Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	1 234,2	1 255,5	1 415,3	1 430,1
	varav Resultatutjämningsreserv	29,0	29,0	29,0	29,0
	av årets resultat utgör årets avsättning resultatutjämningsreserv		13,0		13,0
	Justering vid övergång till BFNAR 2012:1			-4,4	
	Annat eget kapital				5,5
	Årets resultat	21,3	51,9	19,3	65,9
	Redovisat värde vid årets slut	1 255,5	1 307,4	1 430,2	1 501,5

Fullmäktige har under 2013 beslutat avsätta 29 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven. Ytterligare 13 miljoner kronor har avsatts 2015.

Not 19	Avsättning för pensioner	2014	2015	2014	2015
	Specifikation - avsatt till pensioner				
	Särskild avtals/ålderspension	2,9	2,7	2,9	2,7
	Förmånsbestämd/kompl pension	9,0	9,9	9,2	9,9
	Ålderspension	6,6	5,5	6,6	5,7
	Pension till efterlevande	0,1	0,3	0,1	0,3
	Summa pensioner	18,6	18,4	18,8	18,6
	Löneskatt	4,4	4,4	4,4	4,4
	Summa avsatt pensioner	23,0	22,8	23,2	23,0
	Avsatt till pensioner				
	Ingående avsättning	21,9	23,0	22,2	23,2
	Nya förpliktelser under året				
	varav				
	-nyintjänad pension	1,0	0,8	1,0	0,8
	-ränte och basbeloppsuppräknig	0,2	0,2	0,2	0,2
	-ändring av försäkringstekniska grunder				
	-övrig post			0,0	
	Årets utbetalningar	-1,2	-1,0	-1,2	-1,0
	Förändring löneskatt	1,1	-0,2	1,0	-0,2
	Summa avsatt till pensioner	23,0	22,8	23,2	23,0
	Aktualiseringsgrad, procent	96,0	97,0		

Not 20	Övriga avsättningar	2014	2015	2014	2015
	Avsättning deponier Merab	0,0		11,5	11,6
	Övriga avsättningar skatter	0,0		37,7	23,9
	Redovisat värde vid årets slut	0,0	0,0	49,2	35,5

		Kommunen		Koncern	
Not 21	Långfristiga skulder	2014	2015	2014	2015
	Lån i banker och kreditinstitut	107,4	187,3	1089,2	1338,2
	Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
	Investeringsbidrag	1,7	1,7	1,7	1,7
	-återstående antal år (vägt snitt)	32	31	32	31
	Summa förutbetalda intäkter	1,7	1,7	1,7	1,7
	Summa långfristiga skulder	109,1	189,0	1090,9	1339,9
	Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
	Genomsnittlig ränta, procent	2,40%	1,80%		
	Genomsnittlig bindningstid, år	3,0	3,0		
	Lån som förfaller inom				
	1 år	50,0	50,0		
	2-3 år	3,7	7,3		
	3-5 år	4,0	130,0		
	Beviljad checkräkningskredit	120	120		
	Utnyttjad kredit	0	0		
Not 22	Kortfristiga skulder	2014	2015	2014	2015
	Leverantörsskulder	57,1	96,4	87,1	114,6
	Skatteskuld			1,6	3,8
	Förskott från kunder			0,0	
	Personalens källskatt	16,4	17,3	16,4	17,3
	Semester- och övertidsskuld	92,2	95,1	94,2	96,7
	Arbetsgivaravgifter	20,3	21,8	20,8	21,8
	Övriga kortfristiga skulder	4,7	6,4	5,4	6,4
	Förutbetalda intäkter	17,4	27,9	39,0	51,0
	Upplupen särskild löneskatt och fastighetsskatt	8,2	8,9	8,6	8,9
	Upplupna pensionskostnader	39,2	40,6	39,5	40,6
	Upplupna räntekostnader	1,6	1,7	10,0	8,1
	Övriga upplupna kostnader	29,1	23,9	144,0	78,0
	Summa kortfristiga skulder	286,2	340,0	466,6	447,2
Not 23	Pensionsförpliktelser *)	2014	2015	2014	2015
	Ansvarsförbindelse beräknad av KPA	547,3	531,0	547,3	531,0
	Beräknad löneskatt	132,8	128,8	132,8	128,8
	Summa	680,1	659,8	680,1	659,8
	Ansvarsförbindelse årets ingång	710,7	680,1	710,7	680,1
	Ränte- och basbeloppsuppräknningar	5,8	9,9	5,8	9,9
	Gamla utbetalningar	-25,8	-25,3	-25,8	-25,3
	Sänkning av diskonteringsränta	0		0	
	Övrigt	-4,6	-0,9	-4,6	-0,9
	Förändring av löneskatt	-6,0	-4,0	-6,0	-4,0
	Ansvarsförbindelse årets utgång	680,1	659,8	680,1	659,8
	*) Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen				

Not 24	Ansvars- och borgensförbindelser	Kommunen		Koncern	
		2014	2015	2014	2015
	Eslövs Bostads AB	950,0	1075,0	0,0	
	Kopparhästen Fastigheter AB	170,0	40,0		
	Mellan Skånes Renhållnings AB	18,9	18,9	0,0	
	Eslövs Industrifastigheter AB		130,0		
	Delsumma koncernföretag	1 138,9	1 263,9	0,0	0,0
	Sydvatten AB	43,0	50,1	43,0	50,1
	Kommunala bolag totalt	1 181,9	1 314,0	43,0	50,1
	Kommunalt förlustansvar egnahem	0,5	0,3	0,5	0,4
	Eslövs Tennisklubb	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hästhagens Ryttarförening	1,7	1,7	1,7	1,7
	Eslövs Ridhus AB	3,8	4,7	3,8	4,7
	Summa borgensåtagande	6,0	6,7	6,0	6,8
	Summa ansvarsförbindelser	1 187,9	1 320,7	49,0	56,9

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 267 kommuner som per 2015-12-31 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 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 3250 620,6 mkr och totala tillgångar till 319 573,7 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1654,5 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1623,4 mkr.

Not 25 Koncerninterna transaktioner							
Enhet	Ägd andel	Försäljning		Lån		Borgen	
		Köpare	Säljare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Kommunen		58,1	5,7			1 263,9	
Fastighetsbolaget Gäddan	100%				134,5		
Eslövs Industrifastighet AB	100%	1,8	2,1	134,5	11,2		130,0
-Kopparhästen Fastigheter AB	100%	0,3	9,8		0,0		40,0
Eslövs Bostads AB	100%	7,8	45,4	167,8			1 075,0
-Kv. Eslöv Slaktaren AB	100%				20,3		
-Kristineberg Fastigheter	100%				120,6		
-Köpmannen	100%	0,0			15,7		
Mellanskånes Renhållnings AB	52,5%	0,4	5,4				18,9
Summa		68,4	68,4	302,3	302,3	1 263,9	1 263,9

Not 26 Leasingåtaganden

Leasingåtaganden

Leasingavgifter avseende investeringar, maskiner och långsiktiga hyresavtal har redovisats som operationella. Kommunens operationella leasingåtaganden uppgår till 536,3 mkr därav 523,0 mkr avser långsiktiga hyresavtal. Av framtida leasingavgifter förfaller 62,5 mkr (54,9 mkr avseende hyresavtal) inom ett år. Inom perioden senare än ett år men inom fem år uppgår leasingavgifterna till 200,4 mkr (194,7 mkr avseende hyresavtal) och 273,5 mkr (varav 273,4 mkr avseende hyresavtal) senare än fem år.

Not 27	Övriga ej likviditetspåverkande poster	Kommunen		Koncern	
		2014	2015	2014	2015
	Realisationsvinster	-3,3	-0,2	-3,5	-0,2
	Realisationsförluster	0		6,1	
	Nedskrivningar/utrangering	8,5	1,0	18,0	1,0
	Avsättningar	-0,8	-4,4	1,5	-22,8
	Övriga poster	-0,4		3,0	-5,1
	Summa ansvarsförbindelser	4,0	-3,6	25,1	-27,1



Invigning av Kockska parken.

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.

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.

Finansiella intäkter/kostnader 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.

HBTQ är förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpå personer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

Skatteunderlag är totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekröner, 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.

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 ser-

vice oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

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

Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde av värdepapper.



Barnens By i Hästveda dit samtliga sjuor i Eslövs kommun åker varje år på två lägerdagar. Eleverna får en positiv start på terminen och en chans att lära känna varandra. Ungdomarna får även träffa polis, räddningstjänst, fältare och sina mentorer. I den härliga miljön fanns det stort utrymme att få ställa frågor. Andra aktiviteter var bad och att paddla kanot.

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 hänförs sig till.

Avskrivningar av materiella tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet, bestäms av tillgångens anskaffningsvärde 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 (vent. Inkl styr, hiss)	15
Installationer (övrigt)	10
Gata	
Slitlager	10
Bindlager	30
Övrigt	70

Exploateringsverksamhet. All exploatering i Eslövs kommun bedrivs i projektform med en budget för varje projekt som sträcker sig över projektets ekonomiska livslängd.

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. I enlighet med RKR:s rekommendation 9 har tillgångarna 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 13.1 som operationella avtal och redovisas som hyresavtal.

Internränta. På anläggningstillgångarnas bokförda värde respektive år beräknas en intern räntekostnad som belastar verksamheten. För investeringar gjorda 2015 är internräntan 3,2 procent.

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 procent. 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 2015 uppgick pålägget till 40,9 procent.

Sammanställd redovisning. I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 procent 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 RKR 15:42.

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.



Vy över Eslöv med gamla och nya vattentornet och Lagerhuset.

NÄMNDERNAS REDOVISNINGAR AV MÅLUPPFYLLELSE, EKONOMISKT RESULTAT OCH VERKSAMHET

Fastställda vid nämndernas sammanträden







Cecilia Lind inviger Ekenässkolans nya matsal 2013, vilken gav förutsättningar att komma på 28:e plats av totalt 300 bedömda i hela landet i tävlingen White Guide Junior 2015.





KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande: Johan Andersson
Förvaltningschef: Eva Hallberg
Ekonomiskt resultat: överskott 2,5 mkr





MÅLUPPFYLLELSE

 Uppfylld nivå  Delvis uppfylld nivå  Ej uppfylld nivå  Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
 Invånarna har en god folkhälsa	Jämlikheten i hälsa bland kommunens medborgare ökar Kommunens invånare känner en ökad social gemenskap	Välfärdsbokslut Folkhälsorapport Skåne
 Tillgång till varierade och välkomnande boendemiljöer i hela kommunen	Eslövs kommun växer genom hållbar förtätning med fokus på kollektivtrafiknära lägen Attraktiviteten i Eslövs stadskärna och byarnas centrum ökar	SCB:s medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017, 2018, Bostadsförsörjningsprogram/ Exploateringsprogram Kollektivtrafiksanvändning Cykelanvändning Miljöprogrammet
 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 har ökat Nöjdheten med kommunens service har ökat bland företagarna i Eslöv	Svenskt Näringslivs, Företagsklimat
 Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat	Svenskt Näringslivs, företagsklimat SCB:s Medborgarundersökning genomförs 2016,2017 och 2018, Servicemätning, genomförs årligen

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
 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 har ökat Andelen företagare som anser att Eslövs kommun ger dem stöd i att utvecklas och växa har ökat	Svenskt Näringslivs, Företagsklimat Region Skåne, Öppna Skåne, samma indikationer på samma ställe
 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 Andelen nya företag har ökat	SCB:s befolkningsstatistik
 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 har byggts i genomsnitt 150 nya bostäder per år i Eslövs kommun	Bostadsförsörjningsprogram/ Exploateringsprogram antal byggda bostäder Kollektivtrafiksanvändning Cykelanvändning Miljöprogrammet
 En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter för en tillgänglig verksamhet och effektiv administration	Ökad digitalisering har höjt tillgängligheten till kommunens verksamheter	SCB:s medborgarundersökning 2016, 2017, 2018

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
<p>→ En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens</p> <p>Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas</p>	<p>Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent</p> <p>Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar</p> <p>Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas</p>	<p>Enkät till rekryterande chefer</p> <p>Medarbetarenkät för chefer</p> <p>Medarbetarenkät- minst 90 procent i SKL: index för hållbart medarbetarengagemang</p> <p>Resultat av Investors in People – Guldnivå 2017</p>
<p>→ En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna</p>	<p>Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat</p> <p>Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat</p> <p>Andelen kommuninvånare som har förtroende för kommunens tjänstemän och verksamheter har ökat</p>	<p>SCB:s Medborgarundersökning genomförs 2016, 2017 och 2018</p> <p>Servicevägning, genomförs årligen</p>
<p>→ En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat</p>	<p>Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat</p> <p>Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat</p> <p>Nöjdheten med invånarnas inflytande i Eslövs kommun har ökat</p>	<p>SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018</p>
<p>→ En ekonomi i balans</p> <p>Effektivt resursutnyttjande</p> <p>→</p>	<p>Eslövs kommun har en ekonomi i balans med minst en procents överskott</p> <p>Kommunens verksamheter har nått 100 procent budgetuppfyllelse</p> <p>Avvikelser i verksamheternas kostnader är inte högre än genomsnittet för kommunerna i riket</p>	<p>En procents överskott i budget av generella stadsbidrag och skatteintäkter</p> <p>En procents överskott i det årliga bokslutet</p> <p>Budgetuppföljning</p> <p>Bokslut</p> <p>KKIK</p>



2015 drog arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Eslövs kommun igång. Översiktsplan – Eslöv 2017. Under våren och hösten var arbetet främst inriktat på dialog och insamling av material. Som en del i insamlingen av material och synpunkter har öppna möten arrangerats på flera olika platser i kommunen, där medborgare, företagare, andra intressenter, tjänstemän och politiker träffats och pratat Eslövs kommun och framtid. Engagemanget har varit stort och insamlingsfasen har inneburit över 600 personliga möten, drygt 2500 inkomna synpunkter och cirka 75 kartor märkta med såväl allmänna kommentarer om bilden av kommunen i framtiden som smultronställen, otrygga platser och platser som kan utvecklas och bli något annat och något bättre. Bilden är tagen från det öppna dialogmötet i Löberöd i september.

UPPDRAG

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för utvecklingen av den kommunala verksamheten, strategiska frågor samt kommungemensam ekonomi och HR. Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning.

Styrelsen leder och samordnar planering och 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, kris-kommunikation, effektiv administration samt 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.

ÅRETS HÄNDELSER

- E-tjänsteplattformen är upphandlad. Nu väntar ett praktiskt arbete att överföra tjänster till den nya plattformen.
- Ett samarbetsavtal är framtaget med fiberleverantör. Ambitionen är att det undertecknas under februari år 2016.
- Översiktsplanen har inneburit ett omfattande dialogarbete med medborgare och andra intressenter. Det utgör ett viktigt underlag för kommande planförslag.
- Centrumutvecklingsplanen har föregåtts av en omfattande dialogprocess. Planen har tagit form under senare delen av året och beräknas antas i kommunstyrelsen i februari 2016.
- En lekplats under parollen ”Jämlika barn leka bäst” har tagit form under sensommaren. Ett projekt delfinansierat av Boverket där barn, intresseorganisationer och pedagoger har hjälpt till med utformning. Lekplatsen färdigställs under våren 2016.
- En stor folkhälsokonferens ägde rum i november med besökare från hela landet. Den har bidragit till att ytterligare sätta Eslövs kommun på kartan.
- Ett nytt program för Social hållbarhet är framtaget som ligger till grund för bland annat prioriteringar i Välfärdsprojektet
- Ett flertal ansökningar om nya detaljplaner har lämnats in. Det är främst förtätningsprojekt för bostäder i centralorten.
- Under 2015 började det stora projektet med renovering/ upprustning av Marieholmsbanan.

- Införande av elektroniska kund- och leverantörsfakturer.
- Gemensam organisation för besöksnäringen tillsammans med Höör och Hörby.
- Därför Eslöv med näringslivs-, utbildnings- och föreningslag var mycket uppskattat och välbesökt. ”Vinn ett aktiebolag” ny satsning inför 2015.



Med anledning av utmärkelsen Årets folkhälsokommun 2014 arrangerade Eslövs kommun i november en stor folkhälsokonferens tillsammans med Region Skåne på temat Hur skapar vi tillväxt utan att tappa någon på vägen? Under konferensen diskuterades bland annat hur folkhälsoarbetet drivs i en tid av förändring och hur ett framgångsrikt folkhälsoarbete kan kombineras med insatser för ökad tillväxt och socialt hållbara samhällen. Moderator för konferensen var Edna Eriksson.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och intressenter

Under 2015 genomförde Eslövs kommun en folkhälsorapport och resultatet visar följande. Resultatet för emotionellt stöd definieras som den andel som har någon att dela sina innersta känslor med och anförtrö sig åt. Resultatet är 62,2 procent och är en förbättring från föregående mätning (2011) som var på 59,2 procent. Det är framförallt kvinnorna som har ökat, medan männen minskar något. Praktiskt stöd definieras som den andel som kan få hjälp av någon om de har praktiska problem eller är sjuka. Resultatet är 74,4 procent och är en förbättring från förra mätningen som var på 68,5 procent. Här ligger männen kvar på samma nivå

medan kvinnorna ökar. Socialt deltagande definieras som den andel som deltagit i någon av 14 aktiviteter under de senaste 12 månaderna. Resultat är 51,5 som är en försämrning mot föregående mätning som var på 51,9. Männerna har ökat något och kvinnorna har minskat. Totalt sett utifrån folkhälsorapporten har invånarnas folkhälsa ökat.

Under hösten 2015 genomfördes SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen består av tre delar: medborgarna syn på kommunen som en plats att bo och leva på, medborgarnas syn på verksamheten samt medborgarnas syn på inflytande i kommunen. Medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region Index, NRI) visar att kommunen på ett flertal punkter har samma värde eller en ökning. Detta innebär att fler vill bo och leva i Eslövs kommun. På en punkt var det en försämrning och det handlar om trygghet som sjunkit från 53 procent föregående år till 49 procent 2015. Detta kommer att följas upp via andra mätningar samt via samarbetsavtalet med polisen. Utifrån resultatet kommer åtgärdsprogram att arbetas fram för att nå visionen Skånes bästa kommun att bo och verka i.

När det gäller kommunens service visar service-mätningen hur vi hanterar inkommande telefonsamtal och e-post. Rapporten visar en förbättring på flera punkter. Dock visar mätningen att jämfört med alla kommuner som deltagit finns det ett förbättringsområde när det gäller tillgänglighet och under 2016 fortsätter arbetet med att förbättra tillgängligheten genom bland annat genom inrättandet av ett kontaktcenter.

Tillväxt och hållbar utveckling

Arbetet med att omsätta de politiska målen med aktiviteter var klart under senare delen av 2015. Flertalet av aktiviteterna pågår och kommer öka i intensitet under år 2016, 2017 och 2018.

Rapporten från Svenskt näringslivs företagsklimat 2015 visar på att Eslöv har förbättrat sig från föregående år vad gäller kommunens service, företagande och det totala omdömet. Andelen företag i Eslöv ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året.

Verksamhet och medarbetare

Kring arbetet med effektmålet *Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent* har personalavdelningen inlett ett samarbete med kommunikationsenheten och påbörjat ett arbete för att marknadsföra sig som arbetsgivare i nya kanaler och/med nya uttrycksätt.

Mätningen av indikatorn är ännu inte färdigt utan kommer att redovisas i personalbokslutet för 2015.

Målet att erbjuda heltid till alla anställda har nått stora framgångar i kommunen. 31 december 2015 hade 84, 2 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna en hel-

tidstjänst. Kommunledningskontoret erbjuder idag heltid till alla anställda.

Arbetet med gemensamma värderingar under effektmålet *Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar* inleddes med ett ledarforum under hösten 2015 och kommer följas upp med framtagande av värdeord samt utbildningar och implementering under 2016.

I skenet av kommunens vikande sjuktal har arbetet med leveransmålet *Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om minst 95 %* intensifierats. Under hösten hölls en uppstart för samtliga arbetsledare där personalavdelningen, Försäkringskassan och företagshälsovården föreläste om olika aspekter i rehabilitering. I samband med utbildningen startades två hälsofrämjande insatser upp i form av hälsosamtal och hälsorond. Eslövs kommun satsar på medarbetares hälsa, och alla medarbetare som varit sjuka sex tillfällen på ett år får ett hälsosamtal med företagshälsovården för att tidiga signaler om ohälsa ska kunna fångas upp och behandlas. Hälsoronderna genomförs som pilotprojekt på utvalda arbetsplatser där hälsotalen är låga och genomförs i samarbete mellan personalavdelningen, verksamheten och företagshälsovården. Piloterna kommer att utvärderas under 2016. Kommunledningskontoret hade under 2015 ett hälsotal om 93 %

Arbetet med leveransmålet *Eslövs kommun har ett starkt, tydligt och gemensamt arbetsgivarerbjudande* har inletts under 2015.

Indikatorerna för effektmålet är IiP (Investors in People) Guld 2017 och resultaten från medarbetarenkäten. Kommunledningskontoret har certifierats i IiP:s bronsnivå 2015. För medarbetar-enkäten visar resultaten av hållbart medarbetar-engagemangfrågorna på ett snitt om 75,4 i medelvärdesindex (mål 90) för kommunledningskontoret.

Juridiska avdelningens uppdrag är att ta fram en ny kommunikationspolicy för Eslövs kommun. Arbetet är påbörjat och en del i detta arbete är att revidera den grafiska profilen. Denna är klar inom kort och ska enligt plan antas av kommunstyrelsen i mars, för att sedan implementeras under våren 2016.

EKONOMISK ANALYS

Kommunledningskontoret har ett överskott på 2,5 mkr. Av överskottet är ca 0,8 mkr från politiken. Resterande beror framförallt på lägre personalkostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar samt lägre kapitalkostnader för Marieholms-banan.

Personalkostnaderna visar ett överskott på ca 4 mkr som beror på vakanser och sjukskrivningar. Det är framförallt avdelningarna tillväxt och personal som står för större delen av överskottet. För att kompensera för personalbristen har avdelningarna tagit in externa konsulter och dessa kostnader hamnar under driftskostnader i resultaträkningen. Under 2015 började man arbe-

tet med att förebygga sjuktagen och detta arbete kommer att fortsätta 2016.

Eslövs kommun bedriver tillsammans med partnerkommunen Lugazi i Uganda ett projekt med ekonomiskt stöd från ”Swedish international Centre for Local Democracy”. Projektet finansieras med externa medel från Sida, och påverkar inte kommunens resultat utan ger enbart avvikelser på intäkt- och kostnadssidan. Underlag för 2013 har skickats in och underlag för 2014 förväntas skickas in under våren 2016.

FRAMTIDEN

Under 2016 förväntas Marieholmsbanan vara klar. Då skapas en tvärförbindelse mellan Helsingborg och Eslöv och i Marieholm öppnas en ny regionalstågsstation. Detta innebär förbättrade möjligheter till arbetspendling i regionen.

Kommunledningskontoret kommer att fortsätta arbetet med mål- och resultatstyrning samt systemköp för att underlätta uppföljning av bland annat de politiska målen.

Program för integration för tillväxt ska arbetas fram under 2016. En överenskommelse med civilsamhället ska tecknas.

Ungdomspolitiskt program ska tas fram 2016, med det prioriterade området att Eslöv ska bli en bättre kommun för unga, i åldern 13-25 år.

Bostadsförsörjningsprogram ska vara klart våren 2016. Den ska ligga till grund för kommunens och privata aktörers kommande insatser.

Översiktsplanen går in i en ny fas 2016, där en samrådshandling ska vara klar under våren.

Kommunikationspolicy samt revidering av den grafiska profilen antas vara klar under våren för att sen implementeras.

Kommunen har köpt in en ny e-tjänstplattform och kommer att aktivt arbeta med att öka tillgängligheten för möta medborgarnas behov.

Kommunen arbetar aktivt för att bli diplomerade som Fairtrade City. Detta innebär att kommunen är engagerade i rättvis handel, etisk konsumtion, aktivt informationsarbete samt erbjuder stort utbud av Fairtrade produkter i butiker, serveringsställen och arbetsplatser.

Ny gemensam HR-organisation, som ska arbeta med de prioriterade målen, genomförs under första kvartalet 2016.



Under utbildningsdagen i samband med Därför Eslöv samlades flertalet utställare i tältet på Stora torg. Nya samarbetsformer mellan skolor och företag ger unika möjligheter att knyta ihop utbildning och praktik med yrkesval och rekrytering. Under dagen intervjuades olika personer från scen av Eslövs kommun. Det bjöds även på musikunderhållning. Kicki Nilsson, Viktoria Sorensen och Johan Wikström från Källebergsskolan ackompanjerade Adrian Ögren från Bergagymnasiet. Under ledning av Lena Larsson.

INVESTERINGAR

Investeringarna för kommunledningskontoret visar ett överskott på 4,3 mkr och det är framför allt Marieholmsbanan som står för överskottet.

Marieholmsbanans första etapp är beställd från Miljö och Samhällsbyggnad. I denna ingår att ansvara för uppföljning av medfinansieringsavtalet med Trafikverket och projektering av Eslövs kommuns egna arbeten. I kommunens egna arbeten ingår att iordningställa gång och cykelväg under järnvägen samt anpassning av omgivande mark. I Marieholm pågår även detaljplanarbete för stationsområdet vilken kommer att ligga till grund för projekteringen. Då alla frågor ännu inte är lösta finns fortfarande en osäkerhet kring projektets totala ekonomi. Tågtrafiken kommer att börja gå i december 2016 men vissa av kommunens arbeten kommer kvarstå till 2017.

Beslutstödssystemet QlikView, är ett projekt för anpassning av systemet för att kunna möta de behov som chefer och verksamheter har för planering, uppföljning och beslutfattande. Projektet avslutades 2015 och höll sig inom ramen.

Driftredovisning (mkr)

	Bokslut	Budget	Bokslut	Avvikelse
	2014	2015	2015	2015
Politisk verksamhet	0,5	-8,1	-7,3	0,8
Infrastruktur, skydd mm	-0,6	-9,1	-9,8	-0,7
Färdtjänst/riksfärdtjänst	0,1	-6,9	-6,9	0,0
Räddningstjänst	0,0	-16,5	-16,5	0,0
Kommungemensam verksamhet	0,6	-43,5	-41,1	2,4
Resultat	0,6	-84,1	-81,6	2,5

Investeringsredovisning netto (mkr)

	Total bud- get	Redo- visat t.o.m. 2015	Bud- get 2015	Redo- visat 2015	Avvi- kelse 2015
Elektronisk fakturahantering	-0,3	-0,4	-0,3	-0,1	0,2
Beslutstödssystem	-1,2	-1,5	-1,2	-1,4	-0,2
Marieholmsbanan	-65,0	-2,6	-8,1	-2,1	6,0
Bredbandsutveckling			0,0	0,0	0,0
Förvärv byggnader o mark		-2,9	0,0	-1,6	-1,6
Summa	-66,5	-7,4	-9,6	-5,2	4,4

Verksamhetsmätt

	Redo- visat 2013	Redo- visat 2014	Redo- visat 2015
Antal diarietförda handlingar	2 739	4 353	3 660
Antal diarietförda ärende	584	651	654
Antal beslut i kommunfullmäktige	169	201	181



En grupp lärare från Eslövs samarbetskommun Lugazi i Uganda besökte Eslöv i maj för att studera miljöfrågor. I gruppen ingår både lärare och skoladministratörer som arbetar i ett projekt att lära ugandiska barn att vara rädda om miljön.

KOMMENTARER TILL EXPLOATERING BOKSLUT 2015

På intäktsidan är utfallet mot budget cirka 1 mkr mer än beräknat beroende på en förskjutning mellan åren. Differens av kostnaderna mellan budget och bokslut beror även den på en förskjutning mellan åren. Den främsta anledningen till detta är att färdigställandet av gator görs först när området är i princip färdigbyggt. Flera projekt belastas av mindre kostnader, till stor del är detta fastighetsskatt för de tomter som är färdiga att säljas.

Två kommunala exploateringsprojekt har varit under utbyggnad och försäljning under 2015, det är bostäder på Bäckdala och förtätning i Kvarteret Färgaren.

På Bäckdalaområdet har tre fastigheter i söder sålts till bostadsrättsföreningen Eslövsäppet, byggnation pågår med beräknad inflyttning under 2016. Fyra fastigheter i norr har sålts till Bo Klok, också med beräknad inflyttning 2016. De flesta styckehustomterna i mitten av området är sålda eller bokade. Kvar att exploatera är 10 mindre fastigheter i väster.

I exploateringsprojekt i Kvarteret Färgaren har K-fastigheter Eslöv AB sökt bygglov för ca 40 lägenheter med beräknad inflyttning 2017.

Under 2015 har förutsättningarna, främst gällande VA-anslutningar, för att iordningställa två tomter på Arildsvägen utretts för planerat genomförande under 2016.

Utöver dessa projekt finns genomförda exploateringsprojekt med tomter till salu utanför Eslövs tätort.

I Eslövs tätort bedrivs för närvarande flera privata exploateringsprojekt, vilka kommer att ge ett stort tillskott på bostäder. I Stehag finns ett privat exploateringsprojekt med styckehustomter till försäljning.

Under 2015 startade fyra nya utredningsprojekt; Skyfallsutredning, Kollektivtrafikutredning, Östra Eslöv, och Gäddan 41. Under 2015 bedrevs dessa projekt till största del med egen personal och endast projektet för kvarteret Gäddan belastar 2015. Samtliga arbeten fortsätter under 2016.

Tre äldre exploateringsprojekt; Slaktaren, Berga bostäder enligt fördjupad översiktsplan och Lärkan, avslutas i samband med bokslut 2015. Projekten har inte varit aktiva under året.

Exploateringsvärde bokslut 2015

Ingående balans 2015	30,1
Årets exploateringsnetto	-8,0
Avslutningskrivning	0,4
Utgående balans 2015	22,5

Exploatering redovisas som omsättningstillgång i bokslutet, se not 14.



Ekevallhallen tar form. I maj 2015 börjar vi kunna ana hallens form. Ekevallhallen ska främst bli "hemmahall" för skolidrott för de elever som går på Ekenässkolan och Västra skolan och fröidrotten i Eslöv.

NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

Ordförande: Anne Hansson

Tf Förvaltningschef: Håkan Andersson

Ekonomiskt resultat: överskott 0,8 mkr.

MÅLUPPFYLLELSE



Uppfylld nivå



Delvis uppfylld nivå










Ej uppfylld nivå



Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
 Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan	<ul style="list-style-type: none"> Medborgare som söker kontakt med förvaltningen skall få sina ärenden behandlade rättsäkert, skyndsamt och med respekt 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunens kvalitet i korthet, KKIK Mäta rättsäkerheten, skyndsamheten och respekten var för sig Mäta antalet överklagningar och domar som går emot förvaltningen KKIK: Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök tills beslut om försörjningsstöd, medelvärde Enkäter m m
 Vi tar vårt sociala ansvar	<ul style="list-style-type: none"> Alla skall erbjudas hjälp till arbete och egen försörjning Förvaltningen verkar för att fler socialt utsatta personer skall få egna boendekontrakt Förvaltningen erbjuder Budget- och skuldrådgivning till kommuninvånarna 	<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning av statistik i: <ul style="list-style-type: none"> Treserva Qlikview Kolada = att antalet personer som ej återkommer till försörjningsstödet inom ett år ökar Mäta hur många som får egna hyreskontrakt. Mäta antalet ärenden samt väntetid till Budget- och skuldrådgivningen
 Invånarna har en god folkhälsa	<ul style="list-style-type: none"> Barnfattigdomen ska minska Kommunens invånare känner en ökad social gemenskap 	<ul style="list-style-type: none"> Eslövs kommun välfärdsbokslut
 Vi ska stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst	<ul style="list-style-type: none"> Ungdomar/unga vuxna ska prioriteras särskilt för att få sysselsättning Insatser till ungdomar och unga vuxna skall erbjudas tidigare än idag 	<ul style="list-style-type: none"> Statistik över ungdomar som är föremål för KAA och är i aktivitet via förvaltningen <i>Gemensamt nyckeltal med BoU över ungdomar i KAA</i> Nyckeltal på insatser, Treserva UDP
 Eslövs kommun är en föregångare när det gäller kvalitet och utveckling inom äldreomsorg, socialtjänst och stöd till funktionsnedsatta	<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen ska upprätthålla rättsäkerhet och god kvalitet inom verksamheten 	
	<ul style="list-style-type: none"> Vi ska fortsätta stärka arbetet mot våld i nära relationer, bland annat genom ökat samarbete med olika myndigheter och andra kommuner 	
 Eslövs kommun ska vara ett föredöme i integrationsfrågor <ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen arbetar ansvarsfullt med mottagande och integration 	<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen skall arbeta effektivt med information till medborgare och föreningsliv Informationen ska vara lättillgänglig Nyanlända skall få hjälp att snabbt komma i utbildning eller egen försörjning Förvaltningen skall verka aktivt för att nyanlända skall få eget boende 	<ul style="list-style-type: none"> Undersökningar/intervjuer/enkäter avseende bemötandet. Treserva UDP, Kolada Antalet personer inom etableringen som går till arbete eller utbildning Antalet egna boendekontrakt i förhållande till mottagandet

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
<p>➔ En väl fungerande arbetsmarknad där fler kommer i arbete.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningens skall förbereda sina målgrupper för att matcha arbetsmarknadens behov genom att satsa på riktade insatser och arbetsmarknadsåtgärder inom privat och offentlig sektor 	<ul style="list-style-type: none"> Treserva UDP Rapportering till Kolada. Mäta antalet personer som går vidare till anställning eller utbildning. Följdforskning, rapporter
<p>➔ Vi ska vara aktiva i olika nätverk och utveckla samarbete med ESS, Ideon, livsmedelsföretag, andra kommuner, universitet och högskolor, lokalt ledda utvecklingsområden med flera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vi ska vara aktiva på alla arenor och nätverk för ett utvecklat samarbete i arbetsmarknadsfrågor Förvaltningen skall verka för tillämpning av sociala klausuler i samband med att upphandlingar utvecklas 	<p>Arbetet beskrivs i rapporter till nämnd och Kommunstyrelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Mäta hur många personer som fått arbete eller sysselsättning som effekt av sociala klausuler
<p>➔ Eslövs kommun ska erbjuda praktikplatser och feriearbeten för ungdomar</p> <ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen möjliggör för ungdomar/unga vuxna att få arbetslivserfarenhet 	<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen skall under mandatperioden arbeta aktivt för att fler ungdomar får feriearbeten och praktikplatser 	<ul style="list-style-type: none"> Mäta genom Offentliga jobb, Treserva/UDP = praktikplatser, antal feriearbetare

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
<p>➔ Ekonomi i balans</p>	<ul style="list-style-type: none"> Med tidiga insatser och genom att erbjuda arbetssökande arbete minskar förvaltningen behovet av försörjningsstöd 	<ul style="list-style-type: none"> Socioekonomisk uppföljning av Jobb föder Jobb på individnivå Klientundersökningar Treserva UDP/Kolada KKIK (Genomsnittlig kostnad för försörjningsstödet per skattebetalare) Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)



Eslövs station, byggnadsår 1914. Den nuvarande stationsbyggnaden är den tredje i ordningen. Det första stationshuset byggdes år 1858, det andra byggdes år 1866.

UPPDRAG

Nämnden för arbete och försörjning ska fullgöra kommunens uppgifter inom:

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

ÅRETS HÄNDELSE

I januari 2015 blev Utskottet för arbete och försörjning en egen nämnd. Nämndens mål visar riktningen som förvaltningen arbetar mot. Ny arbetsmarknadspolitik införs successivt där samverkan med Arbetsförmedlingen lyfts fram som särskilt viktigt.

Delegationen för unga till arbete, DUA, är statens satsning för att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten. Arbetet med att ta fram och teckna en överenskommelse genomfördes under slutet av 2015, en överenskommelse som lyftes fram som ett gott exempel av Regeringskansliet. För att ytterligare förstärka satsningen har förvaltningen sökt och blivit beviljade medel ur sociala investeringsbudgeten för 2016-2017.

Arbetet med flyktigmottagandet har varit en prioriterad fråga under 2015. Förvaltningen har under året ombildat en av enheterna genom att samla stora delar av arbetet kring flyktigmottagandet och andra stödjande funktioner som budget- och skuldrådgivningen. Enhetens benämning är Enheten för stöd och integration.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och intressenter

Enheten för råd och stöd

Under 2015 har ett utvecklingsarbete inletts med att skapa en applikation i programmet Treserva för att kunna säkra mätningar av verksamhetsmätt för uppföljning och utveckling av verksamheten, ett arbete som pågår en bit in på 2016. En avvikelsemodul har införts för hantering av klagomål, synpunkter och bemötande.

Under året har 35 försörjningsstödsärenden avslutats där avslutsorsaken är utbildning. År 2014 var det 32 ärenden, vilket är en ökning med 9,3 %.

Under året har 67 försörjningsstödsärenden avslutats där avslutsorsaken är anställning. År 2014 var det 61 ärenden, vilket är en ökning med 9,8 %.

Enheten för stöd och integration

Budget och skuldrådgivningen har hanterat 193 ärenden, vilket är en minskning mot 2014 med fem ärenden. Väntetiden för möte inom skuldrådgivningen är oförändrat mellan åren 2015 och 2014, 4 veckor.

Under 2016 kommer öppen mottagning att starta vid stationen där personal från Enheten för stöd och integration erbjuder utökad tillgänglighet med tolkstöd inom vissa språk på olika dagar i veckan.

Bostads- och arbetsmarknadsenheten

Bostads- och Arbetsmarknadsenhetens verksamhet är placerat på järnvägsstationen. Där erbjuds öppen rådgivning alla förmiddagar i veckan för att ge ökad tillgänglighet för medborgare som är i behov av stöd i sitt arbets- eller bostadssökande.

Allt fler medborgare som saknar möjlighet att på egen hand få bostad söker sig till förvaltningen. De sociala kontrakten har under året öka till 74 stycken, en ökning med sex kontrakt jämfört med året innan. Under 2015 har 25 hyresgäster avslutat sitt sociala kontrakt av dessa har 10 kontrakt ombildats till förstahandskontrakt, varav två inom etableringen.

Inom enheten har arbetsmarknadsprojektet Karidal kök bedrivits i samverkan med övriga verksamheter på Möteplats Karidal. Syftet har varit, förutom att bidra till ökad trivsel på möteplatsen, att också skapa arbets träningsplatser för personer i behov av detta. Luncher och intern catering har varit huvudsysselsättningen, för att under slutet av året även omfatta servering av mat till ensamkommande flyktigbarn boende på Köpmanen, centralt i Eslöv.

Delegationen för unga till arbete, DUA, är statens satsning för att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten. Arbetet med att ta fram och teckna en överenskommelse genomfördes under slutet av 2015. Huvudsyftet med överenskommelsen är att utveckla och fördjupa samverkan med andra myndigheter för att gemensamt verka för att ungdomsarbetslösheten sjunker. I arbetet ingår att utveckla kontakterna med det lokala näringslivet. En ungdomsamordnare och en ungdomscoach har anställts för att arbeta med innehållet i överenskommelsen.

Tillväxt och hållbar utveckling

För att förbereda målgruppen som är i behov av att rustas inför inträdet på den reguljära arbetsmarknaden har förvaltningen fortsatt utveckla de interna arbets träningsgrupperna. Under året har verksamhet bedrivits i Gröna gruppen, Våfflan vid Trollsjön, skolcaféer på Bergagymnasiet och Sallius, Kök Karidal samt Stadsvärdarna.

Under sommaren 2015 har 291 ungdomar haft feriearbete i kommunen. Nio ungdomar har deltagit i sats-

ningen sommarlovsentreprenörer, vilket innebär att ungdomar har provat på att starta ett företag.

Verksamhet och medarbetare

Insatsen Jobb föder Jobb minskar behovet av försörjningsstöd. Under året har 16 personer deltagit i insatsen jämnt fördelat mellan könen.

Antalet invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd ligger kvar på samma nivåer 2015 som 2014, 4,2 procent. Den genomsnittliga kostnaden för försörjningsstöd per invånare är 919:59 kronor och har ökat något mot 2014 då motsvarande summa var 832:61 kronor.

En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens

Kring arbetet med effektmålet *Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent* har personalavdelningen inlett ett samarbete med kommunikationsenheten och påbörjat ett arbete för att marknadsföra sig som arbetsgivare i nya kanaler och/med nya uttrycksätt.

Mätningen av indikatorn är ännu inte färdigt utan kommer att redovisas i personalboks slutet för 2015.

Målet att erbjuda heltid till alla anställda har nått stora framgångar i kommunen. 31 december 2015 hade 84,2% av de tillsvidareanställda medarbetarna en heltidstjänst. Arbete och Försörjning erbjuder idag heltid till alla anställda.

Arbetet med gemensamma värderingar under effektmålet *Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar* inleddes med ett ledarforum under hösten och kommer att följas upp med framtagande av värdeord samt utbildningar och implementering under 2016.

Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas

I skenet av kommunens vikande sjuktal har arbetet med leveransmålet *Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om minst 95 %* intensifierats. Under hösten hölls en uppstart för samtliga arbetsledare där personalavdelningen, Försäkringskassan och företagshälsovården föreläste om olika aspekter i rehabilitering. I samband med utbildningen startades två hälsofrämjande insatser upp i form av hälsosamtal och hälsorond. Eslövs kommun satsar på medarbetares hälsa och alla medarbetare som varit sjuka sex tillfällen på ett år får ett hälsosamtal med företagshälsovården för att tidiga signaler om ohälsa ska kunna fångas upp och behandlas. Hälsoronderna genomförs som pilotprojekt på utvalda arbetsplatser där hälsotalen är låga och genomförs i samarbete mellan personalavdelningen, verksamheten och företagshälsovården. Piloterna kommer att utvärderas under 2016. Arbete och försörjning hade under 2015 ett hälsotal om 89,8%.

Arbetet med leveransmålet *Eslövs kommun har ett starkt, tydligt och gemensamt arbetsgivarerbjudande* har inletts under 2015.

Indikatorerna för effektmålet är IIP Guld 2017 och resultaten från medarbetarenkäten. För medarbetarenkäten visar resultaten av hållbart medarbetarengagemangfrågorna på ett snitt om 75,1 i medelvärdesindex (mål 90) för Arbete och Försörjning.

EKONOMISK ANALYS

Totalt visar Nämnden för arbete och försörjning ett överskott på 0,8 mkr. Nämndens överskott överlämnas till kommunstyrelsen. Överskottet består av ersättningar från Migrationsverket.

Driftredovisning

Den politiska verksamheten visar ett underskott mot budget på -0,4 mkr då ombildandet till nämnd ger ökat antal möten.

Förvaltningsledningens verksamhet visar ett underskott mot budget på -0,3 mkr. Orsaken är bland annat ökat bidrag till Samordningsförbundet Finsam.

Enheten för stöd och integration visar ett överskott mot budget på totalt 3,8 mkr netto, vilket balanserar övriga verksamhetsområdens underskott.

Enheten för råd och stöd visar ett underskott mot budget på -2,2 mkr netto. Kostnaden för försörjningsstöd ökar då ett större antal hushåll i genomsnitt ökar samt att det genomsnittliga bidraget i kronor per hushåll ökar. Även den genomsnittliga tiden som hushållen uppbär försörjningsstöd ökar. Utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd visar att hushåll som uppbär försörjningsstöd som komplement till arbete minskar medan hushåll som helt saknar arbete ökar.

Bostads- och arbetsmarknadsenheten visar ett underskott mot budget på -0,3 mkr. Insatsen ”Jobb föder Jobb” är en obudgerad insats i vilken det har investerats 1,2 mkr netto, som har balanserats av intäkter från Jobb- och utvecklingsgarantin.

FRAMTIDEN

Nämnden för arbete och försörjning har en minskad ram 2016 mot 2015 med 2 mkr. En förväntan finns att den nya social- och arbetsmarknadspolitikerna ska påverka utbetalningarna av försörjningsstöd i positiv riktning. Med ledning i utbetalt försörjningsstöd under år 2015 kan det innebära en utmaning att hålla budgetramen för försörjningsstöd. Ett brett samarbete inom förvaltningen såväl som mellan förvaltningarna och externa aktörer krävs.

Riksnormen i försörjningsstödet höjs under 2016. Normen höjs med 100 kr per månad för barn i åldrarna 0-6 år och 250 kr per månad för äldre barn. Højningen ger de mest ekonomiskt utsatta barnfamiljerna förstärkning efter det att fritidspengen är borttagen.

Arbetslösheten i Eslöv ligger fortfarande högre än riksgenomsnittet. Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, är i Eslöv 8,3%. I landet är motsvarande siffra 8%. Bland unga arbetslösa, 18-24 år, visar motsvarande siffror 16,9% i Eslöv mot landets 13%.

Med anledning av flyktingsituationen i Europa ökar antal människor som söker skydd i landet. Ny lagstiftning från den 1 mars 2016 innebär att Eslövs kommun får ett ökat mottagande från Migrationsverkets anläggningsboenden. En utmaning för förvaltningen de närmsta åren är att skaffa bostäder. Det arbetet har inletts tillsammans med övriga förvaltningar under hösten 2015 och kommer att behöva utvecklas ytterligare för att kunna möta de behov som finns.

INVESTERINGAR

Inga materiella investeringar har gjorts under 2015.

Driftredovisning (mkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Av- vikelse 2015
Politisk verksamhet	-0,2	-0,2	-0,4	-0,2
Förvaltningsledning	-6,3	-6,1	-6,4	-0,3
Enheten för stöd och integration	1,8	0,0	3,8	3,8
Enheten för råd och stöd	-29,6	-30,4	-32,6	-2,2
Bostads och arbetsmarknadsenheten	-12,3	-12,6	-12,9	-0,3
Resultat	-46,6	-49,3	-48,5	0,8



I april invigde miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bengt Andersson den nya cirkulationsplatsen vid Trehäradsvägen och Sallerupsvägen i Eslöv. Även Södergatan invigdes som bussgata. Här kör busslinje 2 som första buss genom invigningsbandet, som hålls av trafikingenjör Kristina Jönsson. I ombyggnadsprojektet har oskyddade trafikanter och kollektivtrafiken prioriterats.

Verksamhetsmätt

	Redo- visat 2013	Redo- visat 2014	Redo- visat 2015	Budget 2015
Försörjningsstöd				
Antal hushåll i genomsnitt per månad	351	343	357	351
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad	6 202	6 473	6 865	6 428
Genomsnittlig tid med ekonomiskt bistånd, månader	5,1	5,1	5,4	5,0
Aktualisering till skapande av ärende, dagar	*	22	15	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel %	29,5	29,2	*	
Väntetid från första kontakt till beslut, dagar	*	*	*	
Ej återaktualiserade personer ett år efter avslutat försörjningsstöd, %	*	66	*	66
Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd per invånare, kronor	840,72	832,61	919,59	
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd andel, %	3,9	4,2	4,2	

* = 2015 saknas möjlighet att mäta

Verksamhetsmätt

	Redo- visat 2013	Redo- visat 2014	Redo- visat 2015	Budget 2015
Avslutsorsaker				
Utbildning, antal	*	32	35	
Anställning, antal	*	61	67	
Arbetsmarknadsenheten				
Antal praktikplatser	*	*	*	
Antal ärenden, 31/12	*	*	34	
Sociala kontrakt				
Antal andrahandskontrakt, 31/12	61	68	74	
Antal överförda till förstahandskontrakt	*	*	10	
varav inom etableringen	*	*	2	
Budget- och skuldrådgivning				
Antal ärenden skuldrådgivning	131	198	193	
Väntetid för möte skuldrådgivning, dagar	10	10	10	

* = 2015 saknas möjlighet att mäta



Eslövs kommun utsågs till årets folkhälsokommun 2014 av Svenska föreningen för folkhälsoarbete. Priset tilldelades Eslöv för det långsiktiga och strategiska arbetet som kommunen bedriver inom folkhälsa. På plats vid Folkhälsomyndigheten i Stockholm för att ta emot priset – Den gyllene moroten – var Johan Andersson, kommunalråd, Erika Hjelm, folkhälsostrateg, Annie Niubó, mångfaldsstrateg, Peter Juterot, utvecklingsstrateg, Marcus Horning, tillväxtchef och Sara Anderhov som tidigare arbetat med folkhälsofrågor i Eslövs kommun, Carl Gynne från Svensk förening för folkhälsoarbete och Marco Morner från Folkhälsomyndigheten

BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande: David Westlund

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Ekonomiskt resultat: underskott 1,0 mkr

MÅLUPPFYLLELSE



Uppfylld nivå



Delvis uppfylld nivå





Ej uppfylld nivå




Ingen mätning



Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
 Vi tar vårt sociala ansvar.	<ul style="list-style-type: none"> Individen upplever att insatser ges utifrån ett helhetsperspektiv 	Nyttjarundersökningar
 En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden	<ul style="list-style-type: none"> Läsmålen ska nås av alla elever från och med åk 1 Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program Meritvärdena i åk 9 ökar år för år 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 	<ul style="list-style-type: none"> Lästester Andel behöriga Meritpoäng Betygsstatistik Andel behörig personal Elev- och föräldraenkäter

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
 Vi ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider	Handläggningstiderna för socialtjänstutredningar är korta	<ul style="list-style-type: none"> Statistik över handläggningstider

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	<p>Eslöv kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent</p> <p>Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar</p>	<p>Enkät till rekryterande chefer</p> <p>Medarbetarenkät för chefer</p>
 Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Medarbetarenkät- samt minst 90 procent i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) index för hållbart medarbetarengagemang Resultat av Investors in People – Guldnivå 2017
 Ekonomi i balans (god ekonomisk hushållning)	Behörigheten till gymnasieskolan ska öka	Jämfört med läsåret 2014/2015

UPPDRAG

Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst för barn och unga. Det innefattar verksamhet för barn och elever bosatta i kommunen, både i kommunens egen regi samt för de som valt verksamhet hos annan huvudman. Nämnden ska se till att vi har en likvärdig och modern skola där alla barn minst ska nå kunskapsmålen läsa, räkna, skriva samt når behörighet till gymnasiet och där resultaten i våra skolor ska tåla en jämförelse med andra kommuner.

Det enskilda barnet/ungdomen ska ges möjlighet och uppmuntras att utvecklas så långt som möjligt. Centralt är likvärdig utbildning och det kompensatoriska uppdraget, att ge den enskilde 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.

ÅRETS HÄNDELSER

Ökad befolkning i kommunen, där både inflyttning och antalet nyanlända blivit fler än vid beräkningarna för budget 2015, har medfört att behovet av mer personal och mer lokaler blivit större än vad som kunnat förutses.

Under 2015 har det nu blivit tydligt att personalförsörjningen är ett problem inom alla nämndens verksamheter. Det är svårt att rekrytera förskollärare, lärare alla kategorier, ledare, sacionomer m.m. Nämnden har under hösten antagit en strategi för personalförsörjning.

I likhet med tidigare år har lokalfrågorna också stått högt på dagordningen. Fler förskolelokaler, speciellt i centralorten Eslöv, är ett skriande behov. I avvaktan på att t.ex. förskolan Alebo ska bli klar, måste olika tillfälliga lösningar tillämpas.

Fler nyanlända kom till kommunen under andra halvåret. Vid årsskiftet hade Eslövs kommun tagit emot 140 ensamkommande flyktingbarn, nästan hundra fler än 2014. För att klara placeringarna öppnades boenden i egen kommunal regi i kommunen. Stora insatser krävdes för att lösa både personal- och lokalfrågor.

Samtidigt ställdes krav på att ta emot barnen i skolan, vilket inte fanns full beredskap för.

För att på ett effektivt sätt lösa inskrivnings- och utredningsfasen för skolplaceringarna har från januari månad 2016 öppnats en gemensam mottagningsdel för både grundskola och IM-språk, där sedan eleverna slussas vidare till hemskolan.

Elevernas betyg och resultat är centralt i nämndens mål. Årligen görs en stor rapport om betygsutfall med analys och beskrivning av gjorda och kommande åtgärder för att öka resultatet. En utredning om hur förvaltningen arbetar med barn med omfattande behov har utförts av Kristianstads högskola där det getts förslag till olika strukturella förändringar. En handlingsplan utifrån dessa förslag kommer att presenteras under våren 2016

Under hösten beslutade staten om att ge statsbidrag till Lågstadie lyftet med 6,7 mkr för läsåret 2015/2016, som blir en del av att förstärka i de lägre årskurserna. Beslutet kom sent under hösten, vilket innebar att rekryteringen har pågått under hösten och en del rektorsområden har hunnit kommit igång med den tänkta personalförstärkningen.

Allt fler barn ville ha plats i förskolan under året. Förskolans nyttjandegrad ökar succesivt och ligger nu på 90,5 % i genomsnitt en ökning med 0,5 % i förhållande till 2014. Framförallt är efterfrågan stor i centrala Eslöv, där man visserligen får plats inom 4 månader, men inte alltid på den önskade förskolan.

Nämnden har som mål att andelen förskollärare ska vara 75 %. En glädjande ökning har nu skett från 60 % till 65 %.

Omslutningen för placeringar och myndighetsutövningen har ökat från 57 mkr år 2013 till 64 mkr år 2015. Antalet aktualisering har ökat med 21 % i jämförelse med 2014. Men antalet barn som är placerade i familjehem och institution är likartat under åren. Fler socialsekreterare har anställts under året.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och intressenter

Nyttjarundersökningen utifrån individens upplevelse av helhetsperspektivet är ej genomförd ännu.

Lästester i årskurs ett kommer att ske från våren 2016, tidigare har uppföljning skett i årskurs två.

Andel behöriga till gymnasiet har vårterminen 2015 sjunkit till 84 % (Riket 86 %).

Meritpoängen årskurs 9 vårterminen 2015 har sjunkit till 209 (Riket 207).

Målet är att alla elever ska nå målen i alla ämnen. Vårterminen 2015 uppnådde 83 % av eleverna i årskurs 6 kunskapsmålen i alla ämnen. I årskurs 9 var motsvarande siffra 75 % (Riket 77 %)

Andel behörig personal, med måttet lärare med legitimation, mättes vid vårterminen 2015, då 14 av näm-

dens 552 tillsvidaranställda lärare/förskollärare inte innehade legitimation. 10 av dessa genomför studier för att komplettera sin utbildning.

I förskolans föräldraenkät svarade 92 % av föräldrarna att de var nöjda med personalens bemötande.

I fritidshemsenkäten svarade 98 % att de känner sig trygga på fritidshemmet.

I de enkäter som görs om elevernas trygghet och studiero i årskursen 3-6 samt 7-9 ger eleverna goda betyg. På frågan om eleven känner sig trygg i skolan svarade 91 % ja.

Tillväxt och hållbar utveckling

Handläggningstiderna inom socialtjänsten, räknat som ett medelvärde per utredning, har minskat från 157 dagar 2014 till 127 dagar 2015.

Verksamhet och medarbetare

De olika resultatmått för personal och medarbetare är kopplade till de kommunövergripande mätningarna och måtten och kommer att presenteras i det sammanvägda personalbokslutet.

Målet att erbjuda heltid till alla anställda har nått stora framgångar i kommunen. I nämndens verksamheter erbjuds i dag heltid till 88,3 %.

Arbetet mot målet att Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om 95 % har intensifierats. Barn- och familjenämndens verksamheter hade 2015 ett hälsotal om 92,7 %.

Barn och Utbildning har certifierats i IiP:s bronsnivå 2015.

I medarbetarenkäten 2015 visar resultaten för hållbart medarbetarengagemangsfrågorna på ett snitt om 83,5 % i medelvärdeindex (mål 90) för Barn och Utbildning.

Uppföljningen av behörigheten till gymnasiet är i målformuleringarna byggda på utveckling från 2014/2015. Första rapportering sker under 2016.

EKONOMISK ANALYS

Årets budget avvikelse för driftbudgeten blev ett underskott på 1 mkr.

I delårsprognosen beräknades underskottet till 4 mkr, där olika poster inom verksamheterna beräknades täcka volymökningen men där värdkostnadernas merkostnad inte beräknade täckas. Förändringen av det slutliga resultatet är kopplat till det nedstående överskottet på rektorsområdena och på mer statsbidrag.

Antalet barn och elever i verksamheterna blev fler än budget, vilket skulle motsvara ett underskott på 7 mkr.

Detta har i stort kunnat täckas av följande budgetavvikelser:

- Barnomsorgsavgifterna blev 2,4 mkr mer.
- De interkommunala ersättningarna för skolplaceringar från andra kommuner och till andra kommuner gav ett nettoöverskott i förhållande till budget på ca 1,4 mkr.
- Statsbidrag för asylsökande i skola och förskola erhöles med 1,1 mkr.
- Rektorsområdena inom skolan lämnade budgetöverskott på sammanlagt 1,7 mkr, beroende på svårigheter att rekrytera personal.
- Kostnader för vårdplaceringar översteg budgeten med 5,3 mkr. Huvuddelen av detta underskott kunde täckas av förvaltningscentrala poster såsom t.ex. att skolskjutskostnaderna blev 1,7 mkr lägre och reservposten på 1 mkr har använts.

FRAMTIDEN

Nämndens stora utmaningar kommer att vara att klara personal- och lokalförsörjning kopplat till att befolkningsutvecklingen troligen kommer att vara större än vad som beräknats i de befolkningsprognoser som har legat till grund för den långsiktiga planeringen för nämndens samtliga verksamheter.

Konkurrensen om personal i regionen är stor och ställer krav på att speciellt rekrytera och behålla den personal som alla verksamheter är i behov av.

Osäkerheten om hur många nyanlända som kommer till kommunen och utmaningen med att finna formerna för att integrationen i skolan och att hitta lokaler och personal för boenden för ensamkommande flyktingbarn kommer också att vara stor.

De beslutade och de aviserade statsbidragen för skola och för mottagande av ensamkommande flyktingbarn, kommer troligen att finansiera kostnaderna under 2016, men från 2017 kan befaras att förutsättningarna ändras.

Stora statsbidrag som till Lågstadieyft och Förste lärare förutsätts ändå att fortsätta även framöver i planeringsperioden

Den nya skolan som ska ersätta Östra skolan kommer att tas i drift från höstterminen 2016. Nya förskolor, såsom nya Alebo kommer också att öppnas under året.

Vårdplaceringarna är fortsatt ett ekonomiskt stort problem, då budgetbeloppen ligger under de förmodade kostnaderna.

INVESTERINGAR

Nämndens investeringsbudget för året var på 15 mkr, där en stor del, 9,8 mkr, inte har använts under året beroende på olika förseningar i byggnationer dit inventarierna är tänkta. Ombudgetering sker delvis till 2016 då de stora investeringarna på t.ex. Östra skolan och Alebo blir klara och där man flyttar in under kommande år.

4 mkr har även under 2015 använts för att förstärka IKT-utvecklingen (Information Kommunikation Teknik) i förskola och skola.

Driftredovisning (mkr)

	Bokslut	Budget	Bokslut	Avvikelse
	2014	2015	2015	2015
Politisk verksamhet	-1,1	-1,5	-1,7	-0,2
Fritidsverksamhet	-2,1	0,0	-0,2	-0,2
Förskola och fritidshem	-233,0	-242,8	-241,4	1,4
Grundskola	-299,5	-314,0	-309,1	4,9
Individ- o familjeomsorg	-44,0	-42,4	-47,7	-5,3
Särskilt riktade insatser	-1,4	-0,9	-1,4	-0,5
Övrig kommungemensam verksamhet	-54,2	-58,5	-59,6	-1,1
Resultat	-635,3	-660,1	-661,1	-1,0

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Budget	Redovisat	Avvikelse
	2015	2015	2015
Inventarier	-1,9	-1,5	0,4
Utemiljö lekplatser	-2,3	-0,1	2,2
IT-Struktur	-4,0	-3,6	0,4
Sallerupsskolan	-0,3	0,0	0,3
Alebo förskola	-0,5	0,0	0,5
Östra skolans inventarier	-6,0	0,0	6,0
Summa	-15,0	-5,2	9,8



Samtliga sjuor i Eslövs kommun åker varje år på två lägerdagar till Barnens By i Hästveda. Syftet med att resa iväg är att ge eleverna en positiv start på terminen och en chans att lära känna varandra. Ungdomarna får också möjlighet att träffa och lära känna några av de vuxna som de kommer att träffa under högstadietiden, som mentorer och fältare. Även polis och räddningstjänst deltar och höll i en aktivitet där ungdomarna fick chans att ställa frågor. Det strålande sensommarvädret under Ekenässkolans lägerdagar var dessutom perfekta för aktiviteter som bad och kanotning.

Verksamhetsmätt

	Redo- visat 2013	Redo- visat 2014	Redo- visat 2015	Budget 2015
Förskola, antal barn				
Förskola 1- 5 år	1641	1586	1614	1570
Pedagogisk omsorg	46	39	52	35
Fristående barnomsorg	187	237	243	238
Summa	1 874	1 862	1 909	1 843
Fritidshem, antal barn				
Fritidshem	1408	1414	1422	1374
Fristående fritidshem	59	106	111	116
Summa	1 467	1 520	1 533	1 490
Grundskola, antal elever				
Förskoleklass	390	408	418	415
Elever årskurs 1-9	3 369	3 402	3 542	3 505
Summa	3 759	3 810	3 960	3 920
Särskola, antal elever				
Grundsärskola*	26	27	31	27
Träningskola**	21	20	20	18
Summa	47	47	51	45
*varav Eslövs elever	25	25	28	25
**varav Eslövs elever	17	16	15	14
Summa	42	41	43	39

	Redo- visat 2013	Redo- visat 2014	Redo- visat 2015
--	------------------------	------------------------	------------------------

Andel elever behöriga till gymnasieskolans nationella program

Uppgifterna är korrigerade utifrån Skolverkets statistik. Sommarskola är inte med i statistiken och meritvärdena justerade enligt Skolverketsberäkningsgrund.

Andel behöriga till yrkesprogram

Eslövs kommun	88,2%	87,8%	83,7%
Riket, samtliga anordnare	87,6%	86,9%	85,6%
Samtliga kommuner		85,7%	84,1%

Andel behöriga till estetiskt program

Eslövs kommun	86,9%	86,1%	82,7%
Riket, samtliga anordnare	86,5%	85,9%	84,8%
Samtliga kommuner		84,6%	83,2%

Andel behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapliga program

Eslövs kommun	85,7%	84,5%	81,1%
Riket, samtliga anordnare	84,8%	84,2%	83,3%
Samtliga kommuner		82,9%	81,7%

Andel behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program

Eslövs kommun	82,9%	83,4%	79,8%
Riket, samtliga anordnare	83,2%	82,9%	82,3%
Samtliga kommuner		81,4%	80,6%

Verksamhetsmätt

	Redo- visat 2013	Redo- visat 2014	Redo- visat 2015
Genomsnittligt meritvärde för elever i skolår 9			
Eslövs samtliga elever	211,3	211,5	209,0
Riket, samtliga anordnare	213,1	214,8	217,1
Samtliga kommuner		211,0	213,0
Andel elever som uppnått målen skolår 9			
Eslövs samtliga elever	76,0%	76,2%	74,6%
Riket, samtliga anordnare	77,0%	77,4%	77,0%
Samtliga kommuner	75,6%	75,9%	75,3%
Antal placerade barn den 31 december, exklusive ensamkommande flyktingbarn			
Familjehem och vårdnads- överflyttning	61	56	57
Institution	11	12	11
Andel förskollärare i förskolan per 31 december	58%	62%	65%
Antal elever per dator*			
Årskurs F-6	3,5	2,5	2
Årskurs 7-9	2,5	1,4	1

*Inkluderar både dator och pekplatta



Kultur och Fritids stora sommarsatsning Sommar i Eslöv! bjöd på ett brett och gediget kulturprogram för så väl stora som små under hela sommaren. Trollsjökväll för barn i juni 2015.

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Catharina Malmborg

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	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
 Vi tar vårt sociala ansvar	<ul style="list-style-type: none"> En ökad andel studerande slutför sin utbildning. 	<ul style="list-style-type: none"> Avhopp och avbrott
 En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden	<ul style="list-style-type: none"> Alla verksamheter är rustade för att klara sina uppdrag och möta utmaningarna Ökad andel studerande som går över till yrkesverksamhet eller vidare studier Alla studerande når kunskapsmålen Alla studerande upplever trygghet och studiero Andelen studerande som söker till utbildningarna i Eslöv ökar 	<ul style="list-style-type: none"> Andel behörig personal SCB-statistik Betyg: meritpoäng och behörighet Studerandeenkät Statistik över val till utbildning

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
 Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart	<ul style="list-style-type: none"> Anställningsbarheten efter genomgången yrkesinriktad utbildning är hög 	<ul style="list-style-type: none"> Direktövergångar till yrke från yrkesutbildningar

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	<p>Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent</p> <p>Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar</p>	<p>Enkät till rekryterande chefer</p> <p>Medarbetarenkät för chefer</p>
 Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Medarbetarenkät-samt minst 90 procent i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) index för hållbart medarbetarengagemang Resultat av Investors in People – Guldnivå 2017
 Ekonomi i balans (god ekonomisk hushållning)	Allt fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom 3 år	Jämfört med läsåret 2014/15

UPPDRAG

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

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

Nämnden ska se till att vi 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 nä- rings- 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 huvud- uppdrag 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 möjlig- göra kompetensförsörjning och kontinuitet i verksam- heten vilket är en förutsättning för hög måluppfyllelse.

ÅRETS HÄNDELSER

För de verksamheter som nämnden ansvarar för ställs stora krav på flexibilitet. Osäkerheten om var gymnasie- eleverna väljer att få sin utbildning och vilka regerings- beslut som ska gälla för statsbidrag till vuxenutbildning är stor. Under 2015 har verksamheterna i stor utsträck- ning klarat att parera dessa utmaningar.

Antalet elever i gymnasieskolan har minskat från åren 2013 till 2015 med 70 elever och kostnaden för gymna- sieskola har minskat från 163 mkr till 147 mkr. En stor omställning och anpassning har skett på den egna gym- nasieskolan under dessa år, men trots detta visas goda resultat både i betyg och i trivsel.

Hösten 2015 startade första lärlingsklassen åk 1 på Vård- och omsorgsprogrammet samt El- och Energi- programmet med inriktning elteknik. Det är ett stort intresse och engagemang hos mottagande företag och arbetsställena.

Under senhösten 2015 ökade antalet nyanlända i Eslövs kommun och därmed ökade också behovet av fler

platser för Introduktionsprogrammet språk. För att öka effektiviteten i inskrivningsprocessen för nyanlända elever i både grundskola och gymnasieskola, etableras en gemensam mottagningsskola från och med januari 2016 Introduktionsprogrammet språk kommer att vara mottagande utbildningsform efter mottagningsskolan för de elever som är i gymnasieåldern.

Omfattande ombyggnad pågick under hela 2015 i Ber- gagymnasiets huvudbyggnad för att iordningsställa den nya F-6 skola som ska ersätta Östra skolan.

Kommunfullmäktiges beslut om att bygga en ny skola från 2018 för både gymnasie- och vuxenutbildning, mottogs med glädje.

Samarbete mellan skola och näringsliv i form av bland annat frukostföreläsningar för gymnasieelever och vuxenstuderande har varit ett återkommande inslag under året.

Vuxenutbildningen har påverkats av osäkerhet i statsbi- dragssystemen under 2015. En utredning om vuxenut- bildningen i Eslöv redovisades vidare till Kommunsty- relsen och i vårprognosen gavs tilläggsanslag med 1,5 mkr för att täcka delar av de minskade statsbidragen och för att kunna bibehålla den verksamhet som finns i Eslöv. Antalet elever i vuxenutbildning blev lägre än tidigare år. I december stod det klart att vuxenutbild- ningen fick nästan 0,6 mkr mer i statsbidrag beroende på antalet inskrivna elever.

Vård- och omsorgsutbildning i egen regi startade under våren och med tilläggsanslag kunde deltagarna fortsätta även under hösten. Med de statsbidrag som beviljats under 2016 kan deltagarna slutföra utbildningen.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och intressenter

En stor del av de resultatmått som är fastställda att följas upp under mandatperioden, har ännu inte presenterats för 2015. Men måtten kommenteras i det nedan- stående.

Rapporten Öppna jämförelser 2015 gymnasieskolan visar att Eslövsungdomar som läser på hemmaplan når högre betygsresultat. Snittbetyget för avgångselever på högskoleförberedande program på Bergagymnasiet, tillhörde ”topp 25” avseende betygsresultat bland Sve- riges kommuner.

Andelen behörig personal inom de verksamheter där det ställs krav på legitimation är 100 %.

I en enkät mäts om alla studerande upplever trygghet och studero. Eleverna i gymnasieskolan upplever stor trygghet medan skolan behöver arbeta med att förbättra studieron.

Målet att andelen studerande som söker till utbild- ningarna i Eslöv ökar, är inte uppfyllt 2015. Antalet

elever på Bergagymnasiet var på höstterminen 2015 ca 580 elever, det lägsta uppmätta elevtalet för skolan.

Tillväxt och hållbar utveckling

Rapporten Öppna jämförelser visar på att Eslövs-ungdomar har en, i förhållande till andra, hög etableringsgrad på arbetsmarknaden eller vidare studier.

Verksamhet och medarbetare

De olika resultatmått för personal och medarbetare är kopplade till de kommunövergripande mätningarna och måtten och kommer att presenteras i det sammanvägda personalboksutet.

Målet att erbjuda heltid till alla anställda har nått stora framgångar i kommunen. I nämndens verksamheter erbjuds i dag heltid till 86,9%.

Arbetet mot målet att Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om 95 % har intensifierats. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter hade 2015 ett hälsotal om 95,2 %.

Barn och Utbildning har certifierats i IiP:s bronsnivå 2015.

I medarbetarenkäten 2015 visar resultaten för hållbart medarbetarengagemangfrågorna på ett snitt om 83,5 i medelvärdeindex (mål 90) för Barn och Utbildning.

EKONOMISK ANALYS

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetskostnader översteg budgetramen med 3,9 mkr samtidigt som investeringsbudgeten understeg budgeten med 4,5 mkr.

Underskottet för nämndens verksamheter är hänförligt till att 60 fler elever än budgeterat fanns i gymnasieutbildning under året.

I de prognoser som lyfts vidare till kommunstyrelsen har bedömts att ett underskott mot den ursprungliga budgetramen skulle uppgå i vårprognosen till -6,5 mkr samt i delårsprognosen -4,0 mkr.

Nämnden har erhållit 3,5 mkr i tilläggsanslag.

FRAMTIDEN

Med investeringsbeslutet om en ny gemensam skola för gymnasie- och vuxenutbildning vid Salliushuset, planeras nu för dess utformning och för den verksamhet som ska bedrivas där med start höstterminen 2018.

Befolkningsutvecklingen i kommunen kommer troligen att bli högre än vad som tidigare beräknats. Med fler nyanlända påverkas också behovet av platser på IM-språk där den största utmaningen är att rekrytera personal och finna lokallösningar.

Inför 2016 har nya statsbidrag beviljats för yrkesvux, lärlingsvux, grundläggande vux med sammantaget 3,5 mkr.

Yrkeshögskolan i Eslöv har beviljats nya kurser i redovisning och kurser inom 3 D-print.

Ny lagstiftning som påverkar vuxenutbildningen med att fler ges rätt till utbildning, ger en osäkerhet om hur den statliga finansieringen för detta faller ut.



Matematik i skolan, Eslövs kommun

INVESTERINGAR

De investeringar som skett under året är kopplat till behovet av utrustning till de olika verksamheterna, mestadels datorer.

Driftredovisning (mkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Av- vikelse 2015
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,6	0,2
Gymnasieskola	-148,9	-140,9	-146,5	-5,6
Vuxenutbildning	-18,2	-20,0	-19,1	0,9
Övrig kommungemensam verksamhet	-3,0	-3,7	-3,1	0,6
Resultat	-170,9	-165,4	-169,3	-3,9



Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Budget 2015	Redo- visat 2015	Av- vikelse 2015
Inventarier Bergagymnasiet	-5,9	-1,4	4,5
Summa	-5,9	-1,4	4,5

Verksamhetsmått





	Redo- visat 2013	Redo- visat 2014	Redo- visat 2015	Budget 2015
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året				
Bergagymnasiet	866	724	636	640
varav Eslövs elever	603	528	470	480
varav från andra kommuner	263	196	166	160
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	123,6	106,5	110,4	111,0
Eslövs elever till andra skolor	639	677	703	635
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	120,0	122,2	121,2	124,0
Gymnasiesärskolan i Eslöv	38	34	27	30
varav Eslövs elever	21	20	16	18
varav från andra kommuner	17	14	11	12
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr) exkl taxikostnad	299,7	256,8	267,1	250,0
Eslövs elever till andra skolor	15	13	11	8
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	237,9	236,6	280,5	300,0
Vuxenutbildningen				
Särvux	38	38	32	38
SFI	209	245	183	190
Yrkehögskolan alla utbildningar	331	216	135	
Grundläggande vux	48	64	53	60
Gymnasial vux	331	318	144	170

Kultur och Fritids stora sommarsatsning Sommar i Eslöv! bjöd på ett brett och gediget kulturprogram för stora så väl som små under hela sommaren. Trollsjökväll för barn i juni 2015.






KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN



Förvaltningschef: Ulrika Odénus och Stefan Persson
 Ekonomiskt resultat: överskott 0,1 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	SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018 Servicemätning, genomförs årligen
 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 2015 är 80 elever.</i> Antal utlån på andra språk än svenska, andel media inom Lättläst. <i>Antal utlån 2015 är 906, totalt bestånd Lättläst 2015 är 3700 media.</i>
 Ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv. Eslövs kommun skall 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.	Vi har skapat 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>2015 var det 169000 deltagartillfällen i 46 föreningar som hade 30 olika sorters aktiviteter.</i> Antal arrangemang där KoF är bidragsgivare. <i>2015=62 arrangemang.</i> Antal arrangemang där KoF är arrangör eller medarrangör (aktivt deltagande i arrangemanget). <i>2015=73</i> Antal aktiviteter/åldersgrupp.
 Vi 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, skattetryck.</i> Mäta resursfördelningen mellan barn/unga (0-20 år) och vuxna. <i>Fördelning 2015 har varit, exklusive hyra cirka 40 % av total budgetram.</i> Antal nya mötesplatser. <i>För 2015 17 st.</i> Antal barn som behöver särskilda insatser (av ex språkliga, fysiska eller ekonomiska skäl) i Kulturskolan och föreningslivet. <i>Antal barn Kulturskolan 6 st och 8 föreningar har redovisat aktiviteter för barn med funktionsnedsättning.</i>
 Invånarna har en god folkhälsa.	Kultur och Fritids verksamhet bidrar till en jämlik folkhälsa.	Kommunens Kvalitet i Korhet punkter 31, 32, 33.

 <p>*Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.</p> <p><i>*Offentliga miljöer här betyder gator, torg parker</i></p>	<p>Öka medborgarnas tillgång till aktiviteter och konstnärliga uttryck i det offentliga rummet.</p>	<p>Antal konstverk/utställningar i offentlig miljö. <i>Antal nyanskaffningar 2015 var 0.</i></p> <p>Antal aktiviteter i det offentliga* rummet. <i>Totalt 31 från kulturkalendern samt föreningsmässan.</i></p>
 <p>Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.</p>	<p>Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i.</p> <p>Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat.</p>	<p>SCB:s Medborg.undersökning genomförs 2016, 2017 och 2018.</p> <p>Svenskt Näringslivs, Företagsklimat 2014.</p> <p>Medarbetarenkät</p> <p>Insikt NKI, mäts 2016 och 2018.</p>

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
 <p>Vi ska vara en tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen.</p>	<p>Fler- idrotts och kulturarrangemang av regional och nationell karaktär äger rum i Eslöv.</p>	<p>Antal evenemang. <i>För 2015 3 st.</i></p>

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
 <p>Ekonomi i balans.</p>	<p>Ekonomi i balans</p>	<p>Delårsbokslut, månadsuppföljning</p>
 <p>En attraktiv arbetsgivare</p>	<p>Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent.</p> <p>Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar.</p> <p>Vi är väl kända och har ett gott rykte som arbetsgivare.</p> <p>Vi har medarbetare som är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.</p>	<p>Medarbetarenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare.</p> <p>Medarbetarenkät- minst 90 procent nöjd i SKL:s medarbetarindex.</p> <p><i>31 december 2015 hade 70,6 % av de tillsvidareanställda medarbetarna en heltidstjänst. Kultur och Fritid erbjuder idag heltid till alla sina anställda.</i></p> <p><i>Kultur och Fritid hade under 2015 ett hälsotal om 93,2 %.</i></p> <p>Resultatet av Investors in People är Guldnivå 2017. <i>Kultur och Fritid har certifierats i IIP:s silvernivå 2015. För medarbetarenkäten visar resultaten av hållbart medarbetarengagemangfrågorna på ett snitt om 83,7 i medelvärdesindex (mål 90) för Kultur och Fritid.</i></p>
 <p>Eslövs kommun ska arbeta aktivt med demokrati-, jämställdhets-, HBTQ- och likabehandlingsfrågor.</p>	<p>Kultur och Fritids verksamhet är jämställd.</p>	<p>Resursfördelning pojkar/flickor för bidragsutbetalning till föreningar samt investeringar i lokaler.</p> <p><i>2015=42 % flickor respektive 58 % pojkar. Utgår från föreningarnas inlämnade redovisning.</i></p> <p>Andel män/kvinnor bland medarbetarna i verksamheten. <i>Av 69 anställda är fördelningen 56,5 % kvinnor respektive 43,5 % män.</i></p> <p>Antal pojkar/flickor som deltar i Sommarboken. <i>För 2015 deltog</i></p>

	<p>Barnperspektivet skall genomsyra alla verksamheter.</p> <p>Kultur och Fritid arbetar aktivt med lika-behandlingsfrågor.</p>	<p>227 flickor och 139 pojkar.</p> <p>Andel beslut som fattas i verksamheterna med en barnkonsekvensanalys som del av beslutsunderlag. 2015 var andel beslut 0 %.</p> <p>SCB Medborgarundersökning</p>
<p>◊ En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende för allmänheten</p>	<p>Medborgarna har inflytande över Kultur och Fritids verksamhet</p>	<p>Antal forum för medborgarsynpunkter/förslag. För 2015 1 forum (biblioteket)</p> <p>Antal medborgardialoger. För 2015=0.</p> <p>Enkätundersökningar. Under 2015 1 undersökning.</p>



I februari arrangerade Kultur och Fritid sin årliga prisgala, ledd av Kajsa Bergqvist. Nytt för i år var priset för Årets eldsjäl, som vanns av Ingrid och Lars Nilsson som under 31 år hjälpt TFK Nova men även andra föreningar på Berga i Eslöv. På bild syns EAI bordtennis som för fjärde gången fick motta Eslövs kommuns idrottspris.

UPPDRAG

Vårt övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för medborgarna till ett aktivt kultur- och fritidsliv. Vår primära målgrupp är alla Eslövsbor, men barn och unga är en prioriterad grupp. Vi har också ett demokratiskt uppdrag och en ambition att utjämna konsekvenserna av de sociala klyftor som finns i samhället. Detta gör vi 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.

ÅRETS HÄNDELSER

Till stor glädje färdigställdes Ekevallhallen i slutet av året. Invigning kommer att ske i början av 2016. Nu har fridrotten och skolan äntligen fått förbättrade träningsmöjligheter.

I Gamla brandstationen fick Eslövs Petank möjlighet att spela boule under vinterhalvåret. Även Eslövs Taekwandoklubb huserar nu i Gamla brandstationen.

Senior sport school är en ”prova-på-skola” under 12 veckor för personer över 60 år. Aktiviteter som utövas är bland annat golf, zumba och tennis. Vi fortsätter med Senior sport school även under 2016.

Genom projektet Aktivitet förebygger får elever i årskurs fyra möjlighet att under skoltid möta föreningslivet i kommunen. Under en extra schemalagd timme i veckan får eleverna prova på olika typer av aktiviteter ledda av föreningsledare som en del av skolplanen. Från att vara ett pilotprojekt under läsåret 2014/2015 har verksamheten till höstterminen 2015 utökad från två till sju skolor, som innebär en ökning från 90 till 280 elever. Det har även inneburit att 22 föreningar i kommunen har bedrivit prova-på-aktiviteter ute i skolorna.

Rookie är en sportskola för nyanlända unga i Eslöv. Under tio veckor får tjejer och killar prova på olika idrotter i föreningslivets regi och andra sociala aktiviteter efter skoltid. Förutom att röra på sig får de prata svenska i vardagen, möjligheten att hitta nya intressen och träffa nya kompisar. Under 2015 har Rookie ägt rum vid två tillfällen, en omgång på våren och en på hösten med två nya grupper varje gång. Flera deltagare har fortsatt i föreningslivet efter Rookies avslut.

Syftet är att skapa bättre möjligheter för nyanlända unga att delta i olika fritidsaktiviteter. Rookie bedrivs i samarbete mellan Eslövs kommun, Skånes idrottsförbund och föreningslivet.

Inför handbolls-VM i Danmark fick Eslöv möjlighet att arrangera Sveriges sista träningsmatch mot Rumänien precis före turneringens start. Åskådaranantalet var cirka 1300 vilket också är gällande publikrekord.

En av årets stora kultursatsningar var Sommar i Eslöv. Satsningen medförde att sommarmånaderna innehöll 72 arrangemang i 13 olika orter i Eslövs kommun där de flesta aktiviteterna var kostnadsfria för besökarna. Efter utvärdering fortsätter satsningen även under 2016.

På biblioteket gjordes en resursförstärkning till Barn och Unga i form genom omdisponering av medel och timmar.

2015 var ett förändringarnas år för Ungdomsverksamheten. Gasverket sänkte åldersgränsen med större fokus på högstadieungdomar. Verksamhet för barn i årskurs 5 och 6 startades upp. Satsningen på en inbjudande inne- och utemiljö i form av uppfräschning av lokaler, bättre utebelysning, grillplats och basketplan har skapat fler möjligheter för möten med utökad trygghetskänsla.

Arbetet med att implementera barnkonventionen i Kultur och Fritids verksamheter fortsätter. Detta görs bland annat genom kunskapsträffar och information till nyanställda.

Karlsrobadet har numera ett könsneutralt omklädningsrum.

Kulturskolan har under 2015 påbörjat arbetet med att nå alla elever i årskurs 2 i kommunen. Arbetet ska mynna ut i två konserter på Eslövshallen i maj då alla 2:or ska sjunga inför publik. Vi arbetar med YouTube som kanal för lärande för första gången och låter alla kommunens elever mötas och stå på scen med oss för första gången.



Ett glatt gäng 60-plussare som träffats via Senior Sport School på väg till biblioteket. Senior Sport School har varit populärt sedan starten 2013 och har fortsatt med nya grupper under 2015. Syftet med Senior Sport School är att främja ett gott och hälsosamt åldrande utifrån fyra hörnpelare – social gemenskap, meningsfull sysselsättning, fysisk aktivitet och goda matvanor

MÅLUPPFYLLELSE

För att kunna mäta/utvärdera våra lokala leveransmål behövs ett ”noll läge” för indikatorerna. Detta nolläge har vi tagit fram under 2015, eftersom vi inte har mätvärden sedan tidigare år. Siffrorna för ”noll läget” markeras med kursivt i avsnittet Måluppfyllelse. Eftersom alla mål är nya med 2015 som utgångspunkt går det ej att redovisa huruvida någon förflyttning har skett, därav markering ”ingen mätning”. Endast Ekonomi i balans är mätbar.

Medborgare och andra intressenter

Under året har vi satsat på att öka tillgängligheten i våra verksamheter. Genom Sommar i Eslöv nådde vi ut med arrangemang till en bred målgrupp och uppnådde stor geografisk spridning.

Kulturskolan har en satsning på åk 2 genom projektet 2:ornas kör. Alla andreklassare i kommunen möter kulturskolan, och avslutning på projektet är en stor gemensam konsert våren 2016.

Aktivitet förebygger, föreningar som har verksamhet i skolan under skoltid, växte under året. Från att ha provats på två av kommunens skolor var man i slutet av 2015 uppe i sju skolor, två i Eslöv och fem i byarna. Verksamheten riktar sig till barn i årskurs 4.

Biblioteket har ytterligare ökat mängden inköp av mångspråkslitteratur, framförallt till mottagningsskolan. En podcast har startat.

Tillväxt och hållbar utveckling

Nämndens mål är att fler arrangemang av regional och nationell karaktär äger rum i Eslöv. Under 2015 har vi varit med att skapa förutsättningar för en landskamp i handboll, en nationell hundutställning samt den årligen återkommande Bluesfestivalen.

Verksamhet och medarbetare

Kultur och Fritid har aktivt arbetat med barnrättsperspektivet och jämställdhetsfrågan. Vi har tagit fram tal för resursfördelningen mellan pojkar och flickor inom fritid och vi har påbörjat ett arbete med att få ett mer jämställt kulturutbud.

Alla verksamheter har fått utbildning i FN:s konvention för barnets rättigheter och ett verktyg för hur man ska göra en barnkonsekvensanalys inför beslut har tagits fram. Denna ska implementeras under 2016.

På biblioteket har den första planen för de skolbibliotek som Kultur och Fritid ansvarar för gjorts, ett viktigt steg för en jämlik skolbiblioteksverksamhet.

Kommentarer till verksamhetsmåten

Nerladdning av e-böcker minskar. Denna minskning beror sannolikt på att allt fler invånare väljer att an-

vända betaltjänster för e-böcker, kanske framför allt när det gäller e-ljudböcker.

Antalet besökare till barnkulturarrangemangen ökade med nästan 1000 barn. Ökningen beror bland annat på fler sommararrangemang (Sommar i Eslöv) och att Trollsjökvällar för barn hade större publiksiffra.

Karlrobadet inomhus samt Äventyrsbadet uppvisar högre besökssiffror än både budget och tidigare år. Detta beror på till största delen på dagliga besök av ensamkommande flyktingbarn. Även användandet av inköpta års-, säsons- och månadskort har ökat.

Antalet besökare på Gasverket var drygt 7000 och här ingår satsningen på Rookie-projektet, verksamheten för årskurs 5 och ett utökat samarbete med kommunens boende för ensamkommande samt andra boenden och familjehem.

EKONOMISK ANALYS

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott för 2015 med 0,1 mkr.

Nämnden har vid varje månadsavstämning uppvisat överskott som efter hand reducerats. Detta ligger i linje med årshjulets planerade kostnadsfördelning.

Merparten av verksamheterna uppvisar egna nollresultat, förvisso helt enligt plan. Särskilt noterbart är detta på de större verksamheterna bibliotek och kulturskola.

Satsningen Sommar i Eslöv bestämdes efter att total budget för allmänkultur beslöts av nämnden. Därav ett underskott på denna verksamhet med 0,3 mkr.

Intäkterna från badverksamheten översteg fastställd budget med cirka 0,2 mkr. Dock blev kostnaderna cirka 0,4 mkr högre men nämnden räknar med att kommande år redovisa balans i verksamheten.

Nettokostnader för idrotts- och fritidsanläggningar blev betydligt bättre än planerat. Ett fortsatt positivt utfall kan då bidra till satsningar på badverksamheten.

FRAMTIDEN

Kultur och Fritids verksamhet kommer att vara jämställd! Kultur och Fritid har instiftat ett jämställdhetspris från och med 2016. Priset kan sökas av föreningar registrerade i Eslövs kommun. Priset kan utdelas till föreningar som med ett aktivt arbete bidrar till en jämställd folkhälsa.

Alla tre-åringar inom förskoleverksamheten kommer att omfattas av barnkulturplanen.

Både Aktivitet förebygger och Rookie som under 2015 har pågått i projektform kommer att fortsätta i ordinarie verksamhet från och med 2016.

Under 2016 kommer ett kulturpolitiskt program att tas fram. Programmet skall ta sin utgångspunkt i Eslövs kommuns vision ”Skånes bästa kommun att bo och verka i”.

Kultur och Fritid kommer under 2016 att påbörja en bidragsöversyn. Det nuvarande bidragssystemet är baserat på hur föreningslivet såg ut för 30 år sedan. Idag är förutsättningar och önskemål från medborgare och föreningsliv annorlunda. Nya typer av föreningar där man blandar olika aktiviteter som exempelvis idrott och föreläsningar bildas.

Kulturskolan fyller 40 år i Eslöv! En av landets äldsta, kanske rentav den äldsta.

En utredning av kulturskolans lokaler kommer att ske under året, med tanke på verksamheten och med tanke på de lokaler som finns idag.

Simskola för ensamkommande barn startar under våren.

INVESTERINGAR

Kultur- och fritidsnämnden har ett årligt anslag om 0,1mkr för utsmyckning av värdehöjande konst. Under 2015 har vi gjort delbetalningar för ”Pantern” av Lena Cedergren, en bronsskulptur som kommer att placeras på stadsmuséets gård 2016.

Under 2015 fanns även anslag på 0,3 mkr avsett för inventarieanskaffning i samband med att Marieholmsbiblioteket flyttas till anpassade lokaler i Marieskolan. Flytten kommer istället att ske i början på 2016.

Driftredovisning (mkr)

	Bokslut Budget Bokslut			Avvikels
	2014	2015	2015	
Politisk verksamhet	-0,4	-0,5	-0,8	-0,3
Kulturverksamhet*	-30,1	-30,7	-30,9	-0,2
Fritidsverksamhet	-50,6	-51,9	-51,4	0,5
Skoibibliotek	-0,8	-1,4	-1,3	0,1
Övrig kommungemensam verksamhet	-6,5	-6,9	-6,9	0,0
Resultat	-88,4	-91,4	-91,3	0,1

*varav 0,2 mkr avser "stöd till äldre- och handikappade"

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Total budget	Redo- visat tom 2015	Budget 2015	Redo- visat 2015	Avvikels 2015
Offentlig konst*	*	*	-0,1	-0,1	0,0
Bibliotek Marieholm**	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,3
Summa	-0,3	0,0	-0,4	-0,1	0,3

* årlig ram 0,1mkr

** planerad integration 2016

Verksamhetsmått

	Redo- visat 2013	Redo- visat 2014	Redo- visat 2015	Budget 2015
Bibliotek				
Antal aktiviteter, arrangemang	990	697	750	800
Antal besök/dag stadsbibliotek	208	319	284	250
Antal lån per invånare	7	8	7	7
Antal nya låntagare (vuxna)*	*	*	915	1300
Nerladdning av e-bok	4 603	3 550	3 010	5 000
Stadsmuseet				
Antal årsbesökare	5 700	5 800	5 600	6 000
Barnkultur				
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola		15 147	15 450	14 500
Kulturskolan				
Antal aktiviteter i snitt/läsår		850	890	900
Badanläggningar				
Antal årsbesök Äventyrsbadet	36 100	34 000	39 425	34 500
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	39 800	60300**	96 300	48 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	18 800	20 700	19 275	19 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	6 700	7 000	5 379	7 000
Medborgarhuset				
Antal årsbesökare	46 000	57 800	55 900	55 000
Antal bokningar	535	547	630	600
Gasverket(Ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesökare	5 800	7 000	7 100	8 000
Föreningsstöd (barn/ungd)				
Antal barn- och ungdomsföreningar***	49	50	46	50
Antal aktiviteter***	160 849	165 000	169 300	165 000
Bidrag per aktivitet (kr)***	9	9	9	9

*mätt från och med 2015

**reviderad siffra

***Utfallet baseras på aktiviteter 2014







Kultur och Fritids stora sommarsatsning Sommar i Eslöv! bjöd på ett brett och gediget kulturprogram för stora så väl som små under hela sommaren. Trollsjökväll för barn i juni 2015.




MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Ingela Lundqvist
Ekonomiskt resultat: överskott 2,1 mkr



MÅLUPPFYLLELSE

 Uppfylld nivå  Delvis uppfylld nivå  Ej uppfylld nivå  Ingen mätning



Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
 Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan.	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 2015 ligger på 10,60 veckor.
	Antal öppna ärenden inom olovligt byggande och ovårdade tomter inkomna före juni 2015 ska minska till hälften till december 2016.	Antal öppna ärenden inom olovligt byggande/svartbygge uppgår till 74 stycken. Antal öppna ärenden inom ovårdade tomter uppgår till 114 stycken.
 Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014.	Betygsindex från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, 2014/2015. (ju högre index desto bättre) Trygghet, 53/49 Gång- och cykelväg, 48/50 Gator och vägar, 49/50
	Fler medborgare ska välja gång och cykel framför bilresa.	Genom att räkna fram ett medeltal på de resultat som tagits fram i trafik- och cykelmätningar visar resultaten på en viss uppgång i cykelresande plus 0,4 % och en viss nedgång i bilresande, minus 0,4 %.
 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.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden inkomna och avgjorda under 2015 ligger på 10,60 veckor.
	Vi ska uppnå högre andel nöjda företagare.	Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2014. Jämförelsen kommer framöver att ske med 2015 eftersom det saknas jämförbara siffror från 2014. 2015 Är du nöjd med handläggningstiden? Mycket nöjd 45 % Nöjd 33% Inte alls nöjd 11 % Har du fått den information du sökte? Mycket nöjd 89 % Nöjd 11 % Tycker du att det har varit lätt att komma i kontakt med oss? Mycket nöjd 56 % Nöjd 33 % Mindre nöjd 11 %



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

 Medborgarna ska ha tillgång till attraktiva och tillgängliga grön- och rekreativområden.	Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014.	Betygsindex från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, 2014/2015. (ju högre index desto bättre) Trygghet, 53/49 Gång- och cykelväg, 48/50 Gator och vägar, 49/50
 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 2015 ligger på 10,60 veckor.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/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.	Betygsindex från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, 2014/2015. (ju högre index desto bättre) Trygghet, 53/49 Gång- och cykelväg, 48/50 Gator och vägar, 49/50
	Färdigställa cykelvägar genom centrum under mandatperioden.	Ny cykelplan är på framtagande och beräknas tas upp i nämnden för beslut under våren 2016.
 Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020	Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Andel förnyelsebar energi av totala energianvändningen inom områdena transporter, el och uppvärmning i kommunens verksamheter. El 100% Statistik för transporter och uppvärmning beräknas vara sammanställt i mars 2016.
		Åtgärderna i miljömålsprogrammet avseende miljö och samhällsbyggnad ska vara genomförda enligt fastställd tidplan. Åtgärder med genomförandeplan 2015, 9 av 14 stycken är genomförda.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
 Ekonomi i balans.	Vi ska ha säkra prognoser och delårsbokslut.	Avvikelse mellan helårsprognos vid delårsbokslut och bokslutsresultat (borträknat verksamheten vinter) 3,3%
 En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren.	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 2015 ligger på 10,60 veckor.
	Servicen ska öka.	Eslövs kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) i Insikt 2015, är 70. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68 (ju högre index desto bättre). Servicemätning hela kommunen, 2013/2015, %. Andel lyckade kontaktförsök med handläggare, 43/46 Fullgott svar på frågor via telefon, 37/37 Merinformation, 61/61 Intresse och engagemang, 61/70 Bemötande, 74/83 E-post som besvarades inom ett dygn, 67/74 procent. E-post som besvarades inom 2 dygn, 82/87 Avsändaruppgifter i e-postbrev som underlättar fortsatt kontakt, 79/92

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

	Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar, (Kik).	Medarbetarenkät till chefer genomförd 2015. Värdegrundsarbetet påbörjades vid ledarforum, hösten 2015 och följs upp med framtagande av värdeord samt utbildningar och implementering under 2016.
→ Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas, (Kik).	Medarbetarenkät- samt minst 90 i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) index för hållbart medarbetarengagemang. Vid mätning 2015 ligger Miljö och Samhällsbyggnad på index 74,5. Miljö och Samhällsbyggnad hade under 2015 ett frisktal om 95,2 procent. Miljö och Samhällsbyggnad har certifierats i IiP:s silvernivå 2014.
→ Eslövs kommun ska ha en välskött ekonomi med överskott på minst en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter	Vi ska ha säkra prognoser och delårsbokslut	Avvikelse mellan helårsprognos vid delårsbokslut och bokslutsresultat (borträknat verksamheten vinter) 3,3%



Ombyggnad påbörjad – Södergatan ska bli bussgata!

UPPDRAG

I budget 2015 fick nämnden flera viktiga uppdrag att arbeta med, varav några nämns här. Arbetet med Marieholmsbanan ska fortsätta och nämnden ska också medverka i översiktsplanarbetet och framtagande av Centrumplan.

Planer och program som nämnden ansvarar för är Mobility Managementplan, miljömålsprogram och miljöbokslut.

ÅRETS HÄNDELSER

Arbetet med att sänka den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden har kommit igång och gett gott resultat under året.

Användning av GIS har ökat. Vidare har arbetet med att förbättra befintliga kartor samt att ta fram nya användarvänliga kartor löpt på. Ett GIS-råd har bildats och börjat arbeta. Arbetet med en kommungemensam GIS-policy samt handlingsprogram är påbörjat.

Ökad samhandling har också skett inom arbetet med Marieholmsbanan, integrerad byggprocess, VA-utbyggnadsplan, utbildning i Geosecmaportalen, översiktsplan och centrumplan.

Nämnden har genomfört Earth Hour, Konferens Giftfritt, Kampanj korta bilresor, Energi- och klimatmässa samt Trafikantveckan. Det var stort intresse från företag, andra kommuner samt medborgare på arrangemangen.

För att få ett bra underlag till investeringsbudget 2017 och framåt har nämnden tagit fram tre utredningar: belysning på landet, hundrastgårdar samt parkeringsavgifter.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och intressenter

Inflödet av lovärenden inom bygglov är något färre än det budgeterade. Miljöavdelningen och kart- och bygglovsavdelningen skickar löpande ut enkätvykort för att få in synpunkter på handläggningen. Vi kan se att medborgarna såväl som företagen blir mer och mer nöjda.

Förvaltningen har sedan 2011 samarbetat med Medborgarcentrum och har just nu stor hjälp när det gäller att svara på frågor främst inom området gata, trafik och park och bygglov. Det har gjort att handläggarna har fått mer tid till handläggning och servicen till medborgarna har ökat.

Tillväxt och hållbar utveckling

Drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar följer prioriteringarna enligt gatuinventeringen så långt som möjligt. Anpassningar görs dock till skicket på VA Syds anläggningar samt VA Syds planering.

Energiförbrukningen på belysningsanläggningarna har minskat på flera ställen där kvicksilverarmaturer har bytts till LED-armaturer. Kostnaderna för belysning har granskats noggrant under året och ligger i fas med budget.

Verksamhet och medarbetare

Servicen till medborgare har ökat främst avseende bemötande, engagemang och avsändaruppgifter i e-post som underlättar fortsatt kontakt.

Tillsynsskulden är kopplad till livsmedelskontrollen där vi under året gått ner från 1,8 tjänster till 1,0 under andra hälften av året. Hälsoskydd har prioriterats framför livsmedelskontroll.

EKONOMISK ANALYS

Resultatet för 2015 är ett överskott med 2,1 mkr. Detta är betydligt bättre än prognosen vid delårsbokslutet. Under året ingår inte prognosen för vinterväghållning i nämndens övergripande prognos. Detta eftersom det är svårt att under året förutse hur stora insatser som behöver göras under november och december. Resultatet för vinterväghållning blev för 2015 +1 mkr.

Övriga poster som påverkar avvikelsen mellan bokslutet och prognosen i samband med delårsbokslutet är framförallt att intäkterna generellt sett har blivit högre än prognostiserat det gäller bland annat bygglovsintäkter, grävningssavgifter och upplåtelseavgifter.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag är högre än budgeterat men lägre än prognosen i samband med delårsbokslutet.

FRAMTIDEN

Ur ett medborgarperspektiv så kommer de följande tre åren att innebära snabbare handläggning av bygglov, större fokus än tidigare på ovårdade tomter och olovligt byggande. Företagarna kommer även fortsättningsvis att kunna använda sig av företagslotsen, vilket har visat sig vara mycket uppskattat.

Vi kommer att ha flera anläggningsprojekt igång i Eslövs tätort avseende Trehäradsvägen och Ringsjövägen vilket, när allt är klart, innebär bättre framkomlighet för bland annat cyklisterna. Arbetet med Marieholmsbanan och två järnvägsundergångar påbörjas också under perioden. De stora anläggningsprojekten innebär att framkomligheten i staden minskar med anledning av avstängda gator och omedling av trafik. Utöver dessa projekt kommer cykelvägnätet att byggas ut under hela mandatperioden.

Medborgarna kommer på ett tydligare sätt se att vi är en ekokommun i framkant då miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med övriga nämnder genomför åtgärderna i miljömålsprogrammet samt energi- och klimatplanen.

Nytt driftavtal avseende skötsel och underhåll av allmän plats ska upphandlas och börja gälla i april 2016.

Inför 2016 har en kommunikationsplan tagits fram. Den ska säkerställa att information till företag och medborgare kommer ut i rätt tid och genom rätt kanal.

I budget 2016 har nämnden fått ett antal uppdrag varav några nämns här.

För att servicen till medborgarna ska öka ska nämnden genomföra en förbättringsprocess inom miljö, gata, trafik och park samt bidra till ett nytt kommun-gemensamt kontaktcenter.

Ny taxa enligt plan- och bygglagen och taxa för parkeringsavgifter ska tas fram under 2016.

Miljömålsprogrammet ska systematiskt följas upp och ett miljöbokslut ska upprättas. Miljöavdelningen ska ge ett aktivt stöd till berörda förvaltningar för att genomföra miljömålsarbetet.

Nämnden ska också utreda större kapacitet på pendlarparkeringarna i Örtofta och Stehag.

Nämnden medverkar också i att ta fram en dagvattenstrategi tillsammans med VA Syd och kommunledningskontoret.

INVESTERINGAR

Under 2015 har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden investerat för 26,5 mkr. Till detta nettobelopp har tillkommit intäkter/bidrag från Trafikverket, Skånetrafiken och Boverket för några av investeringarna. Investeringsbudgeten för 2015 har varit 67,4 mkr. Flera av investeringarna har lång genomförandetid, det kan då vara svårt att budgetera hur stor del av kostnaderna som hamnar på 2015 respektive 2016. För flera av de påbörjade investeringsprojekten kommer det begäras överföring av medel från 2015 till 2016.

Driftredovisning (mkr)

	Bokslut	Budget	Bokslut	Avvikelse
	2014	2015	2015	2015
Politisk verksamhet	-0,7	-0,8	-1,0	-0,2
Förvaltningsledning	-6,5	-6,5	-5,3	1,2
Miljö	-6,0	-6,8	-6,5	0,3
Kart och bygglov	-3,5	-4,5	-3,7	0,8
Gata Trafik Park	-41,5	-43,0	-42,1	0,9
Bostadsanpassningsbidrag	-3,9	-3,5	-4,4	-0,9
Resultat	-62,1	-65,1	-63,0	2,1

Verksamhetsmått

	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Budget
	2013	2014	2015	2015
Miljö				
Planerade objektillsynsinspektioner (miljö och livsmedel)	555	505		400
Kontroll- och tillsynsskuld (h)	-	208		0
Kart och bygglov				
Inkomna ärenden bygglov + anmälan	309	336	359	400
Gata Trafik Park				
Drift och underhåll av gator och gc-vägar inkl beläggningsunderhåll (kr/m ²)	9,25*	13,62**	13,54**	14,11
Drift och underhåll av gatubelysning (kr/lj)	2,68	2,68	2,68	2,66
Drift och underhåll av gatubelysning (kr/lj)	843	756	657	652
Energiförbrukning för gatubelysning (kWh/lj)	-	380	302	350

*) Exklusive budgeterat belopp för asfaltering som investeringsprojekt.

***) Inklusive asfaltering som investeringsprojekt.



Kart- och mätavdelningen ute på jobb i Eslöv.

Investeringsredovisning netto (mkr)

	Total bud- get	Redo- visat t.o.m. 2015	Bud- get 2015	Redo- visat 2015	Avvi- kelse 2015
Karta GIS-system	-0,3	-0,2	-0,3	-0,2	0,1
Totalstation och GPS	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Centrum-utveckling					
Ljusinstallation	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	0,1
Västerlånggatan - Västergatan	-6,5	0,0	-0,5	0,0	0,5
Mur stationen	-2,2	0,0	-2,2	0,0	2,2
Stora torg	-14,5	0,0	-0,5	0,0	0,5
Tåbelundsvägen	-6,2	-5,7	-5,2	-4,3	0,9
Cpl Sallerupsv - Trehäradsv	-6,3	-2,7	-5,6	-2,0	3,6
Trehäradsvägen, etapp 3	-2,2	0,0	-2,2	0,0	2,2
Trehäradsvägen, etapp 4	-6,4	-1,0	-6,4	-1,0	5,4
Trehäradsvägen, etapp 5	-2,3	0,0	-2,3	0,0	2,3
Storgatan Marieholm, etapp 1	-2,5	0,0	-2,5	0,0	2,5
Trafik					
GC-väg Kvantum- Ystadvägen	-3,0	-0,3	-3,0	-0,3	2,7
Trafiksäkerhet och GC-väg Solvägen	-5,1	-1,8	-5,1	-1,8	3,3
GC-väg Stockamöllan- Hasslebro	-3,0	0,0	-3,0	0,0	3,0
GC Lilla Harrie-Örtofta	-5,0	-0,3	-1,9	-0,2	1,7
Hastighetsplan	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,4
Marieholmsbanan	-1,9	-1,4	-1,9	-1,4	0,5

Investeringsredovisning netto (mkr)

	Total bud- get	Redo- visat t.o.m. 2015	Bud- get 2015	Redo- visat 2015	Avvi- kelse 2015
Belysning					
Belysning, kvicksilverbyte	-4,7	-4,7	-1,1	-1,1	0,0
Belysning Rågslingan		-0,1		-0,1	-0,1
Grönområden och lekplatser					
Trollsjön	-1,7	0,0	-0,2	0,0	0,2
Lekplats Trollsjön	-2,5	1,3	-2,5	1,3	3,8
Park Timmermannen	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,8
Årsanslag					
Teknisk utrustning			-0,2	0,0	0,2
Om- och nybyggnad gatuanslagningar			-1,5	-0,8	0,7
Åtgärder övriga orter			-1,5	-1,6	-0,1
Trafiksäkerhetsåtgärder inklusive tillgänglighet			-1,5	-1,0	0,5
Asfaltering			-7,8	-7,3	0,5
Energisparåtgärder			-1,0	-1,2	-0,2
Lekplatser			-3,8	-1,7	2,1
Grönområden Eslövs tätort			-1,1	-1,0	0,1
Cykelvägnät Eslövs tätort			-0,5	0,0	0,5
Grönområden byarna			-0,3	-0,2	0,1
Avrundning			0,1		-0,1
Summa	-78,2	-17,5	-67,4	-26,5	40,9



Detaljplanen för området vid Spritfabriken i Eslöv vann laga kraft under hösten 2015. Det innebär att det nu är möjligt att påbörja en ombyggnad av kvarteret. Detaljplanen ger möjlighet för byggnad av bostäder och centrumverksamhet, som exempelvis restauranger, handel och kontor. Uppskattningsvis kan 80-100 nya bostäder byggas i området.

REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam

Ekonomiskt resultat: +/- 0

UPPDRAG

Revisionen svarar för att revisionen av kommunens verksamheter sker enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed. 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 HÄNDELSE

Revisionen har 2015 bytt sakkunnigt biträde. Under året har revisionen tillsammans med det nya sakkunniga biträdet arbetat fram en revisionsplan utifrån risk och väsentlighet. Följande aktiviteter har skett under 2015:

- Risk och väsentlighetsanalys
- Revidering av arbetsordning samt revision strategi
- Revidering av dokumenthanterings och arkivplan
- Granskning av delårsrapport 2015-08-31
- Granskning av planeringsperspektivet av det kommunala uppdraget
- Granskning av projektledning vid större investeringar
- Granskning av årsredovisning 2015-12-31.

EKONOMISK ANALYS

Revisionens budget är i balans.

FRAMTIDEN

Revisorerna kommer under 2016 att intensifiera sitt arbete med granskningar av de kommunala bolagen genom lekmannarevisorerna. Vidare kommer revisorerna utarbeta nya arbetsformer beträffande uppdraget med att granska all kommunal verksamhet. Syftet är att öka revisionens kontakt med verksamheten och göra revisionens arbete mer synligt. Revisionens ambitioner är utöver att vara en granskande instans även vara en stödjande funktion.

Driftredovisning (mkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse 2015
Revision	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Resultat	-1,0	-1,0	-1,0	0,0







Kockska parken vid Vångavägen i Eslöv återinvigdes i juni 2015, efter renovering.




SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Hampus Trelid
Ekonomiskt resultat: överskott 2,2 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.	Kunderna uppfattar att Serviceenämnden bidrar till utvecklingen av deras verksamheter.	Resultatet på NKI-undersökningen (Nöjd Kund Index) ska höjas mellan 2016 och 2018.
 Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Serviceenämndens medarbetare är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Mäts i medarbetarenkäten.
 Vi erbjuder praktikplatser och feriearbetsplatser för ungdomar.	Förvaltningen erbjuder minst 30 feriearbetsplatser per år.	

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
 Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv skall vara klimatneutralt år 2020.	Vi bidrar till Eslövs kommuns miljömål genom att minska matsvinnet med 20 % mellan 2011- 2015. Svinnet ska minska ytterligare 5 % till 2018. Kemikalieförbrukningen inom städ ska minska med 5 % till 2018.	
 Eslövs kommuns egna fordon ska så långt möjligt köras på miljövänliga bränslen och med ny teknik.	Samtliga Serviceenämndens bilar drivs med miljövänliga bränslen till 2018.	
 Eslövs kommun ska uppmuntra till hållbar och energisnål teknik i samband med byggande.	Vi minskar energianvändningen och mediaförbrukningen i våra fastigheter med 10 % per år.	
 Vi skall stimulera till inköp av närodade och/eller ekologisk mat och tillse att den mat vi upphandlar inte är producerad med metoder som är förbjudna i Sverige.	Vid upphandlingarna av "Färskt kött" och "Ägg-potatis" ska minst 75 % av Miljöstyrringsrådets baskrav ställas. Inköp av ekologiska livsmedel ska utgöra minst 60 % av den totala livsmedelsbudgeten.	

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
 Ekonomi i balans.	Samtliga verksamheter skall ha förståelse för hur Serviceenämndens ekonomi är uppbyggd och förstå hur man kan bidra till balanskravet.	Mäts i interna undersökningar. Ingen mätning.
 En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Medborgarcentrum skall kunna svara på minst 70 % av alla inkommande ärenden.	Mäts i ett ärendehanteringssystem. Ingen mätning
 En attraktiv arbetsgivare.	Serviceenämnden uppfattas som en attraktiv arbetsplats av minst 80 % av alla medarbetare.	Vi visar förbättrade värden i Medarbetarenkäten och att vi når Guld vid Iip-certifieringen 2017. Förbättra medarbetarenkäten till 85 % för hela förvaltningen.
 En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Serviceenämndens serviceutbud uppfattas som professionell och personalen som kompetent.	Detta visar sig genom förbättrade värden i Nöjd Kundindex.
 Eslövs kommun ska erbjuda alla anställda heltidstjänster senast 2016.	Förvaltningen erbjuder alla som önskar heltid.	Mäts i medarbetarenkäten.

UPPDRAG

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

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

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

De kommunala IT-system och IT-utrustningar som förvaltas av Servicenämnden sköter även support, skötsel, underhåll och drift.

Servicenämnden ansvarar för att kommunens alla lokaler städas enligt uppsatta normer.

Servicenämnden ansvarar för att leverera måltider till de kommunala verksamheterna.

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

ÅRETS HÄNDELSE

Serviceförvaltningen samverkar över gränser, såväl internt som externt. Exempel på detta är samarbete med serviceförvaltningar i andra kommuner och Eslövs bostads AB.

Det har inletts ett nytt samarbete med Hörby kommun där Eslövs kommuns konsumentrådgivare ger Hörbys medborgare vägledning i konsumentfrågor.

Det fokuseras på ökat samarbete med kommunens övriga förvaltningar för att utveckla måltiden som en helhet. Produktionsköken arbetar för att ytterligare öka matkvaliteten vilket visar sig genom att Ekenäs skolkök placerat sig på plats 28 av 300 bedömda skolor i White Guide junior.

I Eslövs kommun, såväl som i resten av samhället, ökar nyttjandet av de digitala tjänsterna. De trådlösa näten byggs löpande ut, det hanteras alltfler mobila enheter och det tillkommer nya yrkesgrupper som använder sig av mobiliteten i nya miljöer. Under 2015 har arbetet med att bygga ut trådlösa nät på äldreboenden påbörjats i samarbete med Eslövs bostads AB, där boendet "Vår-löken" är först ut.

Städavdelningen har ökat sina heltidstjänster till 84 % 2015, jämfört med 72,4 % 2014. Det är en effekt av införandet av femdagarsstädning och kombinationstjänster.

Det har genomförts besiktning av det yttre ytskiktet av Eslövs kommuns fastigheter för att tydliggöra underhållsbehovet. Det har även påbörjats renoveringar på ett flertal fastigheter där invändig målning och mattbyte varit de prioriterade områdena.

Under 2015 drabbas kommunens IT-system av virusangrepp som ledde till ett antal krypterade filer. Under hösten fick också kommunens användare en stor mängd spammeddelande, med försök till virus-spridande och kontokapning. Genom att vid varje tillfälle jobba fokuserat och intensivt, har IT-avdelningen avvärjt större skador för Eslövs kommun.

Mot slutet av året har förvaltningen bidragit med sina tjänster för den ökade mottagningen av ensamkommande barn. Dels genom att erbjuda lokaler för HVB-hem som uppfyller krav på brandsäkerhet och arbetsmiljö, dels genom att städ- och måltidstjänster har levererats. Måltidstjänster har efter förfrågan även sålts till Lunds kommun.



Skolrestaurangen på Ekenässkolan och Västra skolan kom på 28:e plats av totalt 300 bedömda i hela landet i tävlingen White Guide Junior.

- Vi är mycket stolta över att ha en av Sveriges bästa skolrestauranger i vår kommun! Verkligen jätteroligt, säger en mycket glad kostchef, Birgitta Mårtensson Asterland, i Eslövs kommun. White Guide Junior är den enda tävlingen i Sverige som bedömer helheten när det gäller våra skolrestauranger. Juryn har bedömt smak, näring, måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för eleverna.

MÅLUPPFYLLELSE

De flesta målen gäller för hela mandatperioden. Då vi är i början av perioden saknas konkreta belegg för att målen har förbättrats. Följande redovisning bygger på bedömningar av hur leveransmålen har bidragit till att effektmålen kommer att uppnås.

Medborgare och intressenter

Förvaltningen arbetar hårt för att öka medborgarnas nöjdhet med våra tjänster. I dagsläget finns inte tillräckligt med underlag för att ge några tydliga resultat.

Ambitionen att kunna erbjuda ett stort antal feriearbetsplatser för skolungdomar har överträffat målet.

Tillväxt och hållbar utveckling

Förvaltningen gör ständiga förbättringar av hållbarhetsmålen inom områden såsom matsvinn, inköp av ekologisk mat och kemikalieförbrukning. Det finns ännu inte tillräckliga underlag för att resultaten har uppnåtts. Undantag gäller andelen bilar som drivs med miljövänligt bränsle där vi ligger i topp i nationella mätningar. Energieffektivisering har gjorts genom att byta ventilationsaggregat, styrsystem samt genom energioptimering.

Verksamhet och medarbetare

Förvaltningen är på god väg mot målet att bli en förvaltning i mästarklass och nå guld i LiP under 2017. Serviceförvaltningen har certifierats i LiP:s silvernivå 2015. För medarbetarenkäten visar resultaten av hållbart medarbetarengagemangfrågorna på ett snitt om 77,8 i medelvärdesindex för Serviceförvaltningen.

En satsning på ledarskapsutbildning har gjorts för samtliga enhetschefer som har inkluderat ett mentorskapsprogram. Samtliga medarbetare har fått utbildning i kommunens miljösatningar och vilka krav och förväntningar man kan ställa som medarbetare. De flesta medarbetare har kunnat få en heltidstjänst om de önskat, undantag är anställda i mindre kök. Serviceförvaltningen erbjuder idag heltid till alla anställda.

Serviceförvaltningen hade under 2015 ett hälsotal om 93,4 %

Kommentarer till verksamhetsmåten

Mycket kraftig ökning på grundskola och förskoleportioner. Äldreomsorgens minskning av dagsportioner var inte så hög som förväntat. Gymnasieskolans portioner minskade mer än förväntat.

Städkostnaden per kvm påverkas av vilka typer som finns i fastighetsbeståndet. Under 2015 avslutades städningen på Teknikcentrum därav det minskade kvm priset. Slottsparkens förskola tillkom och därför ökade kvm priset på förskolorna.

Verksamhetsmättet ”andelen miljöbilar i kommunens bilpool”, mäts efter miljöbilsdefinitionen som bygger på den nationella definitionen (förordning 2007:380). Mättet kommer inte att kunna nå 100 procent eftersom att det finns en nio mans buss i bilparken som inte går under den definitionen.

Underhållskostnaden på personbilarna har minskat jämfört mot 2014 eftersom utbyte av äldre bilar gjorts under 2015 men inte i den mängd/takt som förutspåddes.

Mediaförbrukningen är lägre på grund av energieffektiviseringar och ett mildare klimat.

EKONOMISK ANALYS

Serviceämnden redovisar ett överskott för 2015 med 2,2 mkr.

Merparten av avdelningarna har under året påvisat ett överskott men under 2015 har det aviserats om avdelningar som påvisat ett negativt resultat.

Kostnader för den politiska verksamheten har överskridits något. Detta beror på att de ökade nämndsarvodena inte var budgeterade.

Konsumentrådgivningen visar ett litet underskott då fel i avtal upptäckts.

Efter lokalförändringar och stora satsningar på kompetensutveckla personalen har förvaltningsledningen vid årets slut ett underskott på 0,3 mkr.

Kommunservice är en avdelning där konsumentrådgivning, tolkförmedling, medborgarcentrum, bilpool och administration ingår. Efter flyktingtillströmningen hösten 2015 ökade trycket på kommunens tolkförmedling, vilket även visar sig i resultatet. Verksamheten har ca 50 % fler tolktimmar än 2014.

Lägre kostnader för specierier samt lägre kostnader för mattransporterna medför ett större överskott för **Måltidsavdelningen**. Även under 2015 fick avdelningen en väsentlig vitesersättning från en grossistleverantör.

Diverse förändringar som skett på **IT-avdelningen** under 2015 påvisar ingen direkt effekt. Det avser uppsägning av interna överenskommelser men även ökade kostnader för licenser. Även de virusangrepp som kommunen haft genererar ökade personalkostnader.

Femdagarsstädnigen var inte medräknad i **Städavdelningens** budget för 2015, därav den stora avvikelser. Förändringen har även genererat ökade personalkostnader då fler har erbjudits heltidstjänster.

På **Fastighetsavdelningen** är avskrivningarna och räntekostnaderna lägre än budgeterat på grund av förseningar i underhållsarbetet. Mediakostnaden är lägre totalt på grund av energieffektiviseringar och mildare klimat. Jämförs utfallet mot budget förekommer en mindre avvikelse eftersom Karlsrobadets kostnader inte

är budgeterade på Serviceförvaltningen. Det gäller även VA kostnaden. Överskottet på avdelningen är även en effekt på minskade personalkostnader på grund av sjukskrivningar.

FRAMTIDEN

Ett beslut i kommunfullmäktige om att skapa ett kontaktcenter togs i slutet av 2015. Syftet med ett kontaktcenter är att ge medborgarna snabbare service med en högre tillgänglighet.

I kommunfullmäktige togs ett beslut under 2015 om att skapa en enhet för mat- och elevtransporter. Serviceförvaltningen och Barn och Utbildning har i uppdrag att samordna verksamheten. Tidigare entreprenörer inom området har bedömts inte kunna leverera tillräcklig kvalitet.

Ett samarbete med Eslövs Bostads AB kommer att leda till effektivisering av tjänster inom till exempel gräsklippning, snöröjning, IT-support samt medborgarnas möjlighet att göra felanmälningar.

Ett samarbetsprojekt har inletts med Vård och Omsorg för att utreda möjligheten att starta ett kommunalt tvätteri. Avsikten är att ombesörja tvätt av brukarnas kläder inom hemtjänsten.

Under 2017 planeras en omfattande renovering av Ekenässkolan.

Nya Alebo förskola öppnar med nytt tillagningskök vilket innebär rekrytering av kocktjänst.

En måltidsutvecklare ska anställas med främsta uppgift att utveckla måltiden inom äldreomsorgen.

INVESTERINGAR

Föreningsbyggnaden i Sjöholmen revs på grund av vattenskada och det uppfördes istället en toalettbyggnad som togs i bruk juni 2015.

Utbyggnaden av skollokaler på Sallerupsskolan blev färdigställd i augusti.

Alebo förskola skulle varit färdig i oktober 2015 men har blivit kraftigt försenad och beräknas vara klart i mitten av april 2016.

Första spadtaget för Ekevall idrottshall var den 3:e februari och i december blev slutbesiktningen godkänd. Projektet är inte slutfakturerat och därav föreslås en överföring av 6,7 mkr till 2016 års investeringsbudget.

Renoveringen av Tennishallens omklädningsrum är klar. Vid övertagande av fastigheten fick nytt brandlarm installeras och byte av belysning gjordes.

Nybyggnad av klubblokaler i Örtofta är igång och förväntas vara färdigställt i augusti 2016.

Flytt av Marieholms bibliotek till Marieskolan har påbörjats. Projektet skulle vara färdigt i mitten av december 2015 men entreprenören är försenad cirka 8 veckor.

Nya Östra skolan, etapp 1, skulle varit slutbesiktigad i nov 2015 men är försenad på grund av oförutsedda saneringsarbeten. Ny slutbesiktning är i februari 2016 och skolan planerar att flytta in till HT 2016. Utemiljön kommer att slutbesiktigas i mitten av april 2016.

Projektering av Nya gymnasieskolan är igång och projektet förväntas vara klart VT 2019.

Under 2015 har det jobbat med energi-effektiviseringar. Ventilationsaggregat har bytts ut i Bergahallen, byte av belysning på Ölyckeskolan och Eslövs stadsbibliotek har gjorts.

Taksäkerheten på kommunens idrottshallar har setts över och utvändiga fallskydd har monterats.

Det har gjorts totalt sju takomläggningar under 2015, bland annat på Stehagsskolan och Medborgarhuset.

Renoveringar av diverse byggnader har påbörjats till exempel på Ölyckeskolan och Harlösa skolan. Byte av mattor har gjorts på fastigheten, Kvarngatan 70.

Under 2015 har det gjorts en omfattande upp-gradering av vår interna molntjänst, så kallade Citrix-miljö. Det har genererat en utökad kapacitet, vilket möter det behov kommunens användare har och att det ges bättre stöd för det mobila arbetssättet samt ett modernt gränssnitt.

Driftredovisning (mkr)

	Bokslut	Budget	Bokslut	Avvikelse
	2014	2015	2015	2015
Politisk verksamhet	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Konsumentrådgivning	-0,3	-0,2	-0,3	-0,1
Förvaltningsledning	0,5	0,0	-0,3	-0,3
Kommunservice	-2,2	-2,7	-2,7	0,0
Måltidsservice	0,7	0,0	2,0	2,0
IT-service	-0,6	0,0	-1,4	-1,4
Städservice	0,4	0,0	1,2	1,2
Fastighetsavd	3,5	0,0	0,6	0,6
Bilpool	0,0	0,0	0,4	0,4
Avrundning	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Resultat	2,0	-2,9	-0,7	2,2



Städavdelningen på Serviceförvaltningen

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Total budget	Redovisat t.o.m. 2015	Budget 2015	Redovisat 2015	Avvikelse 2015
Eslövshallen	-1,0	-0,7	-0,9	-0,6	0,3
Konstgräs	-5,7	-0,4	-5,7	-0,3	5,4
Förskola Stehag/Gya	-31,3	-0,2	-2,0	-0,1	1,9
Förskola Bäckdala/V Eslöv	-26,3	-0,1	-1,0	0,0	1,0
Förskola Flyinge	-31,3	-0,1	-1,0	0,0	1,0
Förstärkn. F-6 skolor spec.sal	-1,0	-0,3	-1,0	-0,2	0,8
Alebo	-28,6	-13,7	-26,8	-13,6	13,2
Sjöholmen	-0,8	-0,7	-0,8	-0,6	0,2
Hallar Berga/Ekevalla	-40,0	-33,3	-38,8	-33,2	5,6
Idrottsplatser, moduler	-1,2	-0,7	-1,2	-0,6	0,6
Ekenäsgården, förskola	-28,9	-3,5	-2,9	-3,4	-0,5
Marieholms bibl. flyttning	-7,9	-2,1	-6,0	-2,0	4,0
Östra skolans flytt 2013	-86,0	-36,7	-39,0	-36,6	2,4
PCB Sanering div. platser 2011	-2,2	-0,2	-2,2	-0,1	2,1
Berga avrinning 2011	-11,5	-1,4	-6,5	-1,3	5,2
Stadshuset, Foajé+s-rum 1107	-6,2	-2,7	-4,6	-1,1	3,5
Nya Gymnasieskolan	-128,2	-0,3	-1,9	-0,2	1,7
Örtofta Folkets Hus	-3,5	0,8	-3,4	0,9	4,3
Sallerupskolan utbyggn. Fritidslok.	-5,3	-3,0	-3,6	-2,9	0,7
Ekenässkolan, utredn. 2013	-82,2	-0,2	-0,5	-0,1	0,4
Flyingeskolan, utbyggnad	-32,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Pegasus avetablering	-0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0
Brandstationen utredn. 2011	0,0	-0,3	0,0	-0,2	-0,2
Örtofta förskola 2011	0,0	-0,2	0,0	-0,1	-0,1
Energieffektivisering	0,0	0,0	-5,3	-4,5	0,8
Elektronisk inpass skol 2011	0,0	0,0	-1,0	-0,7	0,3
Myndighetskrav fastighet	0,0	0,0	-1,0	-1,1	-0,1
Inventarier	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Storköksmaskiner	0,0	0,0	-0,8	-0,2	0,6
Utredningsarbete	0,0	0,0	-0,8	-0,1	0,7
Omläggning av tak	0,0	0,0	-10,0	-10,7	-0,7
Byggnadsarbeten	0,0	0,0	-5,0	-2,8	2,2
Säkerhetshöjande åtg. Idrottspl.	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,3
Maskiner	0,0	0,0	-0,5	-0,4	0,1
Städmaskiner	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,3
IT-infrastruktur	0,0	0,0	-2,0	-0,6	1,4
Multifunktionsskrivare	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0
Summa	-561,4	-100,2	-177,5	-118,2	59,3



Medborgarcentrum

Verksamhetsmätt

	Redovisat 2013	Redovisat 2014	Redovisat 2015	Budget 2015
Måltidsavdelningen				
Antal sålda lunchportioner grundskola/förskola	940 000	960 000	990 000	920 000
Antal sålda lunchportioner gymnasiet	114 000	103 000	83 000	95 000
Antal sålda dagsportioner äldreomsorgen	107 662	117 000	114 000	110 000
Andelen som är nöjda med maten inom äldreomsorgen	80%	72%	72%	80%
Andel ekologiska livsmedel i %	36%	32%	35%	25%
IT avdelningen				
Kostnad IT-arbetsplats:				
utan verksamhetssystem, se not 1		3 700	3 900	3 650
med verksamhetssystem, se not 2		6 700	5 100	5 100
Antal avlämningspunkter totalt	5 100	5 400	5 400	5 400
Antal timmar underhållsarbete verksamhetssystem administrativa nätet	500	500	500	500
Andel incidenter lösta på mindre än fyra timmar	80%	80%	80%	80%
Städavdelningen				
Kostnad kr/kvm städyta:				
Grundskola	300	190	227	228
Förskola	131	319	388	360
Gymnasium	144	273	278	283
Administrativa lokaler		177	197	181
Idrottshallar, se not 3		127	134	133
Fastighetsavdelningen				
Total mediakostnad (Tkr) per år	25 487		23 118	22 000
Total förbrukning Mwh per år	19 869	18 225	15 972	16 500
Graddagskompensation:				
Total förbrukning Mwh per år, se not 4	23 673	24 060	18 309	19 500
Kommunservice inkl bilpoolen				
Genomsnittlig underhållskostnad personbil per månad	568	733	684	600
Andel miljö personbilar inom kommunens bilpool, se not 5	65%	65%	81%	62%

Not 1: Inklusiv kostnaden för Infrastruktur och IT -arbetsplats enligt vår kostnadsfördelningsmodell

Not 2: Inklusiv kostnaden för Infrastruktur, kommungemensamma system, förvaltningsspecifika system och IT -arbetsplats enligt vår kostnadsfördelningsmodell

Not 3: Städskostnad kr/kvm gällande idrottshallar har brutits ut ur grundskola och gymnasium

Not 4: Med graddagskompenserad förbrukning menas att årets förbrukning korrigeras mot ett normalt års förbrukning (SMHI svarar för definitionen)

Not 5: Miljöbilsdefinitionen bygger på den nationella definitionen (förordning 2007:380)



Trollsjöparken

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Josef Johansson
Ekonomiskt resultat: underskott 9,9 mkr

MÅLUPPFYLLELSE



Uppfylld nivå



Delvis uppfylld nivå







Ej uppfylld nivå




Ingen mätning




Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
 Föregångare när det gäller Välfärdsteknologi	Öka kvaliteten gentemot brukaren vad gäller trygghet och självständighet samt effektivisera och kvalitetssäkra tjänsteutförandet	<ul style="list-style-type: none"> Teknikandelen i insatser som erbjuds. Andelen brukare som väljer "teknikintensiva alternativet".
 Möjlighet att bo hemma så länge man vill	Brukaren känner trygghet i sitt nuvarande boende och kan bo kvar, om så önskas	<ul style="list-style-type: none"> Relationstal (kvoter) mellan brukare på boende och brukare med stöd i hemmet. Genomsnittstider för vissa typer av insatser. Brukarundersökningar för trygghet
 Utveckla tjänstegarantier för våra verksamheter samt alltid ha rätts-säkra, likvärdiga och jämställda beslut	Brukarna bemöts utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och sina individuella behov	<ul style="list-style-type: none"> Revision av beslut Klagomålsgranskning Granskning av garantiärenden
 Vi tar vårt sociala ansvar	Ökad tolerans för olikheter och enskilda individers behov	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarenkät HBQT-certifiering Andel heltidsanställda Antal praktikplatser

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
 Minska energiförbrukningen där vår verksamhet kan påverka den.	Minskat matsvinn och minskad bränsleförbrukning	<ul style="list-style-type: none"> Matsvinn och bränsleförbrukning

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
 Ekonomi i balans	Håll budget	<ul style="list-style-type: none"> Budgetuppföljning, avvikelse
 En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren	<p>Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat</p> <p>Möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat</p> <p>Andelen kommuninvånare som har förtroende för kommunens tjänstemän och verksamheter har ökat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Svenskt Näringslivs, Företagsklimat SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018 Serviceundersökning, genomförs årligen
 En attraktiv arbetsgivare. Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	<p>Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent</p> <p>Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar</p>	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare Medarbetarenkät - minst 90 procent nöjd i SKL:s medar-

		<p>betarindex</p> <ul style="list-style-type: none"> Resultatet av Investors in People Guldnivå 2017
<p>◊ Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas</p>	<p>Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare Medarbetarenkät - minst 90 procent nöjd i SKL:s medarbetarindex Resultatet av Investors in People Guldnivå 2017
<p>◊ En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat</p>	<p>Kvalitet i varje möte</p> <p>Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Svenskt Näringslivs, Företagsklimat SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018 Servicemätning, genomförs årligen



Inspirationslägenheten vid Mötesplats Karidal invigs i februari 2015. I lägenheten visas en rad olika smarta lösningar och enkla hjälpmedel som kan underlätta vardagen. Här är det möjligt att i lugn och ro få prova olika hjälpmedel innan du eventuellt bestämmer dig för att köpa. Lägenheten vänder sig till personer i alla åldrar och har under året haft öppet för "drop in med arbetsterapeut".

UPPDRAG

Förvaltningen Vård och Omsorg styrs av Vård- och omsorgsnämnden. Enligt Eslövs kommuns författningssamling ansvarar nämnden för kommunens uppgifter inom LSS, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som gäller för äldre, funktionsnedsatta och psykiskt sjuka, samt 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. Nämnden fullgör även den del av individ- och familjeomsorg som arbetar med behandling och socialt stöd från 18 år.

ÅRETS HÄNDELSER

Socialstyrelsen har under året beviljat medel till en satsning för att förstärka bemanningen inom äldreomsorgen. Pengarna har använts inom yrkeskategorierna sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, vårdpersonal till korttid och hemvård samt arbetsledare.

En chefsförtätning är påbörjad som ska leda till bättre uppföljning och dialog med personalen. Projekt är även uppstartat inom hemvården för att arbeta med hälsofrämjande åtgärder.

Hemvården har delats i fyra geografiska områden.

Korttiden har utökats med platser och flyttat från Trollsjögården till Ölycke.

En kvalitetsmessa hölls för första gången i Medborgarhuset. På mässan presenterades förvaltningens förbättringsarbete i form av kvalitetsprojekt. Dessutom bjöds det på inspirationsföreläsningar och all personal på förvaltningen var inbjuden.

MÅLUPPFYLLELSE

Förvaltningen Vård och Omsorg har totalt tio mål. 2015 har ett omfattande arbete skett med att förankra målen i verksamheten. Detta har skett genom att inriktningsmålen har brutits ner dels till verksamhetsnivå och dels till enhetsnivå. Målen har också tidssatts. På grund av omfattningen av detta arbete har någon egentlig mätning av måluppfyllelse ännu inte påbörjats.

Medborgare och intressenter

I verksamheten pågår bland annat arbete med utbyte av bilar till miljövänligare alternativ och utbildning av matinspiratörer.

Tillväxt och hållbar utveckling

”En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat” inriktas mot att leverera mer än förväntat i bemötandet och blir därmed en viktig utgångspunkt för värdegrundsarbetet. Resultatet på medarbetarenkäten används för att följa upp målen om en attraktiv arbetsgivare och medarbetarnas delaktighet, engagemang, trivsel och utveckling. Minst 90 i medarbetarindex

enligt SKL:s modell är målet. Vård och Omsorg når inte riktigt det utan resultatet för 2015 var 81.

Verksamhet och medarbetare

Målen inom detta perspektiv kompletterar varandra. Valfärdsteknologi kan användas för målet om möjlighet att bo hemma. Det fjärde inriktningsmålet ”Vi tar vårt sociala ansvar” kommer att användas i organisationen för att säkerställa arbetet med förvaltningens ledstjärna ”egenmakt”.

Vasagatan inom verksamheten funktionsnedsättning har under 2015 utbildats i HBTQ-frågor och certifierades i januari 2016.

EKONOMISK ANALYS

Totalt visar Vård- och omsorgsnämnden ett underskott på 9,9 mkr vilket ligger i linje med delårsrapporten som prognoserade ett resultat på -8,5 mkr. Under året har besparingsplaner lett till en allmän kostnadsinbromsning men volymer har samtidigt ökat. Underskottet är en avvikelse på 2 % av nettobudgeten på 505 mkr.

Vård- och omsorgsnämnden har under 2015 blivit beviljade ett tilläggsanslag på 6 mkr på grund av höga volymer inom hemvården och ett stort antal externa placeringar. Vidare har socialstyrelsen tillfört 2,6 mkr för att öka bemanningen inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgen har ett underskott på -10,5 mkr, varav -7,9 mkr för hemvården.

Hemvård ligger på en fortsatt hög nivå av beviljade timmar. Storleken på hemvårdsbesluten ligger högre än andra skånska kommuner och en analys av hemvården pågår. Som ett led i att minska både antalet brukare och anställda per chef har hemvården delats i fyra geografiska områden.

Korttiden har utökats med platser och flyttat från Trollsjögården till Ölycke. Som ett resultat av detta har antalet dygn som kommunen har betalansvar på sjukhuset minskat drastiskt från 1,7 mkr år 2014 till 0,8 mkr.

MRSA utbrottet på ett Vård- och omsorgsboende ledde till förbättrade hygienrutiner och uppdatering av utrustning på samtliga boenden. Utbrottet har även inneburit ökade personalkostnader då både omvårdnadspersonal varit hemma med full lön och exempelvis sjuksköterskorna fått en ökad arbetsbelastning vid provtagningar. Ett försäkringsärende på 1,2 mkr är startat.

Äldreomsorgen har infört Senior alert, ett arbetssätt att bedöma vårdbehov, vilket ökar kvaliteten på omvårdnaden.

Heltidsprojektet påverkar möjligheten att hålla personalbudgeten. Vård- och omsorg har gått från 72 % till 79 % heltidsanställda från år 2014 till 2015. Det blir allt

mer utmanande att lägga kostnadseffektiva scheman ju närmre målet om heltid man kommer.

LSS och socialpsykiatri har ett underskott på -2,7 mkr. Externa placeringar och en ökning av brukare med personlig assistans är anledningen till resultatet.

Socialtjänsten över 18 år har ett överskott på 1,4 mkr på grund av otillsatt tjänst och mindre antal externa placeringar enligt Socialtjänstlagen än förväntat. Däremot har placeringar enligt Lagen om vård av missbrukare större kostnader än budgeterat.

FRAMTIDEN

Befolkningsutvecklingen ställer krav på planering av hur resurser ska fördelas. Från 2015 till 2025 kommer Eslövsbor över 65 år öka med 13 %. I ålderskategorin +80 år är ökningen 28 %.

Vidare kommer det nya hälso- och sjukvårdsavtalet och förändringar i betalansvarslagen att innebära stora utmaningar. Tekniken kommer att möjliggöra att mer sjukvård kan bedrivas både i ordinarie boende och på vård- och omsorgsboenden.

Utredningar för att förutspå behovet av vård- och omsorgsboendeplatser, serviceboende och hur hemvården kommer se ut i framtiden behövs.

Under 2016-2017 finns behov för ytterligare två LSS boenden. Verksamheten beräknas växa med ca 8 brukare per år framöver.

Nya investeringar inom teknikutveckling är nödvändig både för att bedriva en säker verksamhet och för att balansera rekryteringsbehovet av personal.

INVESTERINGAR

Förseiad upphandling av larmkedjan inom hemvården gav mindre kostnader än budgeterat. Av en budget på 12,2 mkr har investeringar på 7,8 mkr genomförts. Investeringar är gjorda i nya larm till vård- och omsorgsboenden, korttidsavdelningen på Ölycke samt generell teknikutveckling såsom WiFi och telefoner i hemvården.

	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Av- vikelse 2015
Politisk verksamhet	-0,8	-1,1	-1,1	0,0
Alkoholtillsyn	-0,4	-0,3	-0,3	0,0
Anhörigstöd, gem	-0,4	-0,7	-0,7	0,0
Äldreomsorg	-281,2	-282,9	-293,4	-10,5
Funktionshindrade LSS	-152,4	-159,1	-161,2	-2,1
Socialpsykiatri	-19,0	-19,2	-19,7	-0,5
Socialtjänsten över 18 år	-20,9	-17,7	-16,3	1,4
Familjerådgivning	-0,1	-0,7	-0,7	0,0
Förvaltnings- gemensamt	-21,0	-23,9	-22,1	1,8
Resultat	-496,2	-505,6	-515,5	-9,9

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Budget 2015	Redo- visat 2015	Av- vikelse 2015
Inventarier boendeenheter	-3,3	-3,3	0,0
Inventarier Kärråkra demens	-0,2	-0,2	0,0
Inventarier larm	-5,7	-2,5	3,2
Ny teknik	-3,0	-1,8	1,2
Summa	-12,2	-7,8	4,4



Medarbetare inom Vård och Omsorgs verksamhet för funktionsnedsättning och bemanningsenhet har under året genomgått utbildningar för att bli HBQ-certifierade. Certifieringen har bland annat inneburit fyra utbildningstillfällen, som hållits av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter). Certifieringen ska synliggöra att det är en verksamhet som arbetar strategiskt för att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av brukare.

Verksamhetsmått

	Redo- visat 2013	Redo- visat 2014	Redo- visat 2015	Budget 2015
Äldreomsorg				
Antal platser i vård-och omsorgsboende	302	326	322	326
Antal externt köpta platser		4	4	4
Antal korttidsplatser		14	18	14
Totalt antal vårdplatser ÄO		344	344	344
Antal vård dygn i korttidsboende	6 584	4 059	4 495	5 110
Antal externt köpta korttidsdygn		240	14	0
Antal betaldygn på sjukhus		383	135	0
Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad	13 829	15 219	15 156	14 100
Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården		4 197	3 874	2 890
Trygghetslarm, antal abonnemang	742	740	883	800
Trygghetslarm, antal larm/dygn		103	86	120
LSS				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	168	167	172	167
Antal personer i externa boenden		5	4	4
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn		2	3	2
Antal personer inom daglig verksamhet	172	175	190	168
Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (SFB)	56	61	63	50
Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka (LSS)	18	15	14	20
Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse	65	55	62	55
Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn	29	30	25	30

Verksamhetsmått

	Redo- visat 2013	Redo- visat 2014	Redo- visat 2015	Budget 2015
Socialpsykiatri				
Antal personer med boendestöd	47	55	68	40
Antal personer med beslut om sysselsättning	30	32	38	35
Antal personer i externa placering	7	12	14	8
Antal vård dygn i externa placering	2 649	3 427	3 713	2 920
Antal platser i vård-och omsorgsboende	19	19	20	19
Socialtjänsten över 18 år				
Antal personer i externa HVB under året	23	28	15	25
Antal vård dygn enligt LVU	0	0	0	0
Antal vård dygn enligt LVM	19	750	726	180
Antal vård dygn enligt SoL	2 404	2 468	1 275	2 250
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	31	31	33	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	219	194	176	200
Antal personer, insats råd och stöd under året	114	123	116	100







Vård och Omsorg arrangerade kvalitetsmessa under två dagar på Medborgarhuset i Eslöv. Engagerade teamledare från Vård och Omsorgs verksamheter har under 2014 arbetat med olika kvalitetsprojekt som utgår ifrån förvaltningens värdegrund, mål och ledstjärnor. Dessa projekt presenterades i olika montrar. Alla deltagare bjöds även in till en inspirerande föreläsning av Jan Gunnarsson talade om att leva med det goda vårdskapet. Kulturgruppen från Daglig verksamhet stod för underhållningen. Cirka 700 medarbetare besökte mässan tillsammans med externt inbjudna besökare. Under mässan delades årets mångfaldspris ut, som gick till Mötesplats Karidal.




ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef: Eva Hallberg
Ekonomiskt resultat: underskott 0,1 mkr


MÅLUPPFYLLELSE

 Uppfylld nivå
  Delvis uppfylld nivå
  Ej uppfylld nivå
  Ingen mätning


Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
 Vi tar vårt sociala ansvar.	Vi ger service till kommuninvånarna som får veta var i processen ärendet befinner sig.	Kontrolleras via manuella listor och LEAN-tavla.
 Vi tar vårt sociala ansvar.	Snabbare hjälp till de som behöver ställföreträdare.	Kontrolleras via manuella listor och LEAN-tavla.
 Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Huvudmän, ställföreträdare och andra intresserade kan lätt hitta information om verksamheten.	Brukarundersökningar.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
 Vi ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider.	Vi får nöjda ställföreträdare och en förutsebarhet i handläggningen.	Kontrolleras genom manuella listor och via OFS.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/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 genom brukarundersökningar och kursutvärderingar.



I december arrangerade Kulturgruppen från Daglig verksamhet en välgörenhetskonsert tillsammans med FUB Mellanskåne. Cirka 250 personer besökte konserten vid Trollsjön i Eslöv och totalt samlades 15 312 kr in. Alla pengar gick oavkortat till Musikhjälpen, som i år hade temat Ingen ska behöva fly undan klimatet.

UPPDRAG

Överförmyndarnämnden har ansvar för tillsyn i enlighet med föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn. Syftet med tillsynen är att förhindra rättsförluster för de personer som inte själv kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. I uppdraget ingår även att rekrytera och utbilda ställföreträdare.

ÅRETS HÄNDELSER

Överförmyndarnämnden har under året haft en markant ökning av antal ärenden. Största ökningen har skett i antal ärenden avseende ensamkommande barn. Vid halvårsskiftet var antal ärenden cirka 50 och vid årsskiftet 178. Nämnden hade under andra halvåret inte den bemanning som krävdes för denna ärendeökning. För att lösa situationen har den medarbetare som gick i pension den 1 november 2015 återanställts på 50 procent.

I maj 2015 inspekterade länsstyrelsen nämndens verksamhet. Länsstyrelsens sammanfattande bedömning är att Överförmyndarnämndens handläggning sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och 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 gått ut. Inom en månad efter att ansökan är komplett ska 90 procent 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.

På grund av den höga arbetsbelastningen under hösten har målet inte nåtts, men nya rutiner för att effektivisera arbetet är framtagna och någon enstaka blankett har digitaliserats.

Tillväxt och hållbar utveckling

Nämndens mål är att ställföreträdarnas årsredovisningar ska granskas inom sex månader från att de är ingivna och kompletta.

Förvaltningen har under rådande omständigheter inte nått detta mål, men konstateras kan att granskningarna slutfördes tidigare 2015 än föregående år.

Verksamhet och medarbetare

Överförmyndarnämndens mål är att medarbetare, ställföreträdare, anhöriga, anställda inom socialtjänst, hem för vård eller boende med flera ska få större kunskaper om verksamheten.

Medarbetarna har deltagit i fortbildningar och konferenser och nyanställda har genomgått grundutbildning. Förvaltningen har under året hållit ett antal utbildningar för gode män, för gode män ensamkommande barn samt ekonomisk redovisning för ställföreträdare. Till dessa bjuds även socialtjänstens personal in i mån av plats.

Någon utvärdering har ännu ej genomförts men förvaltningen kan konstatera att samarbetet och förståelsen mellan förvaltningsgränserna har ökat.

EKONOMISK ANALYS

De kostnader Överförmyndarnämnden har för arvodet, tolkar med mera för ensamkommande barn åter söks från Migrationsverket. Då Migrationsverket är hårt belastat har återbetalningarna för kvartal 3 och 4 ännu inte gjorts. Överförmyndarnämnden har vid årsskiftet ett bokfört krav på cirka 700 000 kronor.

Jämfört med 2014 har antalet ärenden ökat med 200 stycken och jämfört med budget 2015 är ökningen 100 ärenden.

Med anledning av att en halvtidstjänst inte tillsatts för rån under andra halvåret 2015 har nämndens resultat stannat på ett underskott på 100 000 kronor trots att medarbetare som gått i pension återanställts och att extra personal tagits in för granskning av årsredovisningar.



Utsikt över landskapet, Östra Karaby.

FRAMTIDEN

Överförmyndarnämnden har 2016 erhållit del av kommunens statbidrag för flyktingmottagningen och har genom detta kunnat anställa en överförmyndarhandläggare på heltid och en assistent på deltid, båda på tidsbegränsade anställningar. Ovissheten kring hur flyktingsituationen kommer att utvecklas gör att verksamhetens omfattning är svår att sätta. Dock kan konstateras att flertalet av de barn som finns i systemet i dag kommer att vara kvar i flera år. Antal ärenden som inte rör ensamkommande barn fortsätter att öka. Även nämndens tidigare beslut att utöka kontrollen av ställföreträdare medför att nämndens kostnader ökar i form av nedlagd arbetstid.

Driftredovisning (mkr)

	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse 2015
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndarverksamhet	-3,7	-4,8	-4,9	-0,1
Resultat	-3,8	-4,9	-5,0	-0,1

Verksamhetsmått

	Redo- visat 2013	Redo- visat 2014	Redo- visat 2015	Budget 2015
Antal ärenden 31 december				
Godmanskap	365	359	372	395
Ensamkommande barn	20	47	178	80
Förvaltare	61	65	70	81
Övriga	75	92	144	105
Summa	521	563	764	661



Kultur och Fritids stora sommarsatsning Sommar i Eslöv! bjöd på ett brett och gediget kulturprogram för stora så väl som små under hela sommaren. Trollsjökväll för barn i juni 2015.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING - KONCERNEN

Eslövs kommunkoncern består av kommunens förvaltningsorganisation och kommunens koncernföretag som består av tre bolag:

- Eslövs Bostads AB (100 procent) med fyra helägda dotterbolag
 - Kristineberg Fastigheter i Eslöv AB som innehåller nyuppförd stationsnära fastighet Sädesärlan i centrala Eslöv
 - Kvarteret Eslöv Slaktaren AB som är ett kommande nybyggnadsprojekt intill biblioteket i centrala Eslöv
 - Eslöv Köpmannen 11 AB som består av Hotell Sten Stensson har tillkommit under året. Planering pågår för den framtida användningen.
 - Eslövs Bostads Invest AB har bildats för att hantera fastighetsbyte på Kanalgatan med Häglunds Fastigheter AB. Överlåtelse har skett genom bolagsform via aktieöverlåtelse av bolagen Timmermannen Fastigheter AB och Ebo Slaktaren 17 AB. Som en del i affären har Ebo Invest AB bildats vars syfte är att förvalta aktierna i dotterbolagen.

Det tidigare dotterbolaget Gjutaren är numera fusionerat med Eslövs Bostads AB.

- Eslövs Industrifastigheter AB (100 procent) med helägda dotterbolag:
 - Kopparhästen fastigheter AB
 - Fastighets AB Gäddan, som kommunen sålt till Eslövs Industrifastigheter.
- Mellanskånes Renhållning AB (52,5 procent).

Kommunen har fått utdelning från Kraftringen AB med 11,3 mkr vilket är 3,4 mkr högre än året före. Kommunen har erhållit borgensavgift med cirka 3,8 mkr från Eslövs Bostads AB, cirka 0,7 mkr från Eslövs Industrifastigheter AB (ingick tidigare i avgiften från Ebo) och 0,05 mkr från Mellanskånes Renhållnings AB. Från och med 2014 utgår även borgensavgift från Syd-vatten AB vilken uppgick till drygt 0,1 mkr.

Under året har kommunen ökat borgensåtagandet inom koncernen med 11 procent till 1 264 mkr, för Syd-vatten med 16 procent till 50,1 mkr.

Dessutom äger kommunen

- Tolv procent i Kraftringen AB. Eftersom Eslövs kommuns ägarandel i Kraftringen AB är under 20 procent, ingår detta bolag inte i den sammanställda redovisningen. Kraftringen AB ägs tillsammans med Lunds kommun, Hörby kommun och Lomma kommun.
- Del av Syd-vatten AB, se not 12.
- Del av Kommunassurans Syd Försäkrings AB, se not 12.

- Kommunen har ett andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening, se not 12.

Omsättning och årets resultat

Koncernens balansomslutning var 2015 cirka 3,4 mdr kr (3,1 mdr kr 2014). Årets resultat för koncernen är 65,9 mkr (2014 var årets resultat 19,3 mkr).

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för bolagen framgår nedan. Siffrorna avser kommunens och bolagens totala resultat.

Bolagens redovisningar av målpuppfyllelse, ekonomiskt resultat och verksamhet

ESLÖVS BOSTADS AB

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta bostäder, äldreboende och verksamhetsfastigheter i Eslövs kommun. Bolaget förvaltar totalt cirka 190.000 kvm egna fastigheter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten följde under 2015 budget och andra verksamhetsplaner väl. Under året har den sista delen av projekt Sädesärlan färdigställts. Uthyrningen har även för denna del varit lyckosam och alla lägenheter är uthyrda.

Under året har även byggnationen av ett mindre projekt i Harlösa med 8st lägenheter färdigställts. Bolaget Gjutaren 14 Eslöv AB har fusionerats upp i moderbolaget.

Koncernförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eslövs kommun. Bolaget har fyra helägda dotterbolag, Kvarteret Eslöv Slaktaren AB, 556933-7487, Kristineberg Fastigheter i Eslöv AB, 556775-4642, Eslöv Köpmannen 11 AB, 556599-8852 och Ebo Invest AB, 559027-0128

Eslövs Bostads AB

Flerårsjämförelse, tkr	2013	2014	2015
Nettoomsättning	189 867	180 185	186 547
Resultat efter finansiella poster	95 950	1 333	9 159
Balansomslutning	1 334 134	1 172 193	1 269 074
Soliditet	13,2%	14,5%	14,6%
Antal anställda	40	40	38

Framtida utveckling

Verksamhetsårets goda finansiella ställning innebär att bolaget når de ekonomiska mål som finns i ägardirektivet, vilket kommer att behövas när bolaget nu går in i en mer expansiv fas.

KVARTERET ESLÖV SLAKTAREN AB

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter.

Koncernförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eslövs Bostads AB (org nr 556095-2391), som är ett helägt dotterbolag till Eslövs kommun (org nr 212000-1173), båda med säte i Eslövs kommun. Koncernredovisning upprättats i moderbolaget Eslövs Bostads AB.

Kvarteret Eslöv Slaktaren AB

Flerårsjämförelse, tkr	2014	2015
Nettoomsättning	3 083	3 093
Resultat efter finansiella poster	835	1 332
Balansomslutning	21 869	23 267
Soliditet	3,8%	8,0%

KRISTINEBERG FASTIGHETER I ESLÖV AB

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har byggnation av fastigheten Sädesärlan startat och fortskrider enligt plan. Inflyttning har skett i ett par etapper med början i december 2015.

Under året har nedskrivning skett av fastigheten med 4,2 mkr.

Koncernförhållande

Bolaget är sedan 2013-10-15 ett helägt dotterbolag till Eslövs Bostads AB (org nr 556095-2391) som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Eslövs kommun (org nr 212000-1173), båda med säte i Eslövs kommun. Koncernredovisning upprättas i moderbolaget Eslövs Bostads AB.

Kristineberg Fastigheter i Eslöv AB

Flerårsjämförelse, tkr	2013	2014	2015
Nettoomsättning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	0	135	-5 998
Balansomslutning	10 983	61 268	124 418
Soliditet	1%	0%	1%

Eslövs Köpmannen 11 AB

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget förvärvades under i april av Hotellfastigheter i Stockholm AB och är sedan 1 juni 2015 ett helägt dotterbolag till Eslövs Bostads AB.

Under året har nedskrivning skett av fastigheten med 5,5 mkr.

Koncernförhållanden

Bolaget är sedan 2015-06-01 ett helägt dotterbolag till Eslövs Bostads AB (org nr 556095-2391) som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Eslövs Kommun (org nr 212000-1173) båda med säte i Eslövs Kommun. Koncernredovisning upprättas av Eslövs Bostads AB.

Eslövs Köpmannen 11 AB

Flerårsjämförelse, tkr	2014	2015
Nettoomsättning		0
Resultat efter finansiella poster		-214
Balansomslutning	92	16 541
Soliditet	89%	1,0%

Eslövs Bostads Invest AB

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva förvaltning av aktier i dotterbolag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget förvärvades under året och är ett helägt dotterbolag till Eslövs Bostads AB.

Koncernförhållanden

Bolaget är sedan 2015-09-18 ett helägt dotterbolag till Eslövs Bostads AB (org nr 556095-2391) som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Eslövs Kommun (org nr 212000-1173) båda med säte i Eslövs Kommun. Koncernredovisning upprättas av Eslövs Bostads AB.

ESLÖVS INDUSTRIFASTIGHETER AB

Verksamhetens art och inriktning

Eslövs industrifastigheter AB har till uppgift att äga, förvalta, bebygga, förvärva samt avyttra fastigheter med lokaler för industri-, kontors-, handels-, service-, eller hantverksändamål belägna inom Eslövs kommun.

Koncernen omfattar ca 29.000 kvm verksamhetslokaler, Kajan 1, Kajan 2, Tumstocken 2 och Städet 4. Eslövs Bostads AB sköter all förvaltning i bolaget.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Uthyrningsgraden har under 2015 varit sjunkande.

Koncernförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eslövs kommun, med säte i Eslöv org nr 212000-1173, vari koncernredovisning upprättas, samt moderbolag till Kopparhästen Fastigheter AB, org nr 556762-2195.

Under 2015 har bolaget förvärvat Fastighet AB Gäddan (org nr 556115-3999) från Eslövs kommun (org nr 212000-1173) där bolaget varit vilande.

Eslövs Industrifastigheter AB

Flerårsjämförelse, tkr	2013	2014	2015
Nettoomsättning	19 737	5 576	8 131
Resultat efter finansiella poster	4 827	2 398	1 685
Balansomslutning	199 856	31 057	167 779
Soliditet	10,1%	70,0%	13,7%

KOPPARHÄSTEN FASTIGHETER AB

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har förvärvat fastigheten Hästen 16, där bad och bowling bedrivs, samt omkringliggande fastigheter från moderbolaget Eslöv Industrifastigheter AB.

Brandstationen har tidigare förvärvats och byggts ut under året. Uthyrning sker till Räddningstjänst Syd.

Koncernförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eslövs Industrifastigheter AB (org nr 556065-1779) som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Eslövs Kommun (org nr 212000-1173), båda med säte i Eslövs Kommun. Koncernredovisning upprättas i Eslövs Kommun.

Kopparhästen Fastigheter AB

Flerårsjämförelse, tkr	2013	2014	2015
Nettoomsättning	0	13 477	14 654
Resultat efter finansiella poster	-408	751	801
Balansomslutning	169 927	182 034	44 955
Soliditet	0,0%	0,4%	2,8%

FASTIGHETS AB GÄDDAN

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året förvärvade Eslövs Industrifastigheter AB bolaget från Eslövs kommun.

Bolaget har under året förvärvat fastigheterna Hästen 1 och Hästen 15, där bad och bowling bedrivs, från systerbolaget Kopparhästen Fastigheter AB..

Koncernförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eslövs Industrifastigheter AB (org nr 556065-1779) som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Eslövs Kommun (org nr 212000-1173), båda med säte i Eslövs kommun. Koncernredovisning upprättas i Eslövs Kommun.

Fastighets AB Gäddan

Flerårsjämförelse, tkr	2014	2015
Nettoomsättning	0	0
Resultat efter finansiella poster	-5	0
Balansomslutning	182	138 008
Soliditet	97,4%	0,1%

MELLANSKÅNES RENHÅLLNING AB

Styrelseordförande: Kjell-Åke Persson

Verkställande direktör: Bengt Svensson

Hur når vi målen

MERAB:s uppgift med avfallshanteringen är att ta hand om allt hushållsavfall i ägarkommunerna på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. Avfallsslagen skall sorteras så att mesta möjliga renhet i fraktionerna erhålls för en bra återvinning och minimal deponering. Plockanalyser görs för att utvärdera sorteringsgraden och sedan genom information förbättra sorteringen ytterligare.

Våra medarbetare

Under 2015 har personalstyrkan bestått av 28 helårstjänster (29 personer) varav 11 (11) kvinnor.

Sjukfrånvaro: sjukfrånvaron har ökat något till 6,46 % (2,77 %). Under åter rapporterades två arbetsskador.

Bolagets anställda (både tjänstemän och kollektivanställda) utbildas kontinuerligt. Exempel på genomförda utbildningar under året har varit, kurs i farligt avfall, certifiering av kompost och biogödsel, taxekonstruktion, maskinförarutbildning, skatteinformation och datautbildning.

Framtiden

Sluttäckning av tidigare avslutade deponier i Höör och Hörby planeras.

Förbättring av lakvattenbehandlingen på Rönneholms avfallsanläggning.

Ekonomi och verksamhet

Bolagets ekonomi har under de senaste åren stärkts. Soliditeten ligger på 43 % (38 %). Under året har asfaltarbeten på Rönneholms avfallsanläggning och ÅVC utförts.

Resultatet efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner är 5 589 tkr (3 255 tkr).

MERAB

Flerårsjämförelse, mkr	2013	2014	2015
Omsättning	91,1	97,0	96,5
Resultat *)	3,4	3,2	5,6
Balansomslutning **)	103,2	105,7	104,4
Nettoinvesteringar	42,8	4,2	3,3
Antal anställda	30	29	28

*) Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt.

***) Avser bolagets totala omslutning och resultat.



Dags att klä årets julgran på Stora Torg i Eslöv.



Kommunrevisionen

Till kommunfullmäktige i Eslövs kommun
org. nr 212000-1173

Revisionsberättelse för år 2015

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 revisionssed 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
Granskning av planeringsperspektivet i det kommunala uppdraget

Revisorerna har under året genomfört en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för granskningar under 2016.

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 2015 är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

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 fullmaktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2015 godkänns

Eslöv den 2016-03-21



Gunilla Gulam Håkan Ellerström Lena Åkesson

Kurt Håkansson Kerstin Lindström Henry Nilsson

Johnny Nilsson Ofa Jönsson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

De sakkunnigas rapport från granskning av årsbokslut och årsredovisning 2015
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Eslövs Bostads AB
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Kristineberg Fastigheter i Eslöv AB
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Gjetaren 14 Eslöv AB *KÖPFASTIGHETER 11 AB*
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Kvarteret Eslöv Slaktaren AB
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Eslövs Industrifastigheter AB
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Kopparhästen Fastigheter AB
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Mellanskånes Renhållnings AB
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Fastighets AB Gäddan
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Krafringen Energi AB
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Krafringen AB

Revisionsberättelse för år 2015