

Budget 2014

samt flerårsplan 2015 och 2016

Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25



**ESLÖVS
KOMMUN**

Innehållsförteckning

Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys	1
Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret	14
Utskottet för arbete och försörjning	36
Barn- och familjenämnden	44
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	53
Kultur- och fritidsnämnden.....	59
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	66
Revisionen	77
Serviceämnden.....	80
Vård- och omsorgsnämnden.....	88
Överförmyndarnämnden	98
Koncernen	104
Resultatbudget	106
Balansbudget	107
Driftsbudget, netto.....	108
Investeringsbudget, netto.....	109
Investeringsbudget per projekt.....	110

2013-11-25

Kommentar

Budgeten är uppdaterad med helårseffekten av 2013 års löneökningar och kompensation för indexökningar 2014 m.m.

Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys

(utgångspunkt SKL:s oktoberprognos)

Samhällsekonomisk utveckling och situation

Internationellt vänder nu ekonomin svagt uppåt. Dock finns många osäkerhetsfaktorer som kan vända uppgång till nedgång. I Sverige är förutsättningarna relativt bra vilket gör att prognosen för BNP-tillväxt blir normal redan nästa år, det vill säga runt 2,5 procent. Skatteunderlaget beräknas öka med drygt 3 procent.

Utvecklingen går åt rätt håll men det är en utdragen återhämtning som prognoseras fram till mitten av 2016. Först till sommaren 2016 beräknas ekonomin vara i balans det vill säga slut på lågkonjunkturen.

Under nästa år utvecklas sysselsättningen positivt och arbetslösheten kommer att minska från och med 2014 enligt SKL:s nya prognos. Denna är dock mer optimistisk än både regeringens och Konjunkturinstitutets prognoser.

Prognosen för perioden fram till 2017 ger ett lågt utrymme för överskott. Det relativt goda resultatet för kommun- och landstingssektorn under 2010-2013 beror till stor del på engångsintäkter i form av tillfälligt konjunkturstöd och AFA-återbetalningar av premier. Flerårsprognosen ger högst en procents överskott för sektorn förutsatt att regeringen kommer att börja värdesäkra statsbidragen. Kommunerna får med värdesäkrade statsbidrag förutsättningar att hantera medborgarnas ökade behov utifrån den demografiska utvecklingen men utan ambitionshöjningar i service och tjänster.

Varför är en analys av omvärlden viktig? Kommunernas ekonomi påverkas i hög grad av hur skatteintäkter och statsbidrag utvecklas. En enskild kommun kan endast i mycket liten utsträckning påverka dessa intäkter. Därför påverkas en kommuns ekonomiska förutsättningar i hög grad av både svängningar i konjunkturen och av storleken på statsbidragen. Sedan flera år tillbaka värdesäkras inte statsbidragen av regeringen och höjs heller inte som kompensation för den förhållandevis låga ökningen av skatteintäkterna. Detta medför att kommunens intäkter utvecklas långsammare än kostnaderna för att tillgodose ökningen av medborgarnas behov.

Övergripande statistik i procent

År	2013	2014	2015	2016
BNP-utveckling	0,8	2,7	3,6	3,8
Konsumentprisförändring, KPI	0,1	1,3	2,4	2,8
Timlöner, kommun/landsting	2,7	2,9	3,1	3,6
Skatteunderlagstillväxt	3,5	2,9	4,6	5,6

Vår kommuns ekonomiska utveckling och situation

2014

Intäkter

Innevarande år, 2013, beräknas intäkterna i prognosen från SKL i oktober till 1 542 miljoner. För budgetåret 2014 beräknas intäkterna öka till 1 577 miljoner. Detta är en ökning jämfört med 2013 på 35 miljoner. I prognosen från i våras som låg till grund för budgetberedningens förslag till ramar beräknades intäkten till 1 558 miljoner. Förbättringen av intäkterna tar hänsyn till regeringens förslag att inte dra ner statsbidragen till gymnasieskolan och kompensation i efterhand för ökade kostnader för LSS. Även effekten av förändringen i utjämningsystemet är beaktat och statliga reformer där finansieringsprincipen tillämpas främst jobbstimulans, en rad förändringar inom skolans område och kompensation för skattebortfall i samband med sänkningen av skatten för pensionärer.

Detta kan tyckas som en stor ökning med 2,3 procent intäktsökning men kommunens kostnader för att kompensera verksamheten för ökade lönekostnader och hyresökningar och övriga indexeringar överstiger intäktsökningen. Nämnderna kompenseras med index så att inte den allmänna kostnadsutvecklingen leder till besparingar i verksamheten. Kommunen har ett ytterst begränsat utrymme att använda till att bygga ut verksamheten i form av service och tjänster till medborgarna. Möjligheterna att effektivisera verksamheten kommer att behöva tas tillvara vilket framgår av förslaget till budget.

Nyproduktionen av bostäder väntas ge en viss ökad befolkning vilket i sin tur ökar kommunens intäkter. Baserat på de senaste årens låga befolkningsutvecklingstal så sker en anpassning av förväntade intäkter till en lägre befolkningsutveckling.

Budgeten läggs utifrån förutsättningarna att kommunen ska nå delvis måluppfyllelse av god ekonomisk hushållning. Målet med minst en procent eller 15 miljoner i överskott kan dock inte budgeteras utifrån generella statsbidrag och skatteintäkter. För att få budgeten i balans begärs extra utdelning av Ebo. Kommunen har infört resultatutjämningsreserv som innehåller 29 miljoner. Budgeten är lagd utan att ta reserverade medel i anspråk.

Försäkringsbolaget AFA har aviserat om möjlighet till en fortsatt låg avgiftsnivå för 2014 vilket planeringen utgår ifrån. Även en återbetalning av avgifter för 2004 kan bli aktuell. Planeringen fortsätter följa att de temporärt lägre sociala avgifterna för yngre justerat för regeringens nya förslag i budgetpropositionen 2014 (23 respektive 26 år).

Kostnader

För att uppnå balans mellan nytillkommande behov och tillgängliga resurser behöver nya behov mötas med en översyn och effektiviseringar av den pågående verksamheten. Detta innebär inga kvalitetsmässiga försämringar utan handlar främst om bättre styrning och planering. Översyn sker av hemtjänst, hemvård, investeringsar och vårdplaceringar av ungdomar. Resurser beräknas frigöras som kan användas för att möta nya behov i verksamheten. En grundläggande genomgång har även skett av gymnasiekostnaderna som ska ge klart ökade förutsättningar att bedriva verksamheten inom budget.

Kommunens förutsättningar inför 2014-2016 inkl. omvärldsanalys

2015-2016

Upprätthållandet av kvalitén i verksamheten och tillgodoseende av medborgarnas ökade behov innebär små marginaler för oförutsedda händelser de närmsta åren. Kommunens intäkter beräknas öka till 1 619 miljoner 2015 vilket är en ökning med 42 miljoner jämfört med 2014 och inför det sista året i planeringsperioden 2016 beräknas ökningen bli 68 miljoner varför intäkterna ökar till 1 687 miljoner.

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsmarknad – en indikation på efterfrågan av kommunens tjänster

Befolkningen

En indikation på befolkningens framtida behov av kommunens service och tjänster följer av en ökande befolkning i sig och särskilt utifrån om antalet barn/ungdomar och äldre ökar.

Invånarantalet har i planeringen beräknats uppgå till knappt 32 000 mot slutet av 2014. Halvårsstatistiken för 2013 visar endast en ökning med 17 personer. Den ekonomiska planeringen utgår för närvarande från en ökning med 60 personer 2013 och 40 personer 2014 och 60 personer 2015. Under de senaste tio åren har befolkningsutvecklingen i genomsnitt uppgått till knappt 300 personer per år. Antalet arbetslösa beräknas bli oförändrat eller till och med öka något. Kommunen beräknas få fortsatt förhöjda kostnader för försörjningsstöd på grund av konjunkturutvecklingen.

Förskola och grundskola

Antalet barn i förskolan och grundskolan minskar något 2014 i förhållande till 2013. För 2015 och 2016 fortsätter barnen minska i förskolan medan de ökar i grundskolan.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Antalet elever som kommunen ska erbjuda gymnasieutbildning fortsätter minska under hela planperioden. Vuxenutbildningen beräknas ligga kvar på samma nivå som 2013. Lågkonjunkturen gör att regeringen i budgetpropositionen tillför fler platser under 2013 till 2016 men ändrar förutsättningarna genom att kommunerna ska söka utbildningsplatser.

Äldreomsorg

Antalet äldre ökar svagt under perioden. Genomsnittsåldern ökar dock bland de äldre än 65 år vilket indikerar ökade behov av service. Allt fler äldre vistas kortare tid än tidigare på sjukhus vilket har skapat en fortsatt ökning av de äldres behov av hemvård. Antalet korttidsplatser beräknas minska kraftigt.

LSS, Socialpsykiatri och IFO vuxen

Behoven beräknas minska något de närmsta åren.

Befolkningens samlade behov

En samlad bedömning visar på att antalet barn, unga och äldre inte ökar lika mycket som tidigare planerat. Detta är rimligen en konsekvens av den låga befolkningsökningen under 2012 och 2013. Medborgarnas behov ökar dock. Detta sker främst inom äldreomsorgen.

Kommunens förutsättningar inför 2014-2016 inkl. omvärldsanalys

Befolkning / Antal	2013	2014	2015	2016
Förskolebarn	1 854	1 803	1 779	1 764
Grundskolelever	3 802	3 798	3 863	3 934
Gymnasielever	1 260	1 175	1 136	1 119
Äldre 65-79 år	4 258	4 320	4 434	4 503
Äldre 80-	1 605	1 622	1 619	1 609

Övergripande mål för Eslövs kommun 2011-2014

- Långsiktigt hållbart Eslov
- Bo och verka i Eslov
- Mångfald
- Medborgarfokus och bemötande
- God ekonomisk hushållning

Uppföljning

Mål	Klk	AoF	BoF	GoV	KoF	MoS	SoT	VoO	ÖfN
Långsiktigt hållbart Eslov									
Bo och verka i Eslov									
Mångfald									
Medborgarfokus och bemötande									
God ekonomisk hushållning									



Målet är inte uppnått



Målet är delvis uppnått



Målet är uppnått

Kommunens förutsättningar inför 2014-2016 inkl. omvärldsanalys

Nämndernas/utskottets övriga delmål

Nämnder och utskottet ska genom delmål bidra till uppfyllelse av de övergripande målen för mandatperioden. Kommunfullmäktige fastställde ursprungligen delmålen den 20 juni 2011. Revideringar av målen kan ske under mandatperioden till exempel om målet är uppfyllt.

En sammanvägd bedömning av den totala måluppfyllelsen av respektive övergripande mål kommer att ske i delårsrapporten och i årsredovisningen.

God ekonomisk hushållning

Balanskrav och övergripande finansiella mål

Budgeten ska enligt lag upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Därför uppstår ett positivt överskott i form av årets resultat. Storleken på överskottet är för kommunen fastställt i de finansiella målen för god ekonomisk hushållning. Överskottet ska minst motsvara en procent av intäkterna, ca 15 mkr. Detta innebär att 99 procent av de planerade intäkterna används för att ge service och tjänster till medborgarna. Kommunfullmäktige har i budget 2014 anslagit 1 577 mkr till verksamhet.

Det finns även ett indikativt mer långsiktigt finansiellt mål. Detta mål avser investeringsnivån. Målsättningen skapar ett investeringsutrymme på ca 45-60 mkr per år under en femårsperiod. Kommunens planerade investeringsnivå de kommande åren är ovanligt hög beroende på ny F-9 skola samt investeringsbehov i den framtida lösningen för gymnasieskolan. Även en eventuell medfinansiering i Marieholmsbanan tynger investeringsbudgeten.

Överskottet används för att finansiera investeringar och till upparbetad pensionsskuld. Det finns även lagkrav på att det ska finnas mål och riktlinjer för den verksamhet kommunen bedriver som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Nämnderna har utarbetat verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen fastställs av kommunfullmäktige.

Eslövs kommuns definition av god ekonomisk hushållning är följande:

Varje generation bär själv kostnaderna för den service man 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 skall spegla effektiviteten och göra uppdraget tydligt mot kommuninvånarna.

God ekonomisk hushållning har uppnåtts när det finansiella målet om resursförbrukning och överskott i form av årets resultat samt flertalet verksamhetsmål uppnåtts. Målet kring kommunens investeringsvolym avser endast att ge en indikation på en långsiktig hållbar nivå och vägs inte längre in i bedömningen av god ekonomisk hushållning. Investeringsbudgeten/-planen omfattar fem år.

Målen för god ekonomisk hushållning ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning. Avvikelser ska kommenteras och godkännas av kommunfullmäktige. Målen för god ekonomisk hushållning är förändrade i budget 2014 med anledning av införande av resultatutjämningsreserv.

Kommunens förutsättningar inför 2014-2016 inkl. omvärldsanalys

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
Oförändrad skatt	Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursförbrukningen, 1 577 mkr netto. Från och med budget 2014 kan även medel från utjämningsreserven nyttjas. Skatten höjdes 2013 med 50 öre till 20,24 kr.	
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, ca 15 mkr per år.	
Investeringsvolymen	Ska ej överstiga nivån på avskrivningar och resultat under en femårsperiod, planperioden samt de två tidigare åren, 45-60 mkr per år över en femårsperiod.	

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Nedan följer utskottets och nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. En del nämnders mål förändras. Övriga nämndmål återfinnes under respektive nämnds redovisning.

Nämnd	Mål	Måluppfyllelse
Kommunledningskontoret	Samordning av samtliga nämnders och utskottets mål för god ekonomisk hushållning. Medverka till att förbättra resursutnyttjandet genom ökad inköps- och betalningskontroll.	
Arbete och Försörjning	Sänka kostnader för försörjningsstöd.	
Barn- och familjenämnden	Alla elever ska kunna läsa när de lämnar åk 2. Alla elever ska ha behörighet till ett högskoleförberedande- eller yrkesprogram i gymnasiet. Meritvärdet i åk 9 ska öka jämfört med 2010.	

Kommunens förutsättningar inför 2014-2016 inkl. omvärldsanalys

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	<p>En ekonomi i balans. Alla chefer håller den budget de är ansvariga för.</p> <p>Kostnaden per elev på respektive program på gymnasiet i Eslöv ligga som högst på genomsnittsnivån i Skåne.</p> <p>Fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom tre år. Vid mandatperiodens slut ska gymnasiet i Eslöv vara bland de 100 bästa kommunerna i riket.</p>
Kultur- och fritidsnämnden	<p>Hög måluppfyllelse inom befintlig budgetram.</p> <p>Medverka till att varje generation tar ansvar för sina kostnader och resursutnyttjande.</p>
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	<p>Underhåll i balans.</p> <p>Genomförande av investeringar och exploateringsprojekt ska ske effektivt och till rimliga kostnader.</p>
Servicenämnden	<p>År 2014 genomförs ett nytt internhyressystem.</p> <p>Under 2013 presenteras i VITEC energiuppföljning på samtliga förvaltade objekt.</p> <p>Av investeringsärendena i kronor ska lägst 60 procent upphandlas i direkt konkurrens och högst 40 procent via traditionella ramavtal.</p>
Vård- och omsorgsnämnden	<p>Verksamhet och budget i balans genom tydliga och fungerande signalsystem.</p> <p>Verka för flexibla, kostnadseffektiva lösningar för ökning av kvalitén hos brukarna.</p>
Överförmyndarnämnden	<p>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 antagna av nämnden.</p> <p>Budget i balans samtidigt som kraven på rättssäkerhet upprätthålls.</p>

Övriga budgetförutsättningar

Löneökningar

I budget 2014 har medel satts av för ökade arbetskraftskostnader utifrån SKL:s prognos i oktober och efter avstämning med arbetsgivarutskottet. Kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter är beaktade.

Service och Teknik får kompensation fullt ut från och med 2012 för av arbetsgivarutskottet riktade löneökningar mot personalgrupper inom måltid i syfte att upprätthålla kvalitén på måltiderna till barn, elever och äldre.

Kommunens förutsättningar inför 2014-2016 inkl. omvärldsanalys

Pensioner

KPA har i prognos i augusti konstaterat ökade årliga kostnader för avtalspensioner på grund av den låga uppräkningsgraden av statlig pension i det allmänna pensionssystemet och ändrad så kallad RIPS-ränta. Kostnaderna beräknas öka fem miljoner jämfört med 2013 till 95 miljoner. Prognosen är något osäker eftersom en skuld uppstår för personal som går i pension före 65 år vilken ska regleras aktuellt år.

Kommunen har satt av medel under flera år för att dämpa ökningen av kostnader för pensioner, den så kallade pensionspuckeln. En extern oberoende analys visar på att uttag från fonderade medel bör ske mellan åren 2013 och 2029 för att neutralisera effekten av de ökade pensionskostnaderna. På så sätt undviks att de ökande pensionskostnaderna tränger undan ekonomiskt utrymme för verksamhet. För 2014 finansieras delar av den ökade pensionskostnaden via avsatta medel.

Prisökningskompensation

År 2013 och 2014 beräknas inflationen bli mycket låg varför generell prisökningskompensation inte utgår. Gymnasieersättningarna till andra huvudmän räknas upp med 4 procent för 2014.

Hyresökningskompensation

Servicenämnden tillåts höja hyrorna 2014 med 1,05 procent och nämnderna kompenseras fullt ut. Städ ingår i hyran från och med årsskiftet. Städindex fastställs till 2,5 procent.

Kompensation för måltid

Servicenämnden tillåts öka måltidspriserna 2014 med 2,26 procent och nämnderna kompenseras fullt ut.

Hyresavtal och ny hyressättning

I samband med omläggningen av hyror under 2014 införs även hyresavtal för lokaler. Grundläggande städning kommer att ingå i hyran för respektive lokal vilket ska eliminera onödigt slitage och underhåll av fastigheterna. Servicenämnden övertar köken där maten tillreds. På så vis samlas måltidspersonal, utrustning och lokaler under samma ansvar det vill säga Servicenämnden.

Kommunövergripande flerårsprojekt - Sociala ekonomier

I Eslövs kommun finns en stark strävan av att förbättra tidiga insatser och minska risken för utanförskap. Ett system införs från och med 2013 som möjliggör projekt över flera år som leder till bättre service och tjänster och ökad samhällelig kostnadseffektivitet. I första hand ska vinsterna komma kommunen till del. Medel avsätts centralt via Kommunstyrelsen som också prövar ansökningar efter beredning av en förvaltningsövergripande grupp som leds av Kommunledningskontoret. Avstämning sker även med förvaltningschefgruppen. Kommunstyrelsen svarar för projektens finansiering över årsskiftena. Kommunstyrelsen ges därmed också en årlig uppföljningsmöjlighet i samband med Valfärdsbokslutet.

Kommunens förutsättningar inför 2014-2016 inkl. omvärldsanalys

Volymförändringar

För fyra nämnder sker en avstämning av efterfrågan av vissa tjänster och service i samband med delårsrapporten. Utgångspunkten är de antaganden av efterfrågan som gjordes i samband med budgeten. De berörda nämnderna är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Barn- och familjenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunstyrelsen har medel till förfogande för volymkompensation. Avräkning på ramen sker ifall efterfrågan på tjänster och service är lägre än vad som antagits i budgeten.

Intäktssidan: Skatteintäkter, generella statsbidrag, fastighetsavgift och utjämning (SKL:s prognos oktober 2013 avseende 2014)

Milj kr	Budget 2013	Budget 2014	procent ökning
Intäkter Uttag RUR	1 542	1 577	2,3

Kostnadssidan: Nettokostnadsutveckling(verksamhet som finansieras med skatteintäkter, generella statsbidrag, fastighetsavgift och utjämning)

Milj kr	Budget 2013	Budget 2014	procent ökning/ minskning
Intäkter	634	633	-0,2
Kostnader	-2 113	-2 174	2,9
Avskrivningar	-52	- 52	0,0
Nettokostnader	-1 531	-1 593	4,0

Nämnder och utskott bedriver ytterligare verksamhet som finansieras med direkta statsbidrag och annan extern finansiering (brutto).

Nämnder och utskott har med de ekonomiska styrprinciperna ökade förutsättningar att fördela om den totala ramen mellan de olika verksamheterna och därmed ökade möjligheter att hålla budget.

Årets resultat

Kommunens mål om ett budgeterat överskott på minst en procent är budgeterat för 2014. Extra utdelning begärs av Ebo med tio miljoner.

Upplåning

Taket för nytecknande av långfristiga lån för kommunen sätts till 100 miljoner för 2014. Låneutrymme för VA SYD har beaktats inom det höjda lånetaket. Sedan 2012 har kommunen tecknat lån med 150 miljoner för att finansiera den höga investeringsnivån. I övrigt kan checkkrediten nyttjas vilken för närvarande har ett maxbelopp på 120 miljoner som delas med Ebo och Merab.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande väntas öka under planperioden med tanke på att det kommunala bostadsbolaget kommer att genomföra nybyggnation.

Drift-, investerings- och exploateringsredovisning

Satsningar i driftbudget 2014

Den styrande majoritetens förslag till driftbudget för 2014 innebär utökning av servicen till medborgarna och innehåller inga besparingar. Kompensation till nämnderna och utskottet sker för löneavtal och index för hyror, måltid och städ.

Resurser anslås till kommunstyrelsen för att kunna bevilja nämnder och utskott medel för tillkommande hyreskostnader och ökad efterfrågan på tjänster och service. Syftet är att kunna kompensera nämnd för ökade behov från befolkningen som inte kunde förutses i samband med budgeten. På så vis kan servicen till varje medborgare upprätthållas även om behoven ökar.

- Satsningar för ungdomar i ålder 18-25 år
- Strategi för tillväxt
- Ökade resurser till satsningarna inom vård och omsorgsverksamheten
- Fortsatt fokus på att öka elevernas resultat
- Samlokalisering och komplettering av Salliusgymnasiet – lokal- och budgetsatsningar för att stärka gymnasieskolans attraktionskraft så att fler elever väljer kommunens egen gymnasieskola
- Nya hallar och lokaler ger föreningsverksamheten förbättrade möjligheter för sin verksamhet och kommunens attraktivitet ökar
- Heltidssatsning
- Snabbare bygglovshantering
- Nya och förbättrade förskolor, skollokaler och bibliotek
- OB-omsorgen förläggs till en förskola

Satsningar för ungdomar i ålder 18-25 år

Ungdomar som uppbär försörjningsstöd kommer att vara i ett särskilt fokus under året. Ett intensifierat samarbete med Arbetsförmedlingen ska leda till arbetspraktik. I vår presenterar regeringen även sin Ungdomspolitiska proposition som väntas öka insatserna mot gruppen ungdomar som befinner sig utanför gymnasieskolan.

Kommunens förutsättningar inför 2014-2016 inkl. omvärldsanalys

Strategi för tillväxt

Kommunen har goda framtidsmöjligheter med bland annat sitt geografiska läge, goda kommunikationer, närheten till Malmö-Lund, möjlighet att växa befolkningsmässigt och att utveckla näringslivet. Det behövs en samlad strategi för att förstärka utvecklingen i de olika delarna. En ännu positivare utveckling ger dessutom ökat ekonomiskt handlingsutrymme för att tillgodose medborgarnas behov.

Kommunstyrelsens arbetsutskott får ansvar att löpande samordna genomförandet av tillväxtstrategin. Strategidokumentet antas av Kommunstyrelsen.

Tillväxtstrategin omfattar satsningar för att fortsätta förbättra elevresultaten, minska arbetslösheten särskilt bland ungdomar, produktion av nya bostäder, utvecklingsplan för hela kommunen, förstärkt besöksnäring, persontågstrafik på Marieholmsbanan, nytt näringslivsprogram, snabb bygglovshantering och färdigställande av beställda planer.

Som resurs till Kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskotts tillväxtuppdrag ombildas den nuvarande Planerings- och näringslivsavdelningen och en ny Tillväxt- och näringslivsavdelning tillskapas. Avdelningen får ansvar för kommunens plan- och exploateringsfrågor.

Ökade resurser till satsningarna inom vård och omsorgsverksamheten

Medborgarnas behov av hemvård, särskilt boende och LSS ökar. Särskilt hög ökning finns inom hemvården. Västerlånggatans nya LSS-boende och demenscentret på Kärråkra får resursförstärkningar.

Fortsatt fokus på att öka elevernas resultat

Elevernas resultat i grundskolan och i kommunens gymnasieskola är ytterst viktiga i första hand för elevernas framtida förutsättningar men också för kommunens attraktivitet för att locka till sig nya invånare och företag. Kommunens mål är högt satta. Förväntningarna på ökad måluppfyllelse genom bättre elevresultat ställer krav på särskilda insatser. Under läsåret 2012/13 förbättrades grundskolelevernas meritvärde markant och kommunen klättrade i Lärarförbundets skolranking. Den nya högre meritvärdesnivån ska både säkerställas samt höjas. Elevernas resultat på Bergagymnasiet visade samtidigt goda resultat genom att 86 procent av eleverna uppnådde kunskaper för att nå slutbetyg.

Inom grundskolan har under 2012 en genomgripande process, RAN-modellen, inletts i syfte att fokusera på elevernas resultat och bemötande.

Förskola och grundskola fortsätter stärka elevernas förutsättningar för lärande genom ökad tillgång till modern teknik och hjälpmedel.

Insatserna väntas även resultera i att fler elever får gymnasiebehörighet och att förutsättningarna för att uppnå gymnasieutbildningen inom tre år stärks.

Gymnasie- och vuxenutbildning – lokal- och budgetsatsningar för att stärka gymnasieskolans attraktionskraft så att fler elever väljer kommunens egen gymnasieskola

Inför läsåret 2014/15 är den nya gymnasiereformen, Gy 11, helt införd. Utbudet av program har setts över inför läsåret 2014/15 och koncentration av verksamheten sker till Salliusgymnasiet. Positiva effekter beräknas uppstå sett till kvalitet och ledning av

Kommunens förutsättningar inför 2014-2016 inkl. omvärldsanalys

sammanföringen av de två skolförvaltningarna. Kommunstyrelsen har även fattat beslut om program, målbild för elevantal och en anpassad budgetram. Vuxenutbildning och gymnasiesärskolan utreds under hösten 2013.

Nya hallar och lokaler ger föreningsverksamheten förbättrade möjligheter för sin verksamhet och kommunens attraktivitet ökar

Ekevallhallen och nya lokaler för bland annat brottning, karate, friidrott planeras bli färdig under 2014 och 2015. Tillsammans med Ekevalla idrottsplats som blev klar sent under 2013 ger detta föreningsverksamheten möjlighet att erbjuda våra invånare bättre möjligheter till en berikande fritid och bättre hälsa.

Fler barn ges ekonomiska möjligheter att delta i föreningsverksamheten inför hösten 2014 genom införandet av regeringens reform Fritidspeng till vissa barn i årskurs fyra till nio.

Heltidssatsning

Kommunen kommer att se till att antalet heltidsanställningar ökar under återstoden av mandatperioden. Antalet heltidstjänster ska vid utgången av 2013 uppnått 75 procent mot dagens 68 procent och vid utgången av 2014 100 procent.

Snabbare bygglov

Bygglovstiden ska snabbas upp genom skärpta krav och förbättrade rutiner. Lagstiftningens tidsramar ska alltid vara yttersta tidsgräns.

Nya och förbättrade förskolor, skollokaler och bibliotek

Planeringen pågår för byggstart av ny F-9 skola som planeras byggas under 2014 och 2015. Nybyggnad sker av Ekenäsgårdens förskola och Alebo förskola. Förskolorna Pegasus och Stehag/Gya utreds under året. Se vidare den sammanställda investeringsbudgeten. Utbyggnad av Sallerupskolan med två klassrum. Renovering sker av Ekenässkolan i två etapper med början 2015. Skolan i Stehag kommer att behöva byggas ut.

Biblioteket i Marieholm färdigställs under året.

OB-omsorgen förläggs till en förskola

Verksamheten överförs under 2013 till en förskola i centrala Eslöv och permanentas. Efterfrågan av tillsyn väntas öka med åtgärden.

Anslag som disponeras av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har medel till följande ändamål som kan omdisponeras till berörda nämnder.

	Anslag
Ökade eller tillkommande hyreskostnader under året	5,0 miljoner
Volymkompensation, berörda nämnder	6,0 miljoner
Kommunövergripande flerårsprojekt -Social investeringsbudget	2,0 miljoner
Oförutsett	1,5 miljoner

Investeringsbudgeten – se sammanställning

Kommunen har ett stort investeringsbehov under några års tid i förhållande till det finansiella investeringsmålet och möjligheten till att finansiera investeringarna utan lån.

Kommunens förutsättningar inför 2014-2016 inkl. omvärldsanalys

Investeringsbudgeten har i stora delar reviderats inför 2014 för att bättre fånga upp förändrade investeringsbehov och omprioritera investeringar över tid.

Investeringsbudgeten sträcker sig över fem år för att skapa översikt, framförhållning och en jämnare fördelning av investeringarna.

En tydligare hantering införs från och med 2014.

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret får ett tydligare ansvar att samordna lokalförsörjning och investeringar. Samordning sker bland annat genom en strategisk lokalförsörjningsgrupp. Servicenämnden genomlyser inför 2014 sin verksamhet och rutiner för att för sin del bidra till förbättrad planering och genomförande.

I den sammanställda investeringsbudgeten framgår vilka investeringar som är godkända. Nämndernas förslag till investeringsbudget som återfinnes under respektive nämnd i budgeten är inte alltid beviljade eller fullständiga.

Exploatering av områden för bostäder och företag

Ökningen av antalet invånare har varit lägre de senaste åren. För att bidra till att bryta trenden har Ebo fått i uppdrag att börja bygga. Kommunen och Ebo har även tecknat avtal med extern part kring försäljning av delar av befintligt bostadsbestånd och nyproduktion. Ebo har även köpt in en rad tomter för framtida bostadsbebyggelse.

Nya områden förbereds för bostäder och industrier även inom exploateringsverksamheten. Det största nya bostadsområdet där försäljningen pågår är Bäckdala. Industriområdet Gustavslund är färdigställt och ligger ute till försäljning. Kommunen har både attraktiv tomtmark och industrimark för försäljning till för regionen klart överkomliga priser.

Målsättningen för kommunens beredskap för att växa ska motsvara minst tre års planerat behov.

Vår viktigaste resurs – medarbetarna

Personalutveckling

I och med att samhällsutvecklingen går mot en ökande andel äldre och färre ungdomar har kommunen behov av att locka till sig kompetent arbetskraft – att vara en attraktiv arbetsgivare. Eslövs kommun har hittills varit framgångsrik och har idag ett gott rykte på arbetsmarknaden. Under 2014 kommer vi att vidarutveckla vårt arbete med den utvecklade Investora in Peoplestandarden. Vidare ska vi se till att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet. Heltidstjänster bedöms öka förutsättningarna för sänkta sjuktal och bättre kvalitet gentemot våra medborgare.

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret

Ordförande: Cecilia Lind
Förvaltningschef: Eva Hallberg

Uppdrag

Svara för

- Beredning och verkställande av Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens, kommunstyrelsens arbetsutskotts, arbetsgivarutskottets, näringslivsutskottets ärenden samt sekretariat.
- Övergripande personal- och lönepolitik, ekonomistyrning, budget, bokslut, välfärdsfrågor, planerings- och näringslivsfrågor, kommunikation, juridik, administration samt samordning av lokalförsörjning/investeringar
- Koncern
- Medborgarskapsceremoni för nya medborgare
- Tillväxt

Delmål

Långsiktigt hållbart Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Samordna folkhälsoarbetet, bland annat genom Rådet för hälsa och trygghet och genom att sammanställa lokala välfärdsbokslut där nämndernas verksamheter beskrivs.	Välfärdsbokslut årligen i samband med årsredovisning. Följa upp och genomföra beviljade projekt ur den sociala investeringsbudgeten. Mäts och redovisas i välfärdsbokslutet.
Utveckla säkerhetsarbetet och samverkan med externa aktörer för att skapa ett tryggare Eslöv.	Ta fram en säkerhetspolicy med konsekvensanalyser på klimatförändringar, översvämningar med mera. Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalyser varje år. Mäts genom ökad trygghet i kommunen via medborgarundersökningar samt minskad påverkan på egendom. Förbättrad samverkan genom löpande "Örat mot marken" arbete.
Fortsätta arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö och sätta fokus på hälsa för alla medarbetare	Säkerställa att alla chefer och medarbetare har en aktuell arbetsmiljöutbildning och följa upp arbetsmiljöarbetet i kommunen genom årliga uppföljningar och medarbetarenkäter. Ge arbetsledare kunskaper om rehabiliteringsarbetet.
Minskad pappersanvändning genom att utveckla digitala kommunikationslösningar.	Digital fakturahantering, e-lön ska väljas av minst 90 % av de anställda. e-handel införs omfattande de stora inköpsvolymerna och förberedelse av e-arkiv. Fortsatt arbete med personalsystemet för att minska pappersanvändningen (Lön 2.0).
Verka för social hållbarhet inom besöksnäringen	Genom stöttning av lokala företag och därmed möjliggöra konkurrenskraftighet. Dra nytta av uppkomna erfarenheter i Leader-projekten.

Mångfald

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Fortsätta arbeta för jämställda och rättvisa löner, bland annat med hjälp av Lönevågen och tydliga lönekriterier.	Implementera och utbilda chefer i kommunens lönepolitik och lönekriterier så att de är kända och stimulerar till att uppnå verksamhetens mål. Mäts genom medarbetarenkät och verksamhetsuppföljningar.
Genom nytänkande och kompetensbaserad rekrytering fortsätta att arbeta för att bryta den könsegregerade arbetsmarknaden samtidigt som vi slår vakt om den framtida kompetensförsörjningen.	Riktlinjer för rekrytering implementeras och kommuniceras i organisationen. Utbildningar i kompetensbaserad rekrytering tillhandahålls.
Stödja och samordna arbetet med att hitta olika möjligheter för att erbjuda alla anställda heltidstjänst.	Uppföljning av pilotprojekt i förvaltningarna, stöd till effektiv schemaläggning och utveckling av kombinationstjänster. Antalet heltidstjänster bland tillsvidareanställda ska vara 100 % vid utgången av 2014.
Skapa förutsättningar för en god hälsa för alla kommunens invånare	Bidra till att utveckla välfärdsprojekt som leder till bättre förebyggande insatser som främjar en god hälsa i enlighet med programmet för ett socialt hållbart Eslöv. Mäts genom uppföljning av folkhälsostatistik i välfärdsbokslutet.

Bo och verka i Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Vidareutveckla den aktiva näringslivspolitik som kommunen bedriver i samarbete med företagen.	Genomföra minst 50 företagsbesök under året samt en näringslivsdag, utveckla mötesplatser för näringsliv och kommunen i samverkan. En breddbandspolicy och en karttjänst som visar hur nätet tättnar skall finnas. Utveckla företagslotsen. Medverka till ny skyltning vid infarterna och ta fram rutiner för uppföljning. Ta fram exploateringsprogram för bostäder och verksamheter. Implementera handlingsplan för Eslövs näringsliv 2020.
Aktivt delta i det regionala arbetet kring ESS och tillvarata kommunens intressen.	EES och Max IV ska integreras i programmet för utveckling av Eslövs näringsliv.
Ta initiativ i den fysiska planeringen och byggandet av det framtida Eslöv och verka för att samtliga förvaltningar aktivt bidrar i planfrågor med hänsyn till boende, verksamhet och miljö	Samtliga förvaltningar ska löpande vara delaktiga i översiktsplaneringen. Syftet är att förbättra framförhållningen på behovet av utbyggnad av den kommunala servicen.
Verka för ökad omsättning i besöksnäringen	Genom stöttning av lokala företag och därmed möjliggöra konkurrenskraft. Dra nytta av uppkomna erfarenheter i Leaderprojekten.

Medborgarfokus och bemötande

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Utveckla dialog med medborgarna genom olika sätt att kommunicera	Genom projektet "Hela Eslöv ska prata" ska olika metoder för dialog testas. Medborgarna ska uppleva en ökad service, tillgänglighet till kommunens tjänster och möjlighet att få påverka och vara delaktig. Synpunktshanteringen ska bli tydligare, enklare och lyftas fram på hemsidan. Fortsätta utveckla såväl intern som extern kommunikation. Mäts via olika undersökningar
Arbeta för att alla förvaltningar utökar samarbetet	Stöd till utvecklingsarbete för att främja barn och

Kommunledningskontoret

kring barn- och ungdomsverksamheter.	ungdomars levnadsvillkor. Mäts genom folkhälsoenkäten.
I alla beslut och åtgärder som rör barn utgå ifrån barnets bästa samt rätten till delaktighet och likabehandling – i enlighet med barnkonventionen.	Genom kunskapsstöd och samordning i det pågående arbetet för att implementera barnkonventionen. Mäts genom stickprov av formella beslut rörande barn.

God ekonomisk hushållning

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Samordna samtliga nämnders och utskotts mål för ekonomisk hushållning.	Ur ett helhetsperspektiv ge stöd för uppfyllande av de prioriterade politiska målen.
Medverka till att förbättra resursnyttjandet genom ökad inköps- och betalningskontroll.	Avtals och fakturakontroll, rådgivning, utbildning, uppföljning och stöd. Ny upphandlingspolicy. Ny exploateringspolicy

Ekonomi och verksamhet 2014

Den politiska verksamheten har fått ökad ram inför 2014 till följd av de allmänna val som kommer hållas under nästa år. Uppräkning har även skett för årlig arvodesutveckling och genomförande av samtliga planerade sammanträden. Det statliga bidraget som avser kommunens krisberedskap sänks 2014. Bidraget har varit riktat till att bygga upp rutiner och arbetssätt kring kommunens krisarbete. Staten gör nu bedömningen att kommunen bör ha byggt upp rutiner och arbetssätt kring krishanteringen. De ökade intäkterna mellan 2013 och 2014 beror till största del på bidrag för de allmänna val samt något högre arrendeintäkter.

Till följd av index-uppräknings- och räddningstjänsten och färdtjänsten minskas utrymmet för strategiska satsningar och projekt inom kommunledningskontoret. Kapitalkostnaderna har justerats till verkligt utfall. Vi kommer inom ram se över heltidsanställningarna på kommunledningskontoret. Om ny certifiering av IiP ska göras under 2014 saknas ram för att täcka denna kostnad. Vänortsmötet finns inte i ram för 2014. Utredning av ny organisation för besöksnäringen pågår, eventuella förändringar har inte beaktats i ram 2014. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att revidera upphandlingspolicy, vilket kan leda till behov av ytterligare upphandlingstjänst. Detta är inte beaktat i ram 2014.

Ekonomi och verksamhet 2015-2016

Under 2015 kommer den överlåtelse som gjordes 2010 till Skånetrafiken av färdtjänst/riksfärdtjänst återgå till Eslövs kommun, om så inte annat beslutas.

Investeringar 2014-2018

Arbetet kring elektronisk fakturahantering har fortlöpt sedan 2006. Systemet har underlättat administrationen kring kommunens externa leverantörs- och kundfakturer samt hanteringen kring de interna transaktionerna mellan kommunens förvaltningar. Under 2013 har arbetet med att kommunen ska kunna ta emot och skicka elektroniska fakturer påbörjats och kommer fortlöpa under 2014. Införandet av de olika funktionerna i systemet är en förutsättning för att kunna arbeta vidare med e-handel.

Kommunens ärendehanteringssystem, Platina, är infört och investeringsbudgeten avser uppgraderingar av systemets olika funktioner.

Kommunledningskontoret

Beslutstödsystemet för personal-och ekonomiinformation är ett system som är infört men där det finns utvecklingsmöjligheter. En grupp bestående av ekonomer, personalvetare och arbetsledare ska tillsammans se på vilka utvecklingsbehov som finns, för att användarna ska få ut relevant information.

Införandet av webbaserad självservice för lön kommer att slutföras under 2014. Investeringen kommer ge kommunens arbetsledare ett verksamhetsstöd som underlättar både planering och prognos för personalkostnader samtidigt som det underlättar administrationen av löner och leder till en enhetligare avtalstillämpning.

Vad gäller Marieholmsbanan har kommunen ingått en avsiktsförklaring.

Kompaktarkiven i kommunarkivet är i behov av utbyggnad. För förverkligande av kommande bredbandspolicy behövs investeringsmedel under perioden fram till 2018.

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013*)	2014	2015	2016
Intäkter	22,6	19,9	19,3	18,4	18,4
Försäljningar	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3
Taxor och avgifter	5,2	0,0	1,3	1,3	1,3
Hyror och arrenden	1,9	1,3	1,7	1,7	1,7
Bidrag	1,8	4,9	1,5	0,7	0,7
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	13,5	13,7	14,5	14,4	14,4
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-100,8	-97,7	-99,3	-98,5	-98,5
Personalkostnader	-36,1	-39,1	-40,0	-40,7	-40,7
Lokalkostnader	-2,5	-2,8	-2,5	-2,5	-2,5
Övriga kostnader	-58,1	-51,8	-52,1	-50,6	-50,6
Avskrivning	-1,6	-3,6	-1,9	-1,9	-1,9
Intern ränta	-2,5	-0,4	-2,8	-2,8	-2,8
Nettokostnader	-78,2	-77,8	-80,0	-80,1	-80,1
Kommunbidrag	77,4	77,8	80,0	80,1	80,1
Årets resultat	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Budget 2013 justeras löpande under året efter KS-beslut och löneökningar.

Driftsbudget netto, mkr

Verksamhet	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Politisk verksamhet, Ksau, KS och KF	-8,4	-9,0	-11,2	-10,2	-10,2
Gemensamma kostnader					
Intäkter	22,0	19,3	18,7	17,7	17,7
Personalkostnader	-32,1	-34,5	-36,8	-36,8	-36,8
Lokalkostnader	-2,4	-2,8	-2,5	-2,5	-2,5
Kapitalkostnader	-4,0	-4,1	-4,7	-4,7	-4,7
Avdelningarnas övriga kostnader/ projekt	-27,5	-24,1	-20,3	-19,8	-19,8
Övr gemensamma verksamhet/projekt					
Räddningstjänst	-16,7	-16,1	-16,3	-16,7	-16,7
Färdtjänst/ Riksfärdtjänst	-6,6	-6,5	-6,9	-7,1	-7,1
Bostadsanpass.bidrag	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-78,2	-77,8	-80,0	-80,1	-80,1

Verksamhetsmått

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Diariet förda handlingar	2 911				
Upplagda ärende	590				
Beslut i kommunfullmäktige	166				

Investeringsbudget netto, mkr

Projekt namn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Beräknad utgift/ink.	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
t.o.m. 2013								
Elektronisk								
fakturahantering	91050		-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Platina	91053		-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Beslutsstödsystem	91051		0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Lön 2.0	91008	-1,6	-1,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Marieholmsbanan	91502	-45,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompaktarkiv	9****	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Bredbandsutveckling	9****							
Summa		-46,8	-1,8	-1,8	-0,2	0,0	0,0	0,0

Exploateringsbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016

Projekt	B/I	Område	IB 2014 Prognos	Intäkter Budget 2014	Utgifter Budget 2014	Intäkter Budget 2015	Utgifter Budget 2015	Intäkter Budget 2016	Utgifter Budget 2016
80012	B	Slottsstaden NO	-0,3						
80023	B	Solkullen	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80024	B	Ölyckegården	6,7	0,9	-0,3	0,3	-0,2	0,3	
80029	B	Industrimark Eslöv	1,2						
80031	I	Industrimark Flyinge	0,5	0,0	0,0	0,0	X		
80032	I	Industrimark Stehag	-0,2						
80033	I	Industrimark Löberöd	0,1	0,0	-0,1	X			
80035	I	Källeberg	0,2	0,0	-0,4	X	X	X	X
80043	BE	Slaktaren	0,0	0,0	0,0				
80044	B	Örtofta	0,0						
80046	B	Flyinge norr	0,1						
80051	B	Förtätning i Eslöv	7,1	0,0	-0,1				
80052		Löberöd Lärkan	-0,4						
80053	B	Marieholm Väster	1,8	0,2	-0,1	0,2	-0,2	0,2	
80054	B	Elvkullen	1,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
80055	BE	Näktergalen	0,0						
80056	B	Linden/Löberöd	0,7						
80057	B	Amerika (Flyinge Fasanvägen)	2,1	2,3	-1,9	0,4	0,0	0,0	-0,4
80058	B	Bäckdala 1	18,1	5,7	-2,8	5,3	-3,2	2,4	-0,2
80059	I	Gustavslund	9,8	1,0	0,0	2,0	-0,2		
80060	BE	Stehag 5:21	0,0	0,0			-1,0		
80061	I	Flygstaden	3,3	0,0			-0,1		
80062	B	Gåsen 17	0,1	0,0	-0,2	X	X	X	
80063	B	Norregårdsomr.	0,1	0,0	-0,1				
80064	B	Västra Sallerup	0,4	0,0	-0,1	0,4	X		
80065	I	Östra Asmundtorp	0,0	0,0	-0,1	X	X		
80066	B	M-holm Stn- området	0,0	0,0	-0,5	X	X		
80067	I	Stehag Stn-omr	0,0	0,0	-0,1				
80068	B	Löberöd, hörbyvägen 1	0,2	0,7	-0,2	X	X		
80069	I	Joel Sallius plats	0,0	2,5	-0,5				
80070	B	Arildsvägen	0,0	0,0	-1,7	1,3			

Kommunledningskontoret

Projekt	B/I	Område	IB 2014 Prognos	Intäkter Budget 2014	Utgifter Budget 2014	Intäkter Budget 2015	Utgifter Budget 2015	Intäkter Budget 2016	Utgifter Budget 2016
80071	B	Löberöds brandstation	0,1	0,6	-0,1				
80072	B	Australien	0,0	0,0	-0,1				
80073	B	Södergatan 22	0,0	2,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
80074	B	Föreningstorget	0,0	0,0	-0,5				
80075	B	Rev. Rådjuret, Dagon	0,0	0,0	-0,1				
80076	IE	Örftofta Kraftvärmeverk	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
80077		Hurva Bullervall	0,4						
80080	BE	Timmermannen	0,0	0,0	-0,1				
80081	B	Berga-bostäder enl FöP	0,0	0,0	-0,4	X			
80082	B	Harlösa - Åkervägen	0,4	0,0	-0,4		X	X	
80083	BE	Drottningen	0,0	0,0	-0,1				
80084	BE	Flyinge-BF	0,0	0,0					
80085	BE	Valpen	0,0	0,0					
80092	B	Långåkra 1	0,0	0,0	-0,1	0,0	X	X	
80095	B	Stockamöllan	0,0	0,0	-0,1		X		
Ärende på gång									
		Örnen	0,0		-0,1				
		Gryby radby	0,0		-0,1				
		Ekoby Snärjet	0,0		-0,1				
Summa av intäkter och kostnader			51,4	16,4	-12,2	9,9	-4,9	2,9	-0,6

B= huvudsakligen bostäder

I= industri eller verksamhetsområden

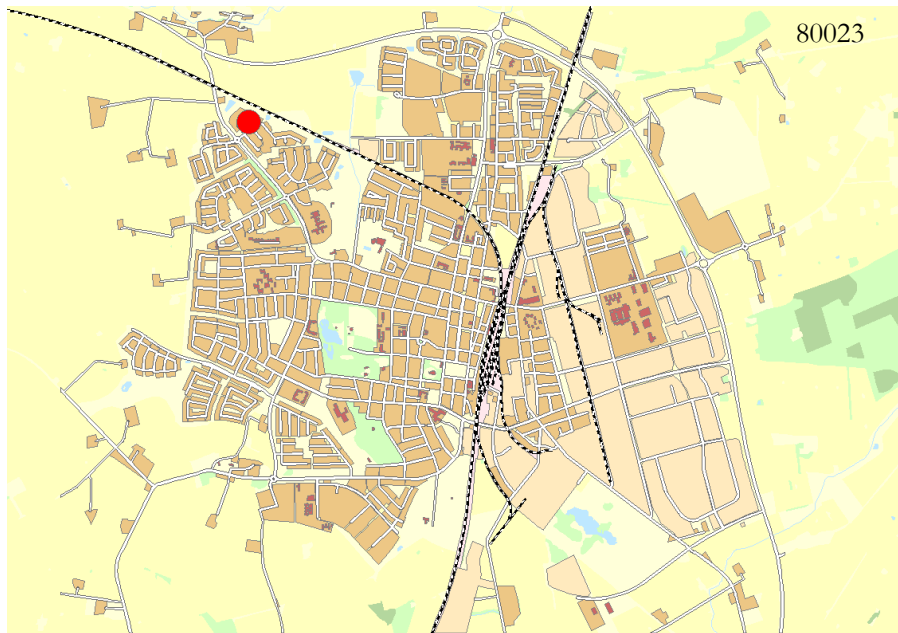
E=exploateringsavtal finns

X= intäkter och kostnader som inte är kända än

Kommentarer till exploateringsbudget 2014 och plan 2015-2016

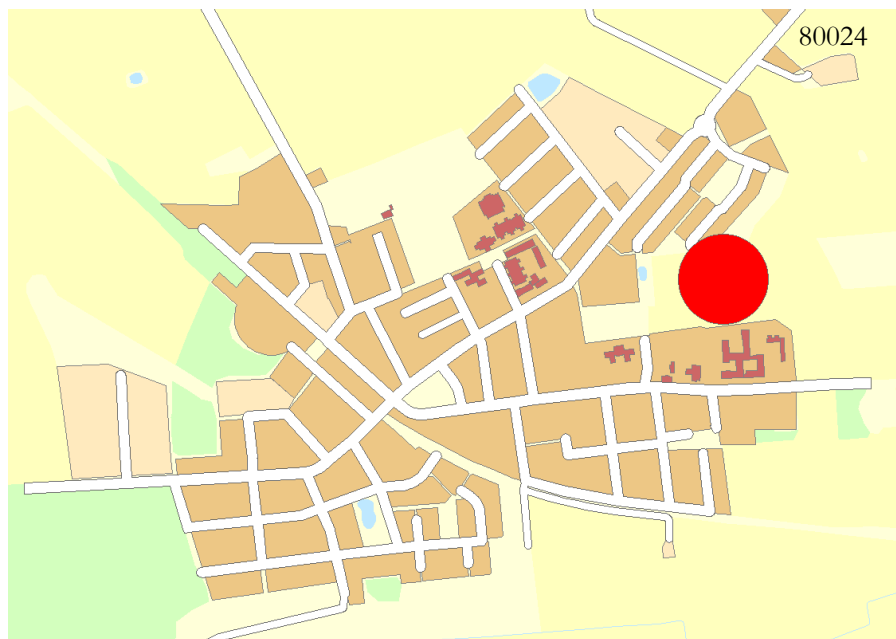
Förslag till förändringar i exploateringspolicy och exploateringsprocess kommer att föreligga under 2014. Texten nedan innehåller projektnummer, arbetsnamnet samt kort information om ändamålet. Aktuella projekt har dessutom en enkel kartskiss för att definiera den geografiska placeringen.

80023. Solkullen, Eslöv.
Samtliga tomter sålda.
Omhändertagande av
schaktmassor kvarstår. Arbetet
är planerat 2013, vissa arbeten
kan kvarstå till 2014.

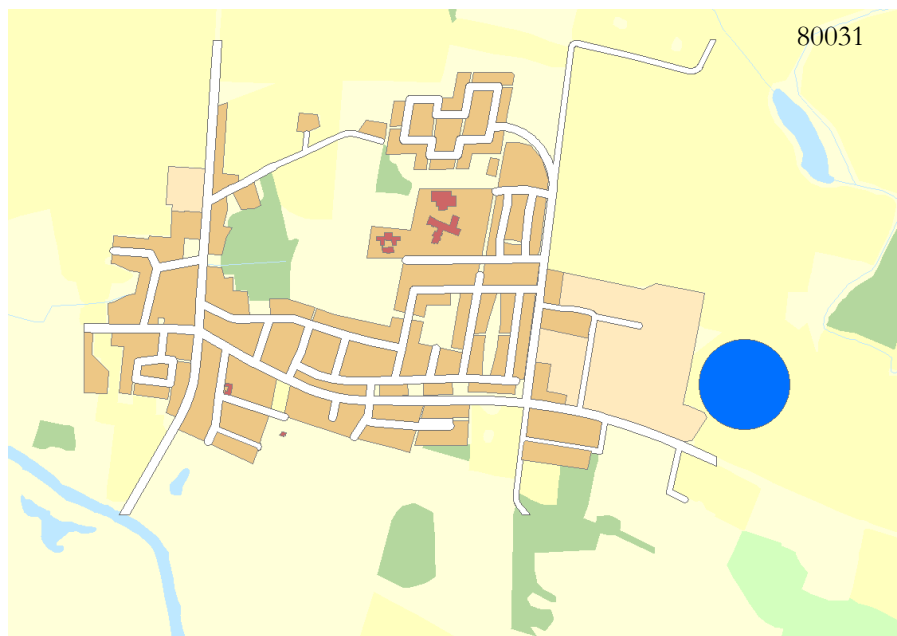


Kommunledningskontoret

80024. Ölyckegården,
Löberöd. 8 tomter kvar att
sälja vid byggd gata.
Försäljning 2 tomter +1 grupp,
Kostnad stengårdsgårdar o
svackdike.



80031. Industrimark, Flyinge.
Detaljplan finns. Exploatering
kräver flera intressenter före
start. Del av marken är
utarrenderad till
uppställningsplats för bilar.



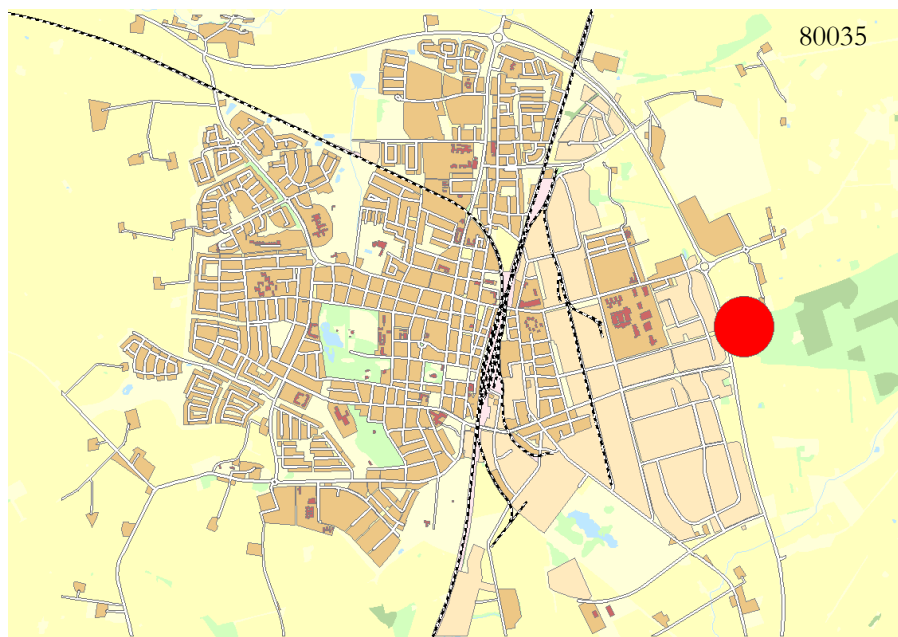
80032. Industrimark, Stehag. Avslutas.

Kommunledningskontoret

80033. Industrimark, Löberöd.
Uppfräschning av området
samtidigt med projekt 80024,
3 000 kvm kvar.

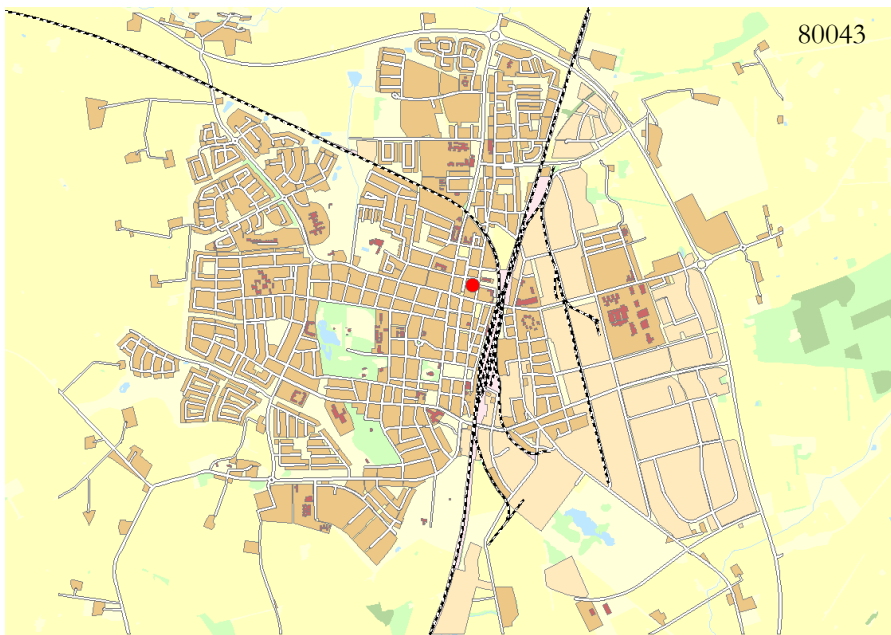


80035. Källeberg, Eslöv.
Detaljplanearbete pågår.



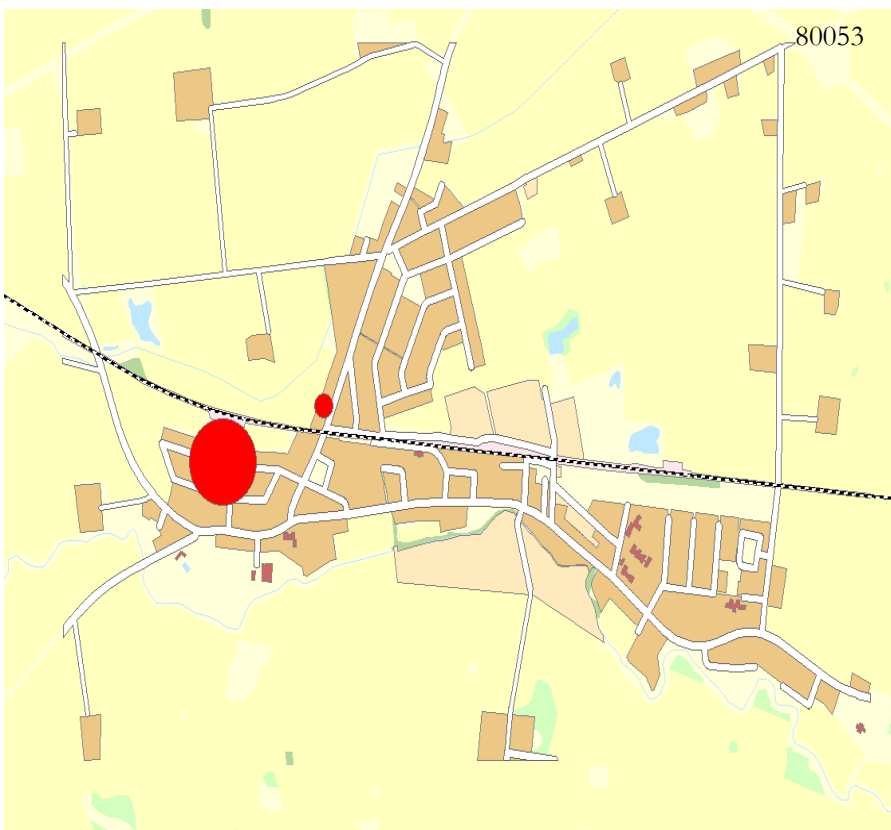
Kommunledningskontoret

80043. Slaktaren, Eslöv. Nytt avtal bör skrivas med Ebo.



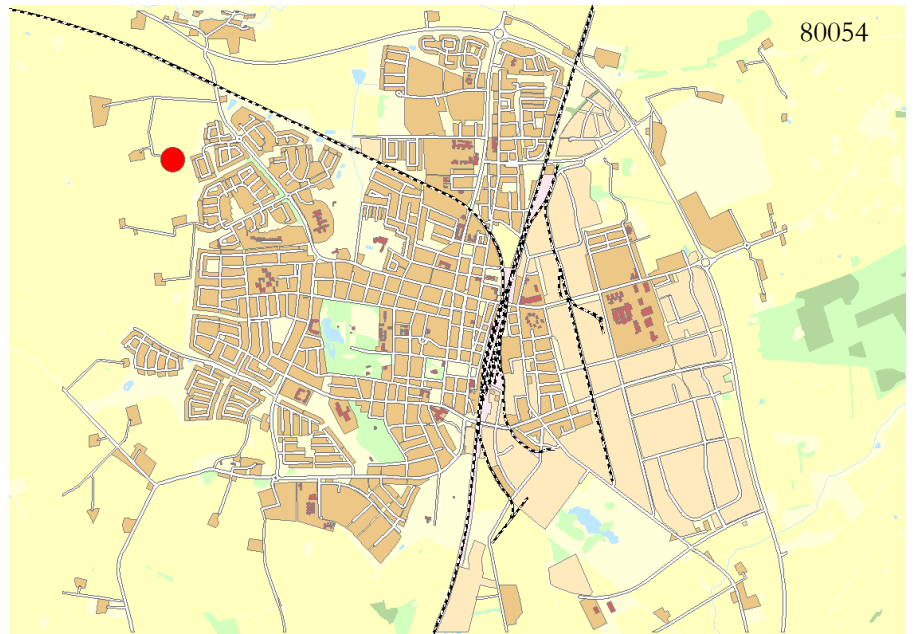
80051. Förtätning i Eslöv. Generellt projekt för tätorten Eslöv.

80053. Marieholm Väster. Fortfarande finns 7 tomter kvar. Återstår asfaltering och kantsten. Även Åkarp 4:113 ingår i projektet. Åtgärder för grundläggning. Ny detaljplan finns för Åkarp 29:15 som ska genomföras.

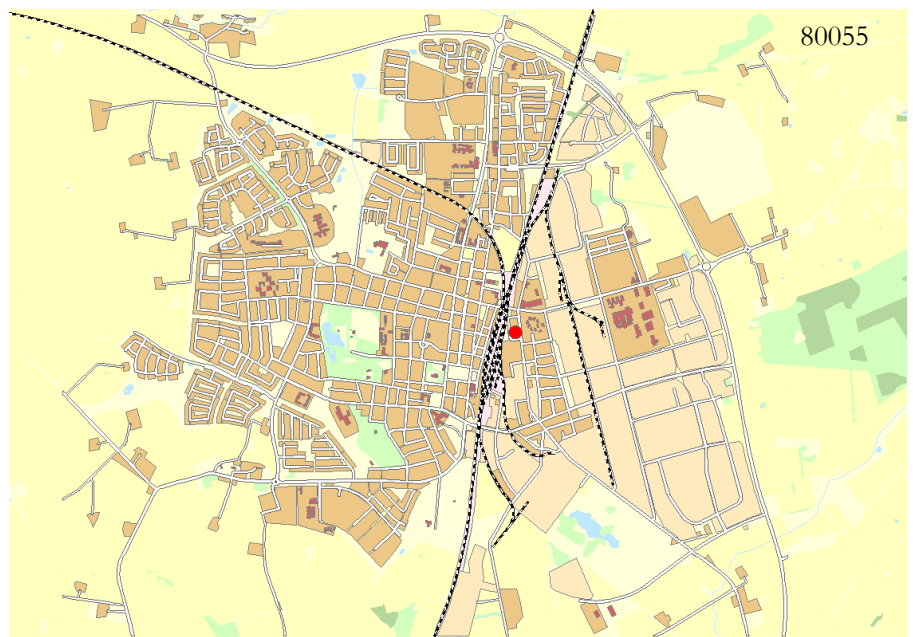


Kommunledningskontoret

80054. Elvkullen, Eslöv. Dike kvar att åtgärda.

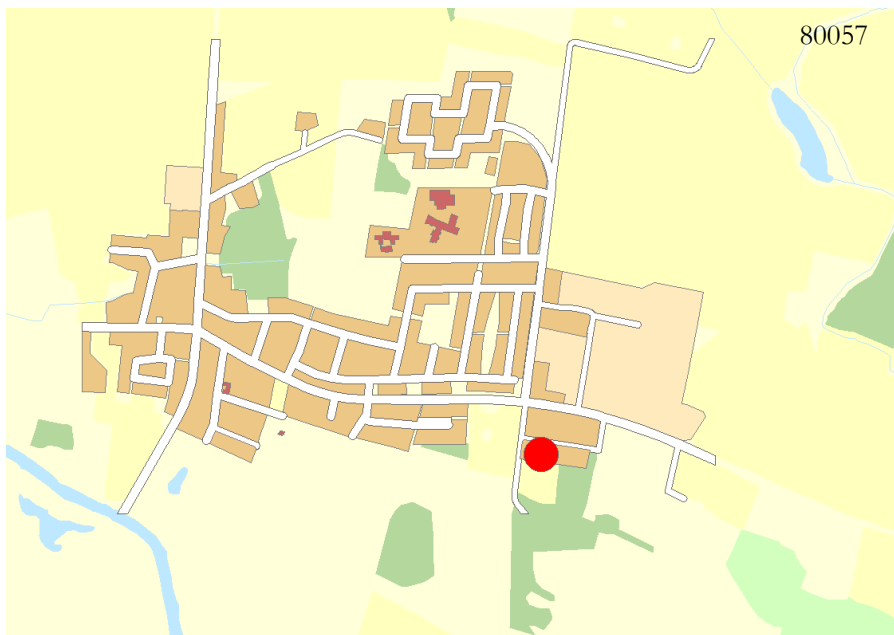


80055. Näktergalen 10, Eslöv. Sädesärlan – kommer att kräva åtgärder på allmän platsmark.

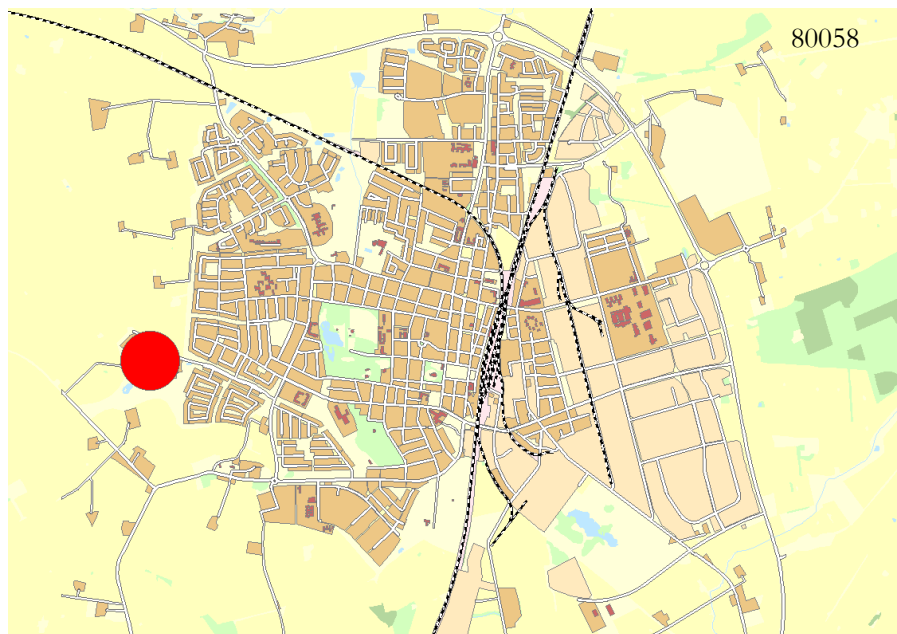


Kommunledningskontoret

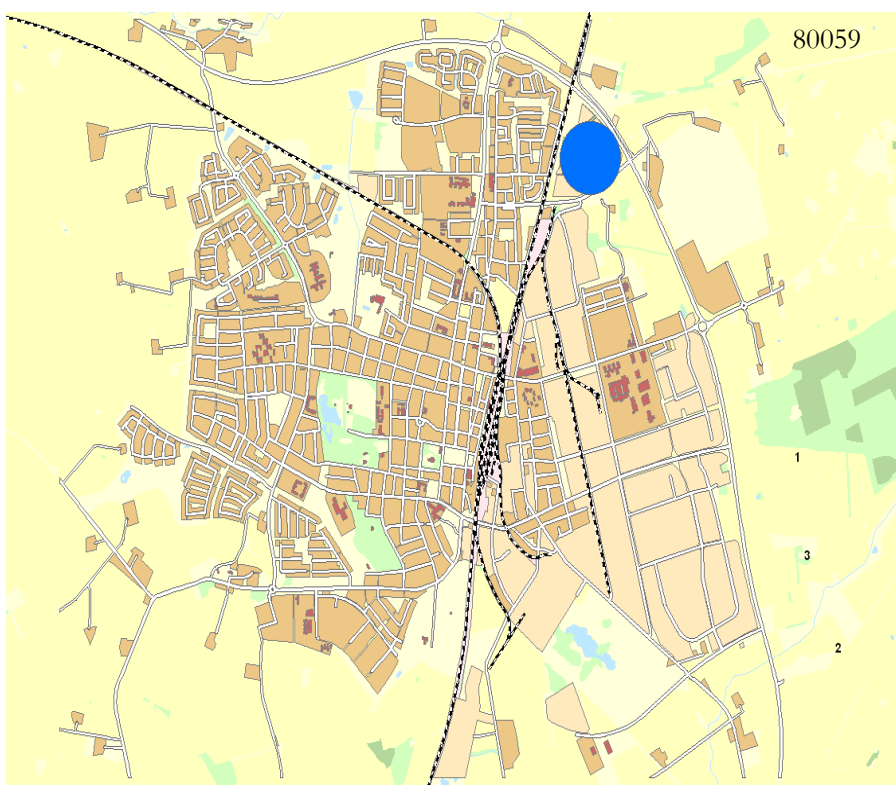
80057. Fasanvägen. Fem kommunala tomter i Flyinge, fyra är bokade. Ny budget. Genomförande med dagvattenutredning pågår.



80058. Bäckdala 1, Eslöv. Färdigställande av området pågår. 14 styckehustomter kvar. Kostnader för asfalttopp och garantijusteringar.

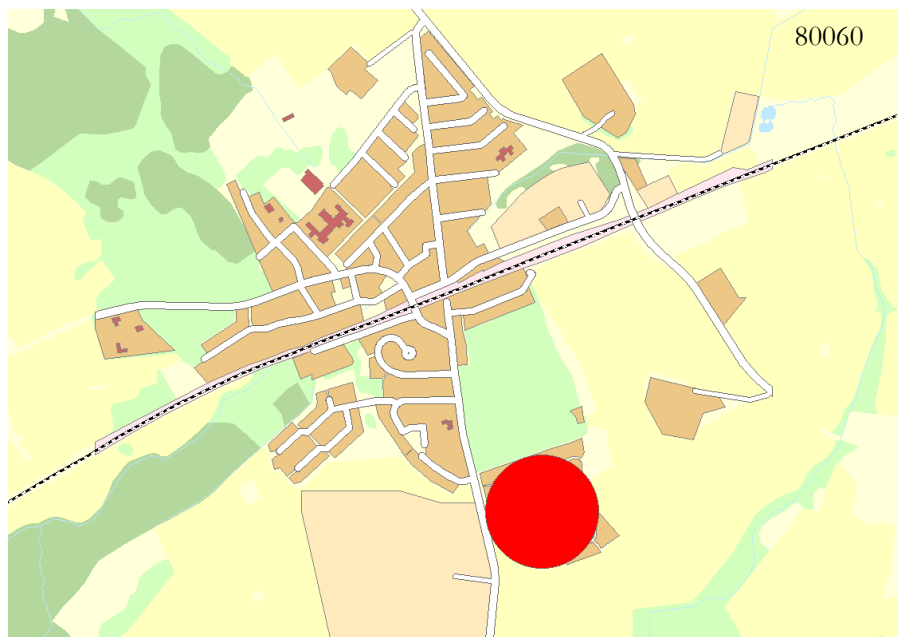


80059. Gustavslund, Eslöv. Mark för lättare industri. Täcker dessa behov under perioden fram till 2020. En tomt såld 2013.
Mark för lättare industri. Täcker dessa behov under perioden fram till 2020. En tomt såld 2013.

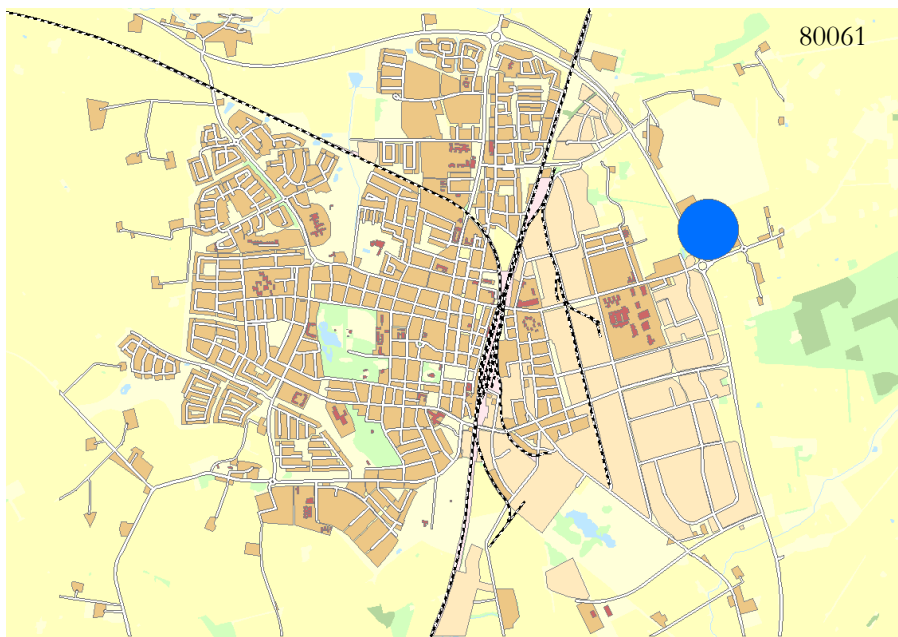


Kommunledningskontoret

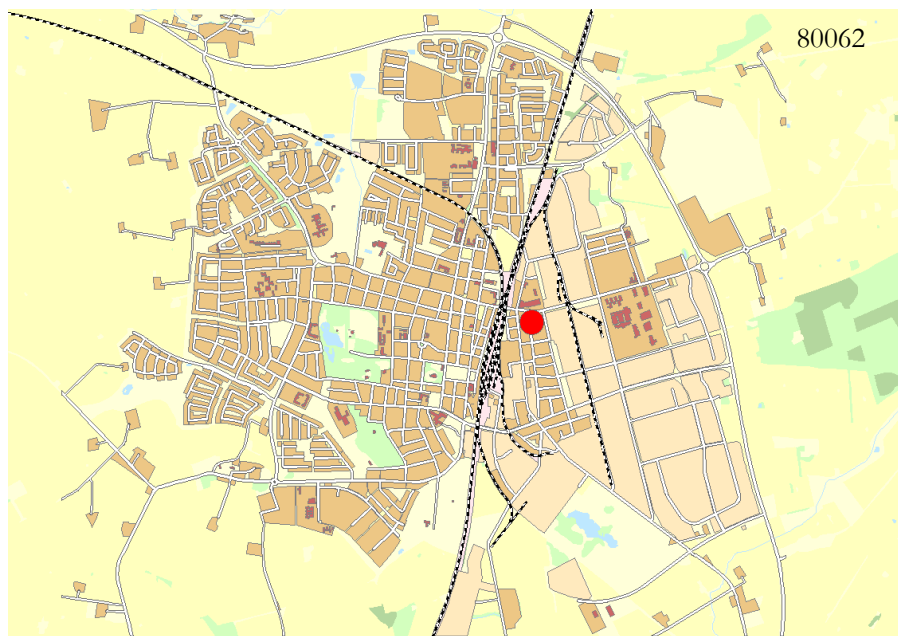
80060. Stehag 5:21.
Övertagande av allmän
platsmark. Driftavtal skall
skrivas. Exploateringsavtal
finns med markägaren.



80061. Flygstaden, Eslöv.
Återstår garantiarbeten.

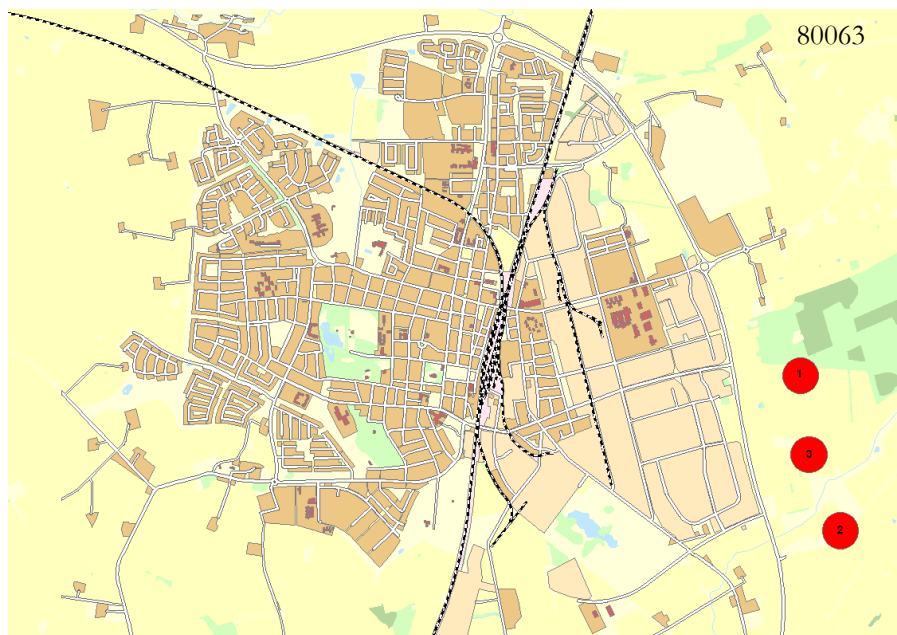


80062. Gåsen 17, Eslöv. F.d.
Östra skolan. Detaljplanebeslut
upphävt. Friställd hösten 2015.

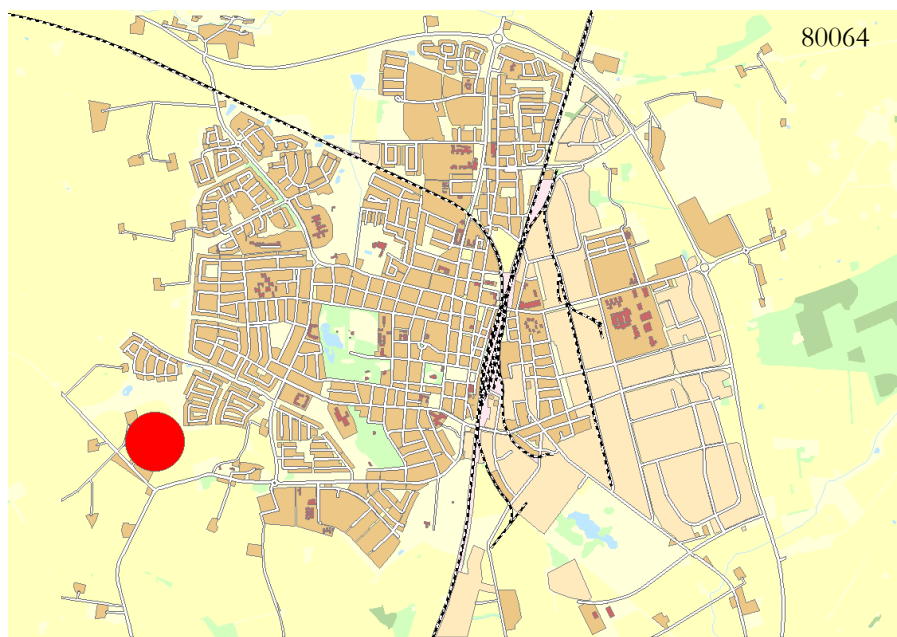


Kommunledningskontoret

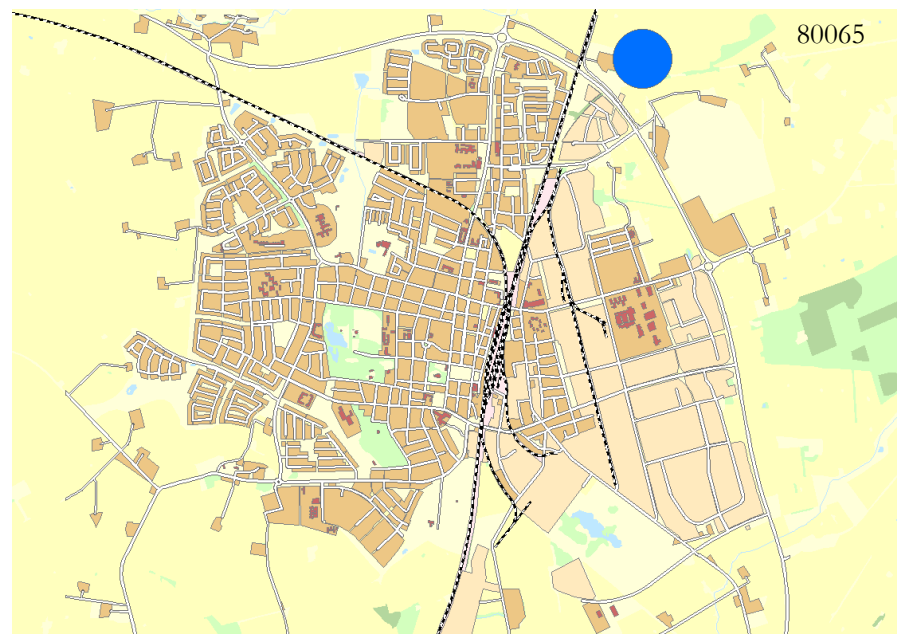
80063. Norregårdsområdet, Eslöv (bostäder). Projektet kan lämpligen delas upp i tre delar. I första etappen en ekoby (1) med begränsad påverkan och i andra etappen vidareutbyggnad av befintlig radby (2) och i tredje delen bostäder i övriga delar (3) i området. Planprogram finns.



80064. Västra Sallerup, Eslöv. Detaljplanearbete pågår. Exploatering ligger längre fram i tiden.

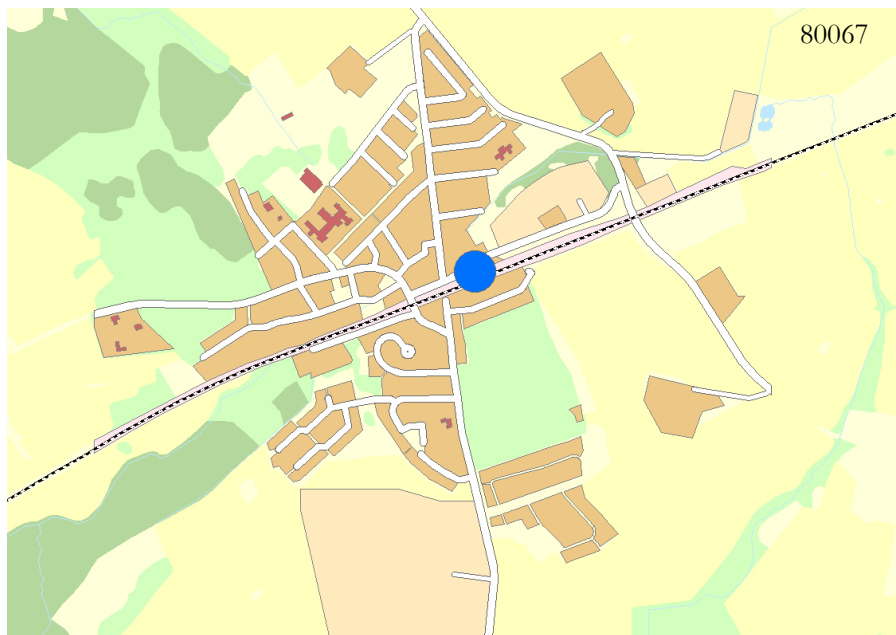


80065. Östra Asmundtorp, Eslöv. Detaljplanearbete pågår. Avsikten är att området skall kunna användas för såväl logistikverksamhet som för industri.



Kommunledningskontoret

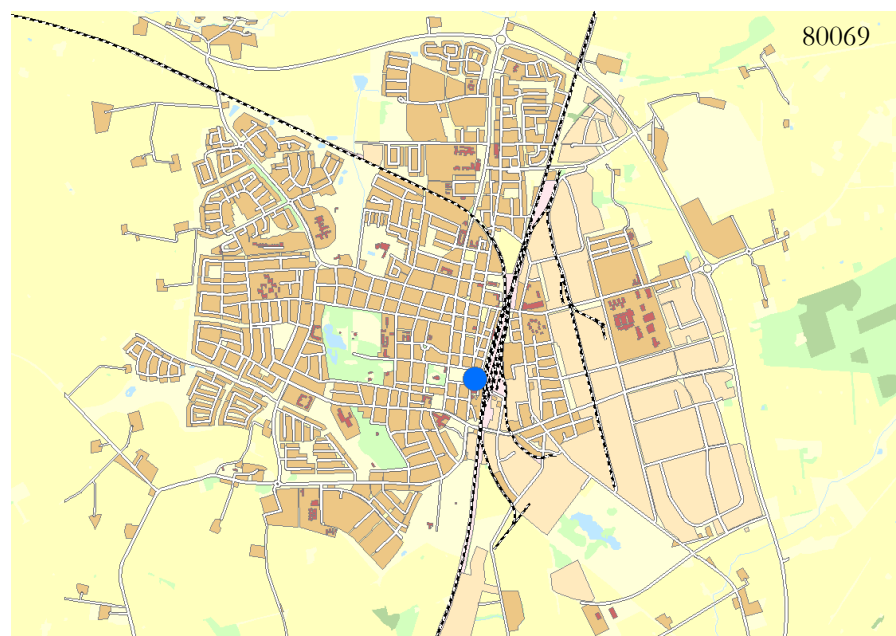
80067. Stehag Stationsområde.
Detaljplanearbete pågår.
Verksamhetsmark i anslutning
till stationen.



80068. Löberöd, Hörbyvägen 1.
Ny detaljplan möjliggör
försäljning av mark och hus.

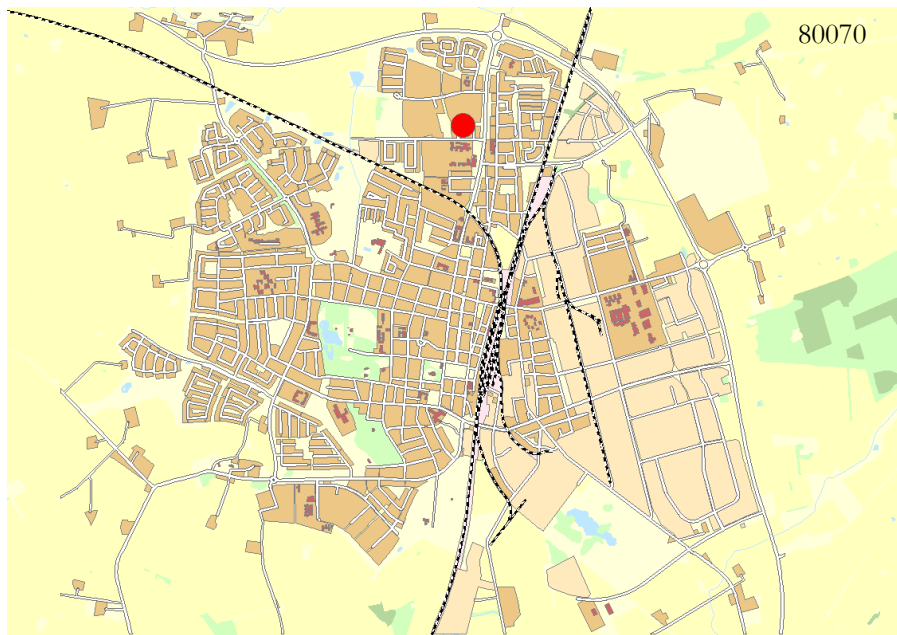


80069. Joel Sallius plats, Eslöv.
Detaljplanearbete pågår.
Markanvisningstävling
/intresseanmälan aktuell våren
2014.

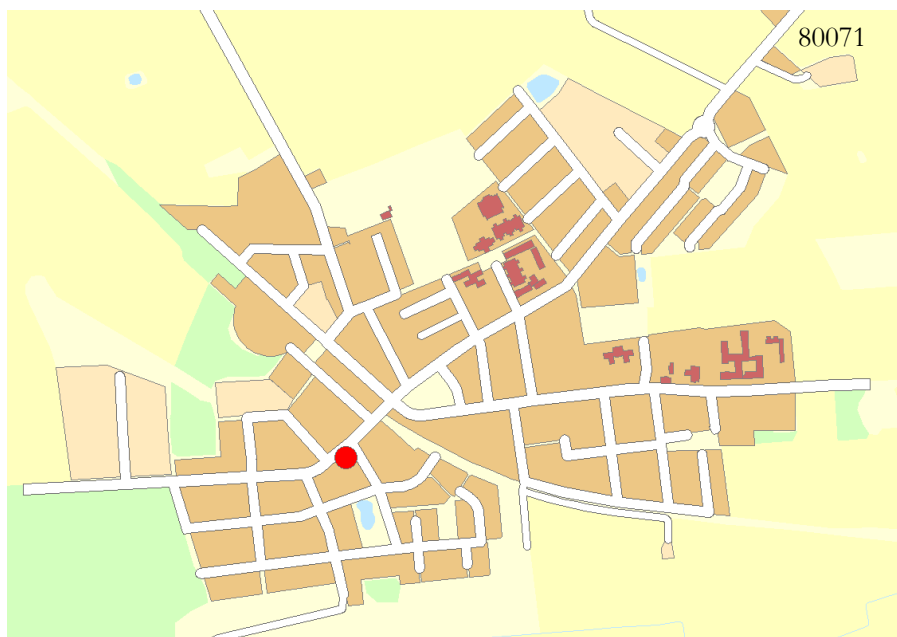


Kommunledningskontoret

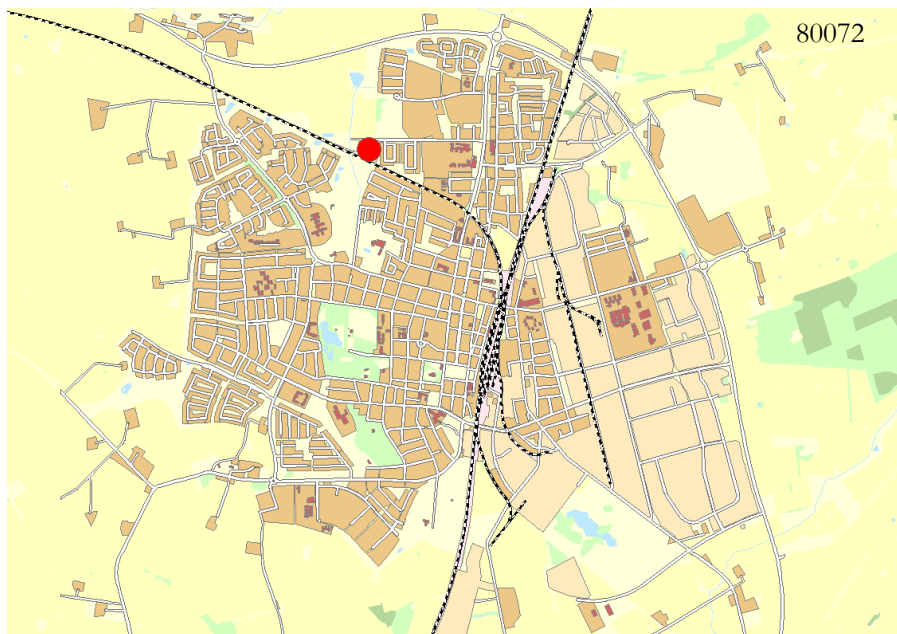
80070. Arildsvägen, Eslöv.
Detaljplanearbete pågår.
Genomförande av planen kan
starta våren 2014.



80071. Löberöds brandstation.
Ny detaljplan möjliggör
försäljning efter genomförande
av planen.

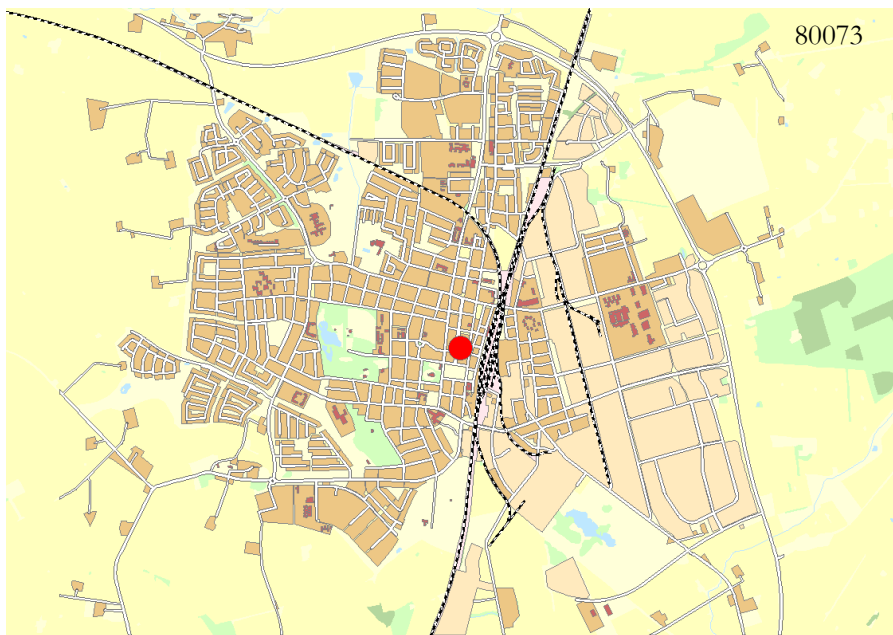


80072. Australien, Eslöv.
Detaljplanearbete pågår.

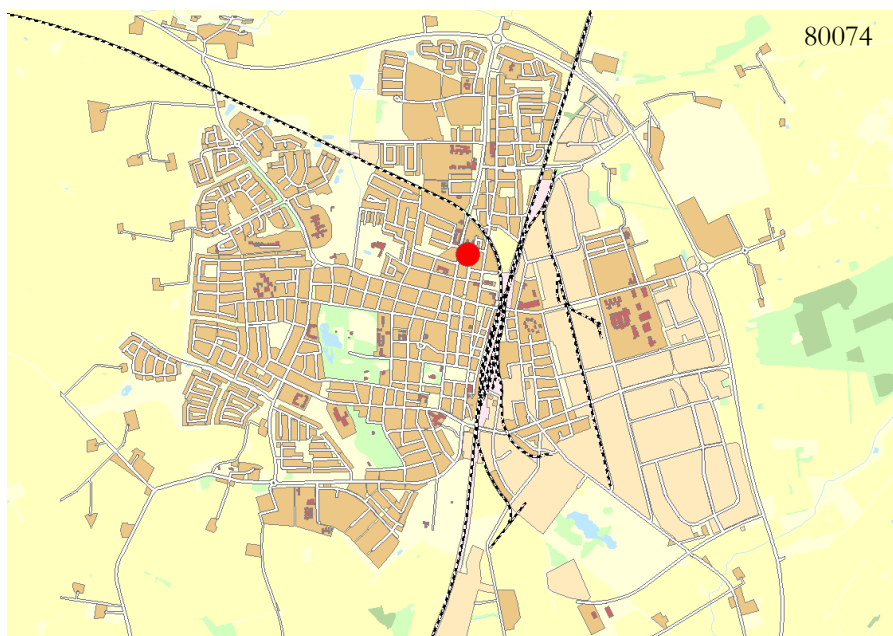


Kommunledningskontoret

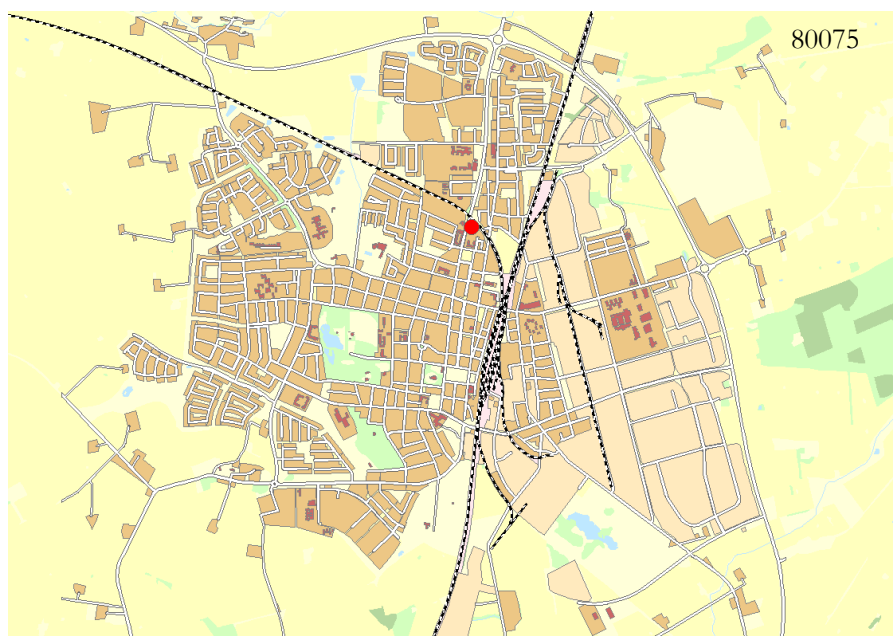
80073. Södergatan 22, Eslöv.
Detaljplanearbete klart.
Försäljning av tomt och hus
2014.



80074. Föreningstorget,
Eslöv. Detaljplanearbete
pågår.

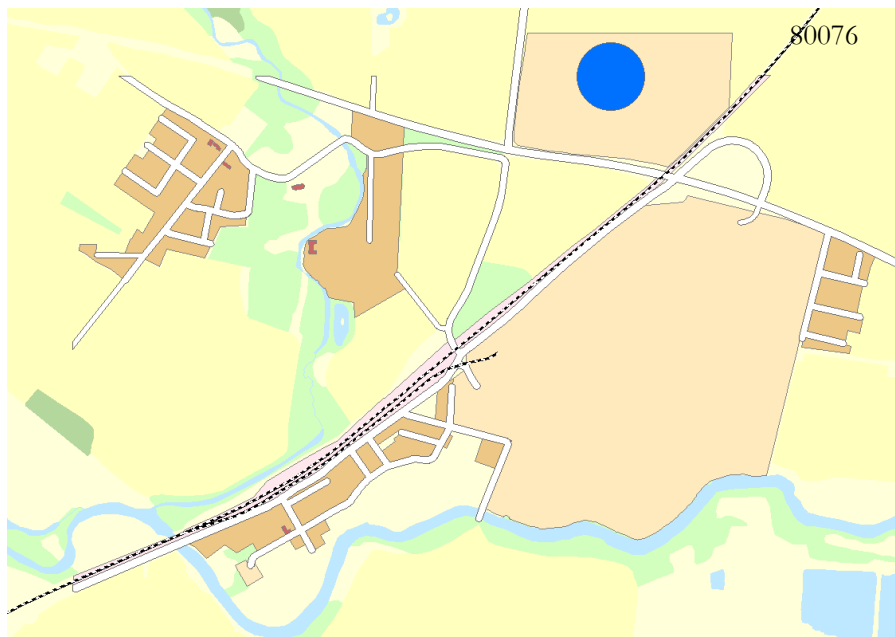


80075. Rådjuret, Eslöv,
Dagon/Klövern.
Genomförande av detaljplan
pågår. Ev. krävs ny plan

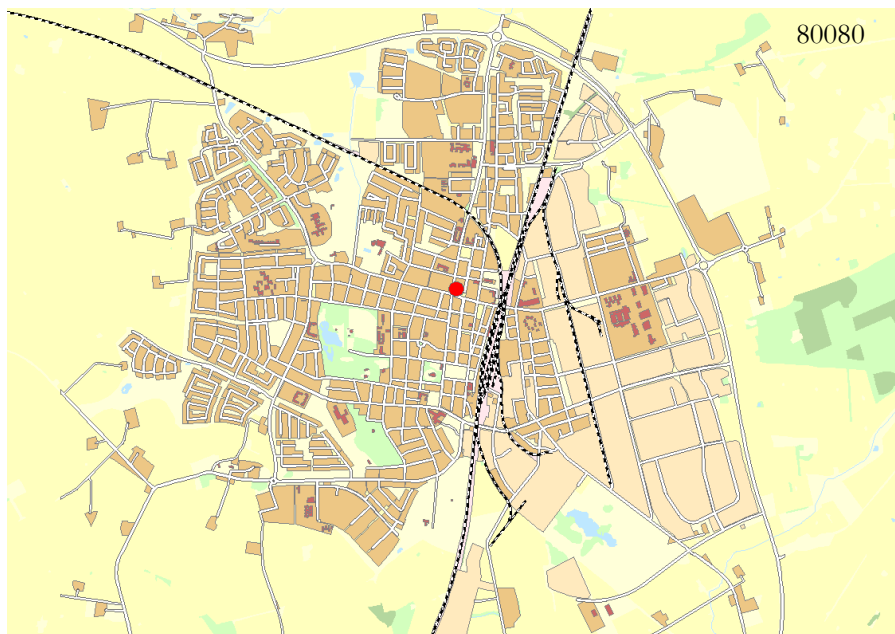


Kommunledningskontoret

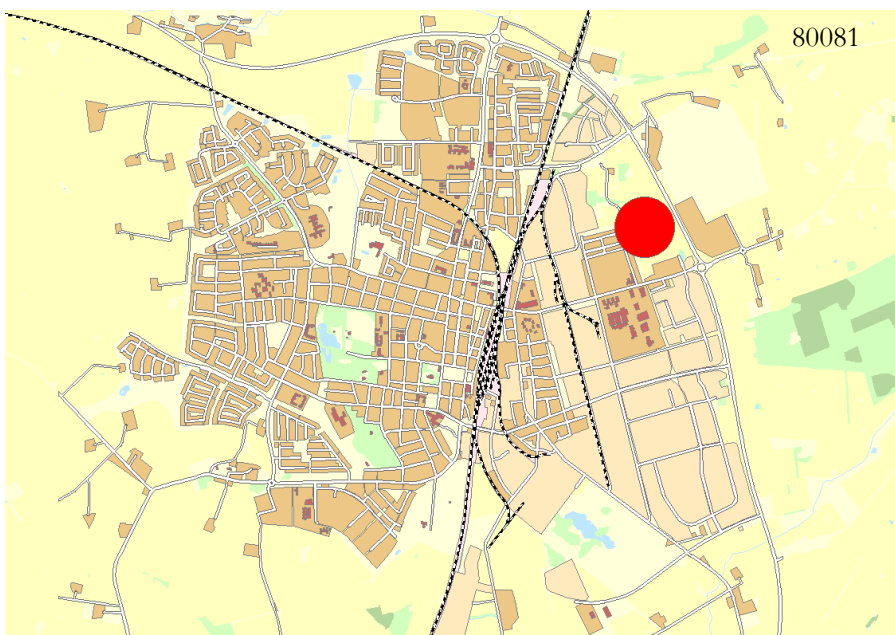
80076. Örtofta
kraftvärmeverk. Återstår
justering av lantmäteri-avgifter
mellan VA SYD och Lunds
Energi.



80080. Timmermannen,
Eslöv. Exploateringsavtal
finns med fastighetsägaren.



80081. Berga, Eslöv –
bostäder enl Föp. Detaljplan i
takt med gällande ÖP. Skall ge
möjlighet till
markanvisningstävling/
intresseanmälan våren 2014.



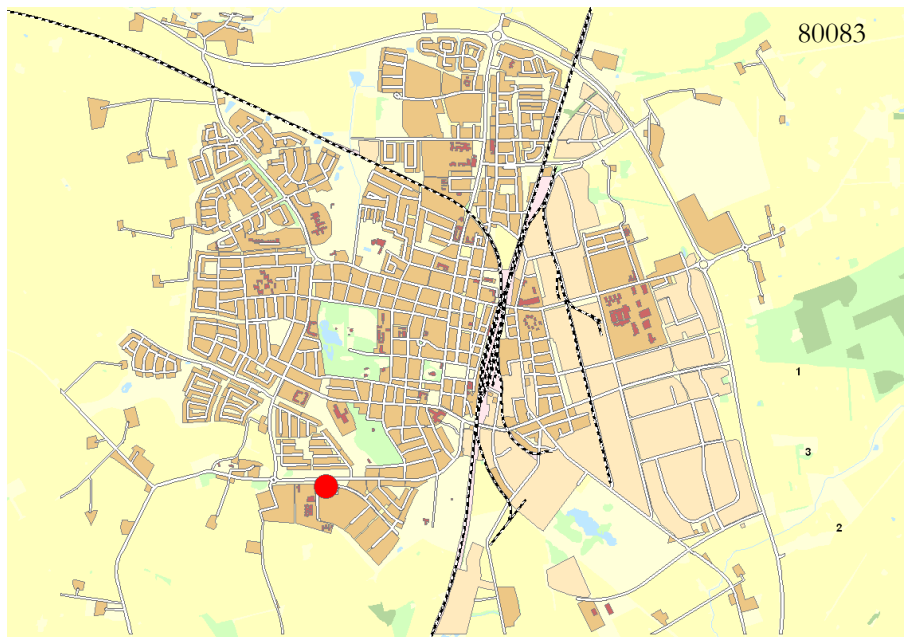
Kommunledningskontoret

80082. Harlösa. Markbyte pågår.

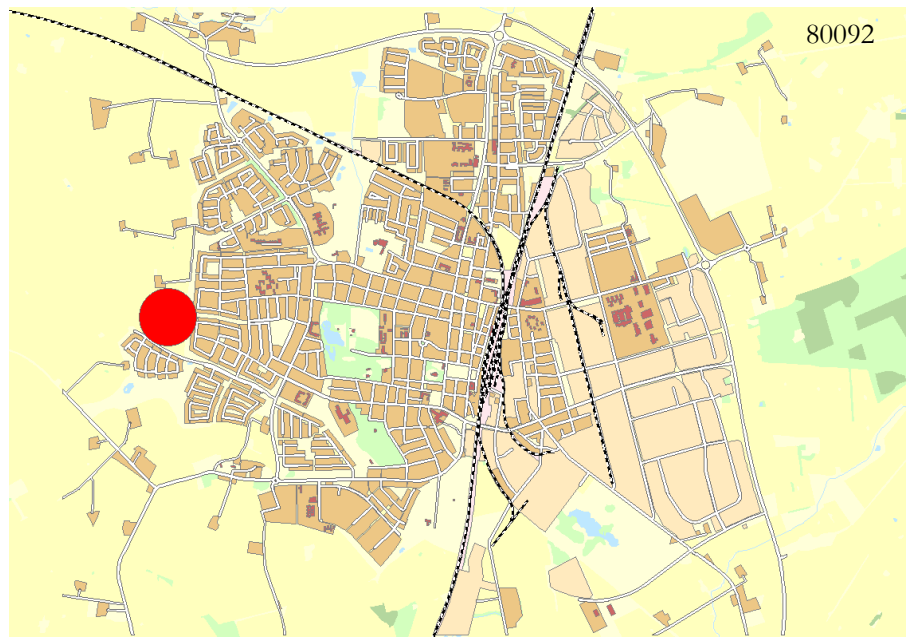


Kommunledningskontoret

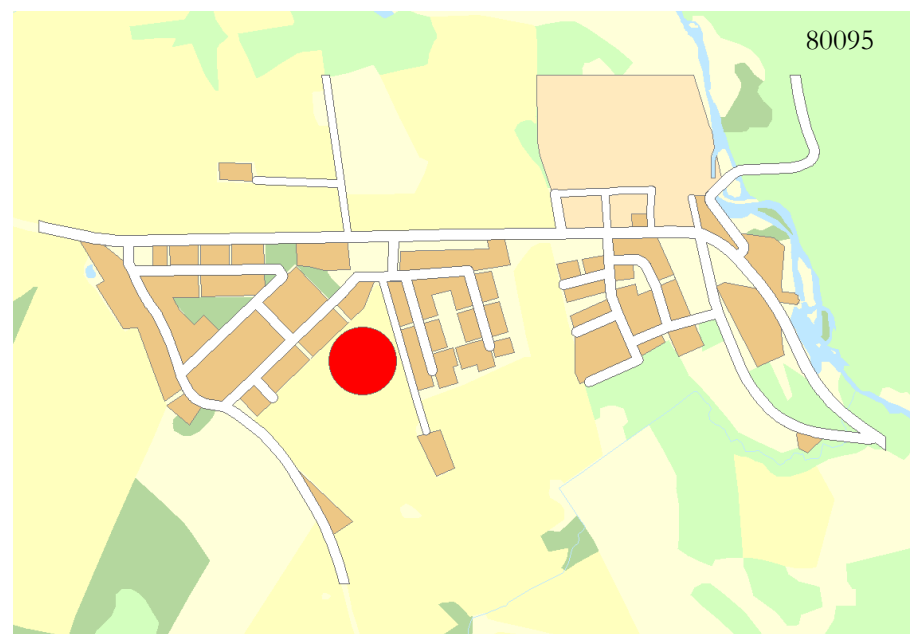
80083. Drottningen, Eslöv.
Exploateringsavtal finns.



80092. Långåkra 1, Eslöv.
Avvaktar slutförsäljning Bäckdala.



80095. Stockamöllan. Fyra tomter
möjliga. Exploateringsutredning
beställd.



Utskottet för arbete och försörjning

Ordförande: Krister Göransson

Förvaltningschef: Josef Johansson

Uppdrag

Svarar för

- Försörjningsstöd
- Arbetsmarknadsfrågor
- Flyktingmottagning
- Fritidspeng till barn

Särskilt uppdrag under året:

- Ungdomar som är beroende av försörjningsstöd ska erbjudas arbetspraktik

Delmål

Långsiktigt hållbart Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Öka anställningsbarheten för försörjningstagarnas tillträde inför arbetsmarknaden	Intensifiera samarbetet med Arbetsförmedlingen Val av maximalt 10 familjeförsörjare som har höga försörjningsstöds-kostnader. Visstidsanställa dessa under maximalt ett år. Efter fyra år skall 50 % ha arbete och ej återgått till försörjningsstöd
Satsning på långsiktiga arbetsmarknadsinsatser och redovisa att det går att sänka bidragsberoendet	Val av maximalt 10 familjeförsörjare som har höga försörjningsstöds-kostnader. Visstidsanställa dessa under maximalt ett år. Efter fyra år skall 50 procent ha arbete och ej återgått till försörjningsstöd Verka för att stadsvårdar, gröna gruppen och skogslaget ska bilda en enhet Halvårsvis redovisning av försörjningsstödstagare Välja ut nyckeltal och utvärderingssystem, där varje hushåll följs upp och undviker att de återvänder till ett bidragsberoende
Speciellt fokus riktas på ungdomar 18-25 år med försörjningsstöd med anordning av arbetspraktik	Intensifiera samarbetet med Arbetsförmedlingen

Mångfald

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Öka samverkan mellan de sociala företagen (t.ex. FöretagsMix) för att bredda möjligheterna för våra försörjningstagare till egen försörjning	Att utveckla ett bra samarbete med FöretagsMix och Finsam, vilket gör att försörjningsstödstagarna kommer snabbare i egenförsörjning.
Verka för att alla projekt och utbildningar som erbjuds beaktar mångfaldsperspektivet	Utveckla arbetet inom Finsam för att kunna starta upp olika typer av projekt Fördjupning av samarbete gymnasieskola och Komvux krävs för att minska försörjningsstödet till ungdomar (18 - 25 år)

Bo och verka i Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Erbjuda feriearbete för ungdomar i åldern 16-18	Cirka 290 feriearbeten under tre veckor med relevant lön
Verka för en bättre samordning mellan förvaltningarna speciellt när det gäller boenden i mindre lägenheter	Skapa en boendegrupp med andra förvaltningar (t.ex. Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden)
Verka för att barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd ska ha tillgång till Internet utan att detta avräknas från försörjningsstödet till familjen	Internet till berörda familjer

Medborgarfokus och bemötande

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Alla klienter behandlas likvärdigt och rättssäkert	Årlig uppföljning av Arbete och försörjnings bemötande av de sökande Årlig enkätredovisning över hur klienterna behandlats

God ekonomisk hushållning

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Sänkta kostnader för försörjningsstöd	Sänkta kostnader för försörjningsstöd

Ekonomi och verksamhet 2014

Verksamhetsförändringar 2014

Utskottet för arbete och försörjnings uppdrag består i att utifrån ett kommunalt perspektiv föra en aktiv arbetsmarknadspolitik i form av en tydlig arbetslinje med sociala förtecken. Utskottets verksamhet är konjunkturkänslig då den har en direkt koppling till den rådande arbetsmarknadspolitiken och konjunkturutvecklingen.

Arbetslösheten kommer att vara fortsatt hög under 2014

Arbetslösheten förväntas enligt Arbetsförmedlingen minska något i Skåne under 2014. 10,2 procent under fjärde kvartalet 2014 mot prognosen 10,5 procent för motsvarande period 2013. Eslöv kommun bedöms ha en fortsatt lägre arbetslöshet än både Skåne län och riket i genomsnitt. Samtidigt visar konjunkturen, på lång sikt, svaghetstecken och enligt SKL förväntas den inte sätta fart igen förrän först 2017.

Utmaningen blir därför att stärka arbetslösa personer med svag ställning på arbetsmarknaden så att de inte riskerar att hamna i ett permanentat utanförskap. Personer från dessa grupper är i större utstäckning än tidigare också försörjningsstödstagare. Denna grupp har succesivt ökat under en längre tidsperiod.

Flyktingar

Enligt prognosen för flyktingmottagandet 2013 är trycket det högsta sedan mitten på 90-talet. Bedömningen är denna nivå kommer att kvarstå under 2014, vilket påverkar flyktingmottagandet i Eslöv. Två år är emellertid för kort period för de flesta flyktingar att komma in i samhället. Enligt SKL har regeringen bedömt att det tar ca 7, 5 år för en vuxen flykting att etableras i samhället. Flyktingschablonen med 85 000 kr är till större del förbrukade redan första året. Många flyktinghushåll kommer att behöva kompetterande försörjningsstöd efter att etableringsersättningen slutat att utbetalas.

Försörjningsstöds kostnadernas utveckling

De totala Försörjningsstöds kostnaderna för samtliga grupper har under 2013 sjunkit något i förhållande med föregående år, trots en ökad arbetslöshet. Nettoutbetalningarna till gruppen övriga är dock fortsatt höga men ökar inte trots högre arbetslöshet. Inströmningen av nya grupper till försörjningsstödet är att förvänta. Exempelvis berörs cirka tio flyktingfamiljer som lämnar etableringen. Äldre personer som måste söka försörjningsstöd är en annan grupp som bedöms fortsätta att öka.

Sociala kontrakt

Behovet av bostadssociala insatser bedöms vara fortsatt stort under 2014. Enligt Boverket uppgår nästan 60 procent av landets kommuner att det är brist på bostäder i kommunerna och att läget kommer att vara oförändrat de kommande två åren. Eslövs kommun är en av kommunerna som har bostadsbrist, (2013). Bristen på boende i Malmö och Lund trycker ut låginkomsttagare att etablera sig på bostadsmarknaden i kranskommunerna.

Arbete och Försörjning ansvarar idag för ca 60 andrahandslägenheter inom ramen för samverkan inom socialtjänsten. Målet är att genomströmningen i andrahandsboendena ska vara god. Kostnaderna runt andrahandslägenheterna bedöms öka något i jämförelse med 2013 men då är även kostnader för skyddat boende medräknat. Kostnader för andrahandsboendena kan balanseras mot lägre kostnader för försörjningsstöd till hyresskulder.

Utskottet för arbete och försörjning

Budget- och Skuldrådgivningen

Verksamheten kommer att ha en fortsatt hög inströmning av ärenden under 2014. Nya arbetssätt prövas för att korta köerna.

Arbetsmarknadsåtgärder i egen regi.

Arbete och Försörjnings arbetsmarknadsåtgärder ska inordnas under det förvaltningsövergripande arbetet med långsiktig social hållbarhet. Rollen som en tidig aktör i rehabiliteringskedjan kommer att förstärkas ytterligare, inte minst mot bakgrund av de förändringar som aviserats inom den statliga arbetsmarknadspolitiken.

Insatsen ”Jobb föder Jobb” sysselsätter i dagsläget ett 18 tal personer. Huvudelen arbetar inom förvaltningens egna arbetsmarknadsinsatser. Förändringen med stimulansavdraget som trädde i kraft 2013-07-01 förändrar förutsättningarna när det gäller denna typ av arbetsmarknadsinsats. Det finns en beredskap hos förvaltningen att utöka denna verksamhet. Metodiken inom ”Jobb föder Jobb” behöver också utvärderas då andra aspekter än de ekonomiska ska följas upp. Förslaget innebär också att antalet anställningar i kategorin lönebidrag- och trygghetsanställningar ökas med motsvarande sju heltidsanställningar. Flertalet av de personer som kan bli föremål för dessa insatser har uppburit försörjningsstöd under en längre tid.

Statliga reformer

- Jobbstimulansavdraget som trädde i kraft 1 juli 2013 kommer att öka nettoutbetalningarna av försörjningsstödet med ca 1 miljon under 2014 och kommer att ha effekter på utfallet av ”Jobb föder Jobb”. Förändringen innebär att alla personer som uppburit försörjningsstöd mer än sex månader och har eller får en inkomst från en anställning får ett avdrag med 25 procent på sin nettoinkomst vid beräkningen av försörjningsstödet. Likaså höjs gränsen för när hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster ska beaktas vid biståndsbedömning. Den andra förändringen i SoL från och med 1 juli 2013 innebär att socialtjänsten kan ställa samma krav på personer med försörjningsstöd, oavsett ålder, när det gäller deltagande i praktik och kompetenshöjande verksamhet.

-Ungdomar utanför gymnasieskolan ska registerföras och följas upp statistiskt. En ungdomspolitisk reform presenteras i början av 2014.

-Fritidspeng införs 1 juli 2014 och riktar sig till barn i ekonomiskt utsatta familjer

- Det särskilda bidraget i bostadsbidraget höjs för hemmavarande barn vilket beräknas sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

-Prestationsbaserad ersättning för flyktigmottagande införs vilket innebär halverad grundersättning för mottagande av flyktingar samt möjlighet till extraersättningar.

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet MittSkåne kan vara ett sammanhållande kitt för samverkan när det gäller möten, utanförskap och framförallt för gruppen ungdomar.

Eslövs kommun är via Arbete och Försörjning i dagsläget projektägare till en tvåårig utvecklingsinsats som kallas ”Social Lots”. Lotsen är organiserad inom Budget- och Skuldrådgivningen och syftar till att stärka personer som deltar i olika typer arbetsmarknadsåtgärder. Syftet med Lotsen är att förhindra ekonomiska bakslag hos den enskilde och förhindra att personer återgår till försörjningsstöd.

Utskottet för arbete och försörjning

Styrelsen för Samordningsförbundet MittSkåne kommer under hösten 2013 att behandla en ansökan, med Arbetsförmedlingen som projektägare, som riktar sig till ungdomar i riskzonen för långvarigt utanförskap. Arbetet ska också samordnas med projektet ”Tidiga insatser” som Barn och Familj initierat inom ramen för den kommunala flerårs satsningen för bättre välfärd. Vidare ska detta samköras med möjligheterna att erbjuda upp till tio av dessa ungdomar insatser där arbete och utbildning kombineras. Utbildningspaketen och möjligheter till lönesubventioner är en del den statliga satsningen på utanförskapet.

Verksamheten inom FINSAM ska utvärderas under 2014.

Begäran om ökade medel

Utskottet har begärt utökade medel med 4,3 miljoner vilket motsvarar underskottet för utbetalningarna av försörjningsstöd 2013 för gruppen övriga, inklusive ett ökat antal lönebidragsanställningar samt inräknade positiva tröskeffekter på försörjningsstödet som dessa anställningar medför. I flerårsplanen beräknades försörjningsstöds kostnaderna att börja minska redan 2012. Den utdragna lågkonjunkturen som nu beräknas hålla i sig till 2017 gör att ramminskningen skjuts upp. Arbetslösheten beräknas enligt SKL:s prognos från oktober minska snabbare än vad både Regeringen och Konjunkturinstitutet tidigare bedömt. Prognosen visar följande utveckling:

2013	8,1 %
2014	7,7 %
2015	7,1 %
2016	6,6 %

Med anledning av prognosen för fallande arbetslöshet och ökade statliga insatser beräknas försörjningsstöds kostnaderna utvecklas bättre än de uppgifter utskottet haft tillgängliga i ett tidigare skede.

Utskottets begäran om utökade medel till försörjningsstöd avslås medan medel till lönebidragsersättning ökas med 0,5 miljoner.

Ekonomi och verksamhet 2015-2016

De totala kostnaderna för försörjningsstödet till alla grupper uppskattas att under 2014 ligga på samma nivå som 2013 och förhoppningsvis fortsätta att falla tillbaka. Långtidsarbetslösheten som drabbar de svagare grupperna i samhällets är den stora utmaningen. Bedömningen är att försörjningsstöds kostnaderna ligger kvar på höga nivåer eller sjunker i långsam takt fram till dess att konjunkturen återhämtat sig. Regeringens satsningar i vårpropositionen 2013 bedöms hålla tillbaka försörjningsstöds kostnaderna.

Utskottet begär fortsatt höjd ram under 2015 och 2016 för att ha möjlighet att nå en budget i balans. Jämfört med bedömt behov 2014 så minskas dock ramen. En fortsatt ökning av långtidsarbetslösheten och inströmning av nya ärenden till förvaltningen är att vänta. Nya klientgrupper i form av äldre personer utan tillräcklig pension och fler flyktinghushåll där familjeförsörjarna lämnar etableringsfasen och inte längre är berättigade till etableringsersättning kommer att aktualiseras.

Utskottet för arbete och försörjning

Verksamhetsmått	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Försörjningsstöd					
Antal hushåll i genomsnitt per månad	349	314	352	345	340
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad	6 585	6 368	6 510	6 400	6 127
Genomsnittlig tid med ekonomiskt bistånd, månader	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8
Sysselsättningsskapande åtgärder					
Lönebidrag	12	20	27	27	27
Trygghetsanställning	19	9	9	9	9
Antal personer 31/12	31	29	36	36	36
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder					
Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare	15	13	14	14	14
Instegsjobb	0	0	0	0	0
Jobb och Utvecklingsgaranti	39	8	11	11	11
Nystartsjobb	28	14	1	1	1
Särskilt anställningsstöd	6	0	3	3	3
Antal personer 31/12	88	35	29	29	29
Varav Jobb föder Jobb	9	0	0	0	0

Utskottet för arbete och försörjning

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013*)	2014	2015	2016
Intäkter	21,4	15,0	17,1	17,2	17,4
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxor och avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0	4,8	4,9	5,0
Bidrag	21,4	15,0	12,3	12,3	12,4
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-67,2	-61,3	-63,2	-63,3	-63,5
Personalkostnader	-30,1	-30,0	-28,5	-29,6	-30,3
Lokalkostnader	-1,6	-1,0	-6,1	-6,1	-6,2
Övriga kostnader	-35,5	-30,3	-28,6	-27,6	-27,0
Avskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intern ränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-45,8	-46,3	-46,1	-46,1	-46,1
Kommunbidrag	43,2	46,3	46,1	46,1	46,1
Årets resultat	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Budget 2013 justeras löpande under året efter KS-beslut och löneökningar.

Utskottet för arbete och försörjning

Driftsbudget netto, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2012	2013	2014	2015	2016
Politisk verksamhet	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Förvaltningsledning, gem	-3,9	-5,0	-5,2	-5,2	-5,2
Flyktingmottagning	0,0	-0,3	-1,5	-1,2	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-9,1	-12,3	-12,2	-12,2	-12,3
Stöd och Rådgivning	-32,6	-28,5	-27,0	-27,3	-27,4
Summa	-45,8	-46,3	-46,1	-46,1	-46,1

Barn- och familjenämnden

Ordförande: Lena Emilsson

Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten

Uppdrag

Svarar för

- Förskola
- Grundskola
- Särskola
- Fritidshem
- Fritidsgårdar
- Individ- och familjeomsorg

Övergripande budgetmål för Barn- och familjenämnden

Alla elever i Eslövs kommun ska ha behörighet till ett högskoleförberedande- eller yrkesprogram i gymnasiet och ha god självkänsla och ett gott självförtroende.

Delmål

Långsiktigt hållbart Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Barn och ungdomar ska utveckla en hälsosam livsstil och uppleva trygghet i tillvaron	Barnens trivsel på fritidshemmen ska öka
Barn och ungdomar ska trivas i sin skola, vilket gynnar inlärning	Lusten att gå till skolan i årskurs 5 och 7 ska öka jämfört med 2010
Mötesplatser för barn och ungdomar ska utvecklas i samverkan med andra aktörer	

Mångfald

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Mångfald och jämställdhet ska alltid finnas i fokus	Förskolans föräldraenkät ska visa på en ökning avseende "Jag och mitt barn blir bra bemötta"
Alla elever ska stimuleras och utmanas på sin kunskapsnivå. Pojkar har lägre meritvärde än flickor. Vi strävar efter att öka meritvärdet hos pojkar	Meritvärdet skall öka för alla grupper men gapet mellan pojkar och flickor ska minska

Barn- och familjenämnden

Bo och verka i Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Varje barn/elev ska ges möjlighet att utvecklas, både gällande kunskap och sin sociala kompetens	Alla elever ska kunna läsa när de lämnar årskurs 2. Alla elever ska ha behörighet till ett högskoleförberedande- eller yrkesprogram i gymnasiet. Meritvärdet i årskurs 9 ska öka jämfört med 2010.

Medborgarfokus och bemötande

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Medborgare som är i behov av Barn och Familjs tjänster ska uppfatta dem som lättillgängliga	Förskolans föräldraenkät ska visa på en ökning avseende "Jag har möjlighet att påverka verksamheten i förskolan".
Medborgare ska uppleva och ha ett positivt intryck av bemötande från Barn och Familj	Nöjdheten med bemötandet ska öka i öppenvårdens brukarundersökningar Barn och ungdomar som enligt lagstiftning placeras i familjehem, ska vid djupintervjuer ge positiva omdömen för det bemötande de får.

God ekonomisk hushållning

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Alla elever ska kunna läsa när de lämnar årskurs 2	100 procent ska kunna läsa
Alla elever ska ha behörighet till ett högskoleförberedande- eller yrkesprogram i gymnasiet	100 procent ska vara behöriga
Meritvärdet i årskurs 9 ska öka	Öka jämfört med 2010

Ekonomi och verksamhet 2014

Nämnden tillfördes budgetåret 2013 6 Mkr för de temporärt ökande IFO-kostnaderna. Budgetramen har därför minskats med 6 Mkr under planperioden. Nämnden har i uppdrag att lämna en prognos för IFO-kostnaderna som grund för beslut om behov av ramförstärkning som eventuellt ersätter tidigare belopp på 6 Mkr.

Nämnden kompenseras för kapitalkostnader med 0,6 Mkr per år utifrån IKT-satsningen. 4 Mkr läggs i investering 2014, 2015 och 2016.

För projektet avseende försök med mer skoltid för ökad måluppfyllelse på Sallerupskolan, erhåller nämnden kompensation med 0,6 Mkr per år under projekttiden 2013-2015.

Nämnden har också kompenserats för utökad undervisningstid i matematik, 0,8 Mkr.

Barn- och familjenämnden

Lönekompensation och priskompensation

I budgetramen ingår inte löneökning, hyresökning, index, prishöjningar för varken interna poster eller externa.

Nämndens kostnader för interkommunal ersättning och bidrag till fristående verksamheter uppgick 2012 till ca 50 miljoner, 2013 beräknas kostnaden till 56 miljoner och i budget 2014 till 60 miljoner. Under planperioden beräknas denna post öka ytterligare, om Karl Oskar skolans etablering i kommunen fortskrider. Regelverken för pengsystemen innebär att bidragen ska öka i samma takt som den kommunala organisationens kostnader; således behöver budgetramen ökas med ca 1,5 miljoner, allt beroende av vilka tilläggsprocent som kommer ges.

Med den resursfördelningsmodell som finns kompenseras nämnden med ett belopp för förändring av barn- och elevtal. Beloppet är beräknat med utgångspunkt ifrån den rörliga del som är direkt kopplat till barn eller elev. Bidragsbeloppen däremot omfattar även halvfasta kostnader såsom t.ex. lokaler. Beloppet i skoldelen är 22 000 kr. I budget 2014 kommer antalet elever i andra anordnares verksamhet att öka med ca 40 barn vilket är en merkostnad med ca 1 Mkr.

OB-omsorgen

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att Eslövs kommun ska tillhandahålla OB-omsorg. Regelverket för verksamheten har fastställts men att hitta formerna för verksamheten har dragit ut på tiden. Nu har verksamheten förlagts till en förskola i centrala Eslöv. Kostnaderna beräknas uppgå till 1 Mkr under 2014

IFO-kostnaderna

I nedanstående uppställning visas kostnadsutvecklingen från år 2010 för vårdplaceringar.

I beräkningen för vilka behov som finns för 2014 och 2015 har tagits hänsyn till de faktiska vårdplaceringar vi har idag och med de prognostiserade utfallen för de barnen.

Utöver detta har beräknats att det kommer tre nya placeringar på institution och sju nya i familjehem. Alla beräknade med helårseffekt. Behovet för 2016 är svårbedömt men ligger troligen på samma nivå som 2015.

Beloppen för 2014 och 2015 innebär att det behövs ca 10 miljoner mer än lagd budgetram för 2014 och 8 Mkr mer för 2015 och 2016.

I ovanstående har verksamheten gjort en bedömning om det troliga behovet.

Bedömningen är att det har varit speciella skäl för 2012 års kostnadsnivå och att kostnaderna planar ut.

Sammanställning över budgetbehov 2014 samt 2015, Mkr

Avser familjehem, vårdnadsöverflyttning samt institutionsplaceringar

	Kostnad 2010	Kostnad 2011	Kostnad 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Behov 2014	Behov 2015
Familjehem	11,30	13,6	15,1	11,1	14,2	13,0	11,5
Vårdnadsöverflyttningar	ingår i ovan	ingår i ovan	ingår i ovan	ingår i ovan	ingår i ovan	2,0	2,0
Institutionsplaceringar	5	13,1	19,1	10,1	15,1	10,1	9,7
Summa	16	27	34,2	21,2*	29,2	25,1	23,2

* inkluderat extra 6 Mkr

Barn- och familjenämnden

Volymerna

Enligt befolkningsprognosen som togs fram i mars 2013, kommer antalet förskolebarn att minska något under planperioden. Huvuddelen av minskningen sker utanför tätorten Eslöv. I centrum kommer det att finnas en viss brist på barnomsorgsplatser, medan övriga delar av tätorten har ett visst överskott i förhållande till antalet barn som bor i stadsdelen.

Fritidshemsbarnen ökar beroende på att barnen i de årskullarna ökar mest.

Antalet elever ökar igen men inte i så hög grad som den tidigare befolkningsprognosen förutspådde.

Volymförändringen innebär att budgetramen, enligt resursfördelningsmodellen, kommer att minskas med 5,6 miljoner 2014, 8,6 miljoner 2015 och 6,2 miljoner 2016.

Ekonomiska effekter av att Billinge skola stängs

Nämnden har fått i uppdrag att beskriva de ekonomiska effekterna av att Billinge skola stängs. De lokaler som frigjorts i Billingskola har idag en hyreskostnad 0,9 miljoner per år. Kostnaden för lokalvård har upphört. För att lösa skolskjutsen till Stehag har en något större buss beställt, med en viss merkostnad.

Övriga kostnader är direkt kopplade till eleverna och följer därför med i den resursfördelningen.

Sammanlagen förvaltning

Kommunstyrelsen har i juni 2013 beslutat att bilda en ny gemensam förvaltning; Barn och Utbildning, som är en sammanslagning av administrationen för Gymnasie- och vuxenutbildningen och Barn- och Familj.

I liggande budgetförslag har kostnaderna för Barn och Familj behållits kvar i sin tidigare utformning. Samordningen mellan budgetarna får ske i ett senare skede i budgetprocessen.

Verksamhet och måluppfyllelse

En medveten fokusering på resultat och bemötande har nu förbättrat nämndens måluppfyllelse. Den så kallade RAN-modellen har gett effekter och en tydligare inriktning på vad som faktiskt uppnås genomsyrar nu alltmer alla verksamheterna och skapat attitydförändringar kring möjligheterna till individanpassad undervisning. Listan kan göras lång över olika satsningar som alla riktar sig mot högre måluppfyllelse; som tex kan nämnas IKT-utvecklingen där pedagogiken tar hjälp av tekniken, kompetensutveckling såsom Lärarlyftet, matematiklyftet, arbetslagledarutveckling, speciella förstärkningar mot årskurserna 7-9, Förste lärare, deltagande i olika forskningsprojekt, ungdomssatsningen, projekt om sociala insatsgrupper.

Verksamheterna fortsätter att kontinuerligt och ihärdigt arbeta mot att förbättra måluppfyllelsen.

Lokaler

Lokalförändringar kommer även under kommande planperiod vara av stor omfattning.

Ekenäsgårdens förskola; behoven utreds 2014 och byggnation planeras 2015 och 2016.

Ekenässkolans renovering och modernisering utreds med plan för utförande under planperioden

Sporthallar och idrottsplatser; utredning sker av Barn och utbildnings behov av idrottslokaler vid Bergaområdet. Barn- och familjenämndens verksamheter medverkar i projekt såsom Ekevalla mm.

Barn- och familjenämnden

Marieholms bibliotek färdigställs under 2014 och Marieholms skola får därmed ett nytt skolbibliotek.

Östra skolans ersättning på Källebergsskolan beräknas stå klart hösten 2015

Ny förskola i Örtofta beräknas bli klart för inflyttning under 2014.

Aleboförskola renoveras under 2014.

Sallerupsskolans behov av utökad lokalyta för fritidshemsverksamhet, praktisk estetiska ämnen och lärararbetsplatser kostnadsberäknas och planeras inför 2014.

Utredning om behov av utökade förskolelokaler och skollokaler i Stehag utreds under 2014.

Bäckdala förskola ersätter Västerbo förskola med inflyttning under sommaren 2016.

Utredning om lokalbehov för specialsalar och fritidshemsverksamhet pågår.

Ny förskola i Gårdstunga ligger utanför planperioden, men är beroende av start av nybyggnation på orten.

Barn- och familjenämnden tar i ett särskilt beslut, kopplat till budgeten, ställningstagande till de kommande lokalprojekten som nämnden tidigare inte tagit beslut om.

Begäran om medel

Priskompensation för interkommunala ersättningar 1,5 miljoner

Resurser för verksamhet av annan utövare 1 miljon

Volymförändringar - 5,6 miljon (justering utifrån tidigare antagande i flerårsplan om fler barn och elever)

OB-omsorg 1,0 miljon

IFO vårdplaceringar 10 miljon

Sammanlagt 7,9 Mkr

Nämnden kompenseras med 6 miljoner till placering av ungdomar även för 2014.

Ökade externa kostnader för fler barn och elever till annan huvudman får nämnden balansera inom den egna verksamheten. Hyra för Billinge skola avlastas nämnden, 0,9 miljoner. Ramen justeras med hyresbeloppet.

Ekonomi och verksamhet 2015-2016

Förutsättningarna för verksamheterna förändras inte i någon större omfattning inom planperioden, mer än att det blir fler elever och att det troligen blir fler som kommer att gå i andra anordnares skolor.

Nybyggnader och stora renoveringar kommer även under kommande planperiod präglade både förskolan och skolan i enlighet med vad som beskrivits under verksamhetsåret 2014.

Investeringar 2014-2018

Inventarier till nya Källebergsskolan budgeterades 2013 till 6 Mkr. Beloppet beräknades med de dåvarande förutsättningarna. Med de nya förutsättningarna kan behovet vara högre, vilket får beräknas i samband med övrig projektering. Inventarieanslaget behövs inte förrän 2015 då målsättningen är att verksamheten ska kunna flytta in höstterminen 2015.

Investering i IKT fortsätter och budgeteras med 4 miljoner 2014, 2015 och 2016.

Det innebär att man hösten 2015 uppnår att alla elever har tillgång till en egen dator eller läsplatta. Samtidigt kan reinvesteringar ske för nya elever och satsningen kan också nå förskoleklassbarn och barn i förskolan.

Det årliga investeringsanslaget avser i huvudsak utemiljöer och möbler.

Barn- och familjenämnden

Verksamhetsmått	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Förskola- antal barn					
Förskola 1-5 år	1 621	1 589	1 543	1 519	1 545
Pedagogisk omsorg	54	50	45	45	45
Enskild förskola	188	215	215	215	215
Summa	1 863	1 854	1 803	1 779	1 805
Fritidshem- antal barn					
Fritidshem	1 370	1 359	1 364	1 361	1 361
Enskild barnomsorg	49	54	90	110	120
Summa	1 419	1 413	1 454	1 471	1 481
Grundskola- antal elever					
Förskoleklass	390	405	403	409	409
Elever årskurs 1-9	3 323	3 397	3 395	3 454	3 525
Summa	3 713	3 802	3 798	3 863	3 934
Särskola- antal elever					
Grundsärskola*	26	20	28	28	28
Träningskola**	26	20	20	20	20
Summa	52	40	48	48	48
*varav Eslövs elever	23	19	24	24	24
**varav Eslövs elever	22	17	16	16	16
Summa	45	36	40	40	40

Barn- och familjenämnden

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013*)	2014	2015	2016
Intäkter	76,0	60,3	57,6	57,6	57,6
Försäljningar	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxor och avgifter	24,9	23,8	23,2	23,2	23,2
Hyror och arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	35,4	26,2	26,0	26,0	26,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	15,3	10,3	8,4	8,4	8,4
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-675,4	-676,7	-688,6	-683,0	-684,8
Personalkostnader	-395,8	-425,1	-415,0	-412,6	-414,4
Lokalkostnader	-87,5	-86,1	-90,6	-90,6	-90,6
Övriga kostnader	-187,7	-160,7	-177,4	-173,6	-173,0
Avskrivning	-4,0	-4,3	-4,9	-5,5	-6,1
Intern ränta	-0,4	-0,5	-0,7	-0,7	-0,7
Nettokostnader	-599,4	-616,4	-631,0	-625,4	-627,2
Kommunbidrag	594,4	616,4	631,0	625,4	627,2
Årets resultat	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Budget 2013 justeras löpande under året efter KS-beslut och löneökningar.

Barn- och familjenämnden

Driftsbudget netto, mkr

Verksamhet	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nämnd och nämndsadministration	-1,6	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Fritidsgårdar	-2,3	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Förskola 1-5 år	-171,5	-179,1	-179,1	-177,0	-179,1
Fritidshem	-44,1	-49,6	-55,2	-55,6	-55,8
Grundskola inkl förskoleklass	-269,3	-278,5	-288,2	-290,3	-289,8
Särskola	-15,1	-16,3	-15,3	-15,3	-15,3
Institutionsvård	-19,0	-10,1	-10,1	-4,1	-4,1
Familjehemsvård	-14,8	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
Öppna insatser barn och unga	-10,5	-12,3	-11,5	-11,5	-11,5
Familjerätt	-0,7	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Flyktingmottagning	-1,1	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	-49,0	-52,7	-53,8	-53,8	-53,8
Summa	-599,4	-616,4	-631,0	-625,4	-627,2

Barn- och familjenämnden

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Beräknad utgift/ink. t.o.m. 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Inventarier förskola, skola				-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Utemiljö lekplatser				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Inventarier Nya Källebergsskolan					-6,0			
IKT- skola, förskola				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Sallerupsskolan				-0,3				
Alebo förskola				-0,6				
Ekenäsgårdens förskola				-0,6				
Ekenässkolan							-1,5	
Summa		0,0	0,0	-7,7	-12,2	-6,2	-7,7	-6,2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande: Catharina Malmberg
Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten

Uppdrag

Svarar för

- Gymnasieutbildning
- Gymnasiesärskola
- Uppföljningsansvar för ungdomar
- Gymnasial vuxenutbildning
- Särsvux
- Svenska för invandrare (SFI)
- Yrkeshögskola
- Uppdragsutbildning

Delmål

Långsiktigt hållbart Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Antalet ungdomar som väljer Bergagymnasiet ska öka	Antalet elever i förhållande till årskullarnas utveckling samt per program ska öka jämfört med läsåret 2011/12 då GY11:s införande påbörjades.

Mångfald

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Vuxenutbildningen ökar antalet aktiviteter i huset	Antalet aktiviteter i huset mäts varje läsår
Vuxenutbildningen ökar antalet kurser och utbildningar.	Antalet utbildningar och elever på vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan mäts varje år.
Alla elever upplever att de fått möjlighet att nå sina mål.	Genomsnittsbetyget ska vara över 4,0 i den 6-gradiga skalan och ständigt öka. Mäts med enkät

Bo och verka i Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Alla våra kurser och utbildningar i alla verksamheter är attraktiva och får höga betyg av elever. Genomsnittsbetyget ska vara över 4,0 i den 6-gradiga skalan och ständigt öka.	Eleverna utvärderar alla kurser och utbildningar direkt efter avslutad kurs. Redovisning av genomsnittsbetyget för varje kurs på respektive program.
Personalen upplever att vi är en bra arbetsgivare. Genomsnittsbetyget ska vara över 4,0 i den 6-gradiga skalan och ständigt öka	Mäts i medarbetarenkäten.

Medborgarfokus och bemötande

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Alla elever, kunder och personal anser att de blivit väl bemötta. Genomsnittsbetyget ska vara över 4,0 i den 6-gradiga skalan och ska ständigt öka.	Mäts i terminsenkäten i slutet av varje termin.
Ökning av antalet externa samarbetspartners i alla verksamheter och program.	Rektor sammanställer en lista med samarbetspartner och typ av samarbetet.
Personalen anser att En till En-projektet bidrar till en pedagogisk utveckling.	Genomsnittsbetyget ska vara över 4,0 i den 6-gradiga skalan och ständigt öka. Mäts i personalenkät

God ekonomisk hushållning

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
En ekonomi i balans. Alla chefer håller den budget de är ansvariga för.	Jämförelse av utfall med rambudget respektive internbudget för olika verksamheter.
Kostnad per elev på respektive program på Bergagymnasiet ligger som högst på Skånes genomsnittsnivå.	Jämförelse med de interkommunala priserna för respektive program i Skåne.
Fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom tre år.	Vid mandatperiodens slut ska Bergagymnasiet/Eslöv vara bland de 100 bästa i kommunerna i riket. Mäts via officiell statistik från skolverket, samt egna elever som avslutar sina studier efter år tre.

Ekonomi och verksamhet 2014

Kommunstyrelsen beslöt den 13 juni 2013 att anta en målbild, handlingsplan och tidplan för Eslövs framtida gymnasieskola. Budgeten är anpassad till beslut om program och lokalbeslut ska gälla från årsskiftet.

Generellt gäller för samtliga nämnders verksamheter att kompensation för löneökning och prisökning på interna tjänster kommer att ske till de angivna budgetramarna.

Dock föreslås ingen kompensation för andra prishöjningar.

Nämndens kostnader för bidrag till fristående verksamheter är helt avhängigt kostnaderna för den egna verksamheten och måste regleras på samma sätt.

De interkommunala ersättningarna bygger på de mottagande kommunernas kostnader och ökar troligen i samma takt som löneökningarna. Omslutningen beräknas till ca 80 miljoner 2014.

Under verksamhet politisk verksamhet har nu lagts till nämndsekreterare som ska redovisas här.

Vuxenutbildningen är budgeterad som i 2013 års budget. Verksamheten ska under hösten 2013 utredas och först därefter efter kan man ta ställning till om budgeten ska bibehållas.

Även gymnasiesärskolans verksamhet ska genomslysas och utredas under hösten 2013.

Tyst kunskap upphör enligt projektansökan 2014-01-31.

Kommunstyrelsen har i juni 2013 beslutat att bilda en ny gemensam förvaltning; Barn och Utbildning, som är en sammanslagning av administrationen för Gymnasie- och vuxenutbildningen och Barn- och Familj.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

I liggande budgetförslag har kostnaderna för förvaltningsledning behållits utifrån den organisation som tidigare beslutats inom Gymnasie- och vuxenutbildningen, men med tillägg av en tjänst för utredning mot Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Samordningen mellan de två nämndernas budgetar får ske i ett senare skede i budgetprocessen.

Volym förändringar

Beroende på demografiska effekter kommer antalet elever att minska något under planperioden.

Under hösten 2014 bedöms elevtalet i gymnasieskolan minska med 41 elever, 2015 beräknas minskningen till 56 för att öka med 22 elever 2016. Volymförändringen har optimistiskt beräknats i andra kommuner, om inte så blir fallet måste förändringar ske i den egna organisationen

Elevtalen i gymnasiesår bedöms för Eslöv elever att var ungefär detsamma under perioden. Men både hösten 2014 och framförallt hösten 2015 minskar antalet elever från andra kommuner med totalt 12 elever. Det medför att organisationen måste ställas om efter nya elevtal.

Begäran om medel/ anpassad budget

I den anpassade budgeten har justering skett med ersättning för de kommungemensamma kostnaderna som ska belasta gymnasieskolan, har budgeterats som 2013, och får justeras när ny beräkning är gjord av den centrala ekonomifunktionen. Ny gymnasieskola som komplement till Salliusgymnasiet planeras.

Den post som tidigare lagts till gymnasiekostnaderna för pensioner, är inte beräknad i detta budgetförslag.

Övriga kostnader är budgeterade såsom 2013 med tillägget på 0,3 Mkr för marknadsföring och information.

Antalet elever till andra anordnare är budgeterat utifrån de elevtal och den programkostnad som gäller för hösten 2013. Utöver det har reskostnader budgeterats såsom ett genomsnitt på 6400 kronor per läsår och elev.

Ekonomi och verksamhet 2015-2016

Utredningarna som pågår inom nämndens verksamhetsområden kommer att ge underlag för beslut om verksamhetsförändringar för planperioden.

Investeringar 2014-2018

Investeringsbudgeten har budgeterats utifrån tidigare plan. Förutsättningarna i samband med omlokalisering har ej beaktats i detta.

Den förändring som sker från hösten 2014 utifrån att upphandling ska ske av datorer istället för leasing, kommer att innebära att investeringsanslaget succesivt behöver öka. Kapitalkostnaden bör rymmas inom den nuvarande driftbudgeten.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsmått	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året					
Gymnasieskolan					
Bergagymnasiet	974	920	751	703	703
varav Eslövselever	675	630	527	479	479
varav från andra kommuner	299	290	224	224	224
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	110 600	101 000	106 800	106 800	106 800
Eslövs elever till andra skolor	638	630	611	611	611
Genomsnittskostnad per elev och år (kr) inkl resor och inackfrån 2014			120 400	120 400	120 400
Genomsnittskostnad per elev och år (kr) exkl resor	102 000	103 000	111 850	111 850	111 850
Gymnasiesärskolan i Eslöv	45	37	32	26	22
varav Eslövs elever	27	22	18	18	18
varav från andra kommuner	18	15	14	8	4
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	246 500	213 000	251 200	251 200	251 200
Eslövs elever till andra skolor	9	12	10	10	10
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	348 000	297 000	241 600	241 600	241 600
Vuxenutbildningen					
Antal studerande					
Särvux	38	38	38	38	38
SFI	168	190	190	190	190
Yrkes högskolan alla utbildningr	442				
Yrkesutbildningar, salsbundna utbildningar	113	100	100	100	100
Yrkesutbildningar, distansutbildningar	329	200	200	200	200
Antal heltidsstuderande:					
Grundläggande vuxenutbildningar	52	60	60	60	60
Gymnasial vuxenutbildning	172	190	190	190	190

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Resultatbudget, mkr

	Bokslut 2012	Budget 2013 *)	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Intäkter	64,9	51,1	44,3	44,3	44,3
Försäljningar	2,8	0,9	0,5	0,5	0,5
Taxor och avgifter	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	21,6	16,7	14,8	14,8	14,8
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	38,8	33,5	29,0	29,0	29,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-250,4	-213,9	-202,1	-199,1	-200,3
Personalkostnader	-101,9	-83,3	-83,3	-80,3	-81,5
Lokalkostnader	-24,4	-20,8	-14,4	-14,4	-14,4
Övriga kostnader	-122,7	-108,4	-103,0	-103,0	-103,0
Avskrivning	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Intern ränta	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Nettokostnader	-185,5	-162,8	-157,8	-154,8	-156,0
Kommunbidrag	169,9	162,8	157,8	154,8	156,0
Årets resultat	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Budget 2013 justeras löpande under året efter KS-beslut och löneökningar.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Driftsbudget netto, mkr

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Politisk verksamhet	-0,5	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8
Förvaltningsledning	-4,7	-4,0	-3,1	-3,1	-3,1
Gymnasieskola egen regi	-83,1	-67,4	-55,7	-52,7	-53,9
Gymnasieskola annan regi	-64,8	-64,9	-73,6	-73,6	-73,6
Gymnasiesärskola egen regi	-9,0	-6,5	-4,5	-4,5	-4,5
Gymnasiesärskola annan regi	-3,1	-3,6	-4,5	-4,5	-4,5
Grundläggande vuxenutbildning	-3,4	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Gymnasieal vuxenutb och påbyggnadsutb	-10,7	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Särvux	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Högskoleutbildning	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Svenska för invandrare	-5,5	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
EU -uppdrag	0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0
Uppdragsutbildning	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-185,5	-162,8	-157,8	-154,8	-156,0

Lönefördelning 2013 o 2014 finns inräknat i ram 2014.

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Beräknad utgift/ink.	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
				2014	2015	2016	2017	2018
t.o.m. 2013								
Inventarier gymnasieskolan				-1,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Summa		0,0	0,0	-1,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Karin Reinisch

Förvaltningschef: Ulrika Odénus och Stefan Persson

Uppdrag

Svarar för

- Allmänkulturell verksamhet
- Ungdomsverksamhet
- Demokratifrågor
- Bibliotek
- Museum
- Föreningsutveckling
- Bidrag till föreningar och studieförbund
- Idrottshallar och idrottsplatser
- Bad
- Samlingslokaler
- Kulturskolan

Delmål

Långsiktigt hållbart Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Tillse att Kultur och Fritids arrangemang miljödiplomas	Hög andel av arrangemang skall vara miljöanpassade.
Verka för att alla barn- och ungdomsföreningar är miljöcertifierade 2014	Målet ej aktuellt då miljöcertifieringsbegreppet inom RF upphört. Se målet "Öka målmedvetenheten både internt och externt"
Öka miljömedvetenheten både internt och externt	Fortsätta energirådgivningen under 2014 Fortsätta utöka sopsorteringen Medvetandegöra föreningarna mot Grön förening
Verka för social hållbarhet inom besöksnäringen	Målet inte längre aktuellt då dessa ärenden numera hanteras av Kommunledningskontoret.

Mångfald

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Tillse att den offentligt finansierade kultur- och fritidsverksamheten bidrar till integration och jämställdhet	Utfallet av projektet KomCult skall implementeras i ordinarie verksamheter. Gäller även det idrottspolitiska programmet. På biblioteket startar ett mångspråksprojekt med medel från Region Skåne i syfte att höja kvalitén och tillgång på media övriga språk.
Öka medarbetarnas mångfaldskompetens	Ytterligare föreläsningar om fördomar/attityder på arbetsplatsträffar

Bo och verka i Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Alla kommuninvånare skall ha tillgång till bibliotek som mötesplatser och kultur- och kunskapscentra	Nytt bibliotek i Marieholm medför ett "lyft" i form av fräscha lokaler samt strategiskt läge
Verka för alla barns läs- och språkutveckling genom tillgång till skolbibliotek av hög och jämlik kvalitet på samtliga skolor	Gemensamt samarbete mellan filial- och skolbiblioteken i syfte att nå fler elever med lässtimulerande åtgärder
Fler, framförallt barn och unga, skall ges möjlighet till ett fysiskt och kulturellt aktivt liv	Ökad samverkan med skolorna för ökad fysisk aktivitet och undersöka möjligheterna att ta emot fler elever på Kulturskolan.
Öka tillgängligheten och antalet besökare till Gasverket	Ökad samverkan mellan förvaltningarna för att öka främst tillgängligheten

Medborgarfokus och bemötande

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Verka för större delaktighet och engagemang från kommuninvånarna i verksamheten	I samband med projektet "Hela Eslöv skall prata" tar vi fram handlingsplan
Utveckla "värdskap" i alla våra verksamheter	Utifrån en framtagna plan under 2013 fortsätter vi diskussioner kring hur vi kan utveckla i vårt värdskap
Fortsätta att utveckla Kultur och Fritid till en e-förvaltning	Utveckla e-dialog i fler verksamheter, såsom Hej Förening

God ekonomisk hushållning

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Hög måluppfyllelse inom befintlig budgetram	Ständigt anpassa, utveckla och effektivisera verksamheten och därmed skapa utrymme och förutsättningar.
Medverka till att varje generation tar ansvar för sina kostnader och resursutnyttjande	Vid aktuella och framtida insatser gör vi alltid en bedömning och fattar beslut enligt de resurser som finns tillgängliga.

Ekonomi och verksamhet 2014

2014 års verksamhetsfördelning är till största delen oförändrad jämfört med 2013.

Det råder fortfarande viss osäkerhet gällande kostnad för baden och bowling, vilka ryms i verksamheten Idrotts- och fritidsverksamhet. Sedan 2012 har nämnden svårigheter att balansera framför allt höga driftskostnader. Förhandlingar pågår mellan byggentreprenör och fastighetsförvaltare. Dessutom bedöms solfångare och andra energiinsatser påverka ett utfall mot balans. Nämnden ska erbjudas ett nytt driftsavtal med Eifab avseende Äventyrsbadet och Karlsrobadet.

Enligt gällande politiskt beslut kommer ansvaret av driften på baden att ske av entreprenör 2015.

Biblioteken kommer att anpassa verksamheten enligt RFID-teknik med exempelvis självbetjäning mm.

Det är osäkert om antalet besökare på stadsbiblioteket kommer att öka då det till viss del finns en strävan mot det digitala biblioteket. Denna strävan är inte helt problemfri då biblioteket infört begränsningar på grund av den höga nerladdningskostnaden om max 250 lån/månad.

Ekevallahallen kommer enligt plan att invigas hösten 2014.

Kulturskolan strävar efter att minska köerna samt en omlokalisering av verksamheten.

Gasverket kommer att öka samarbetet med övriga förvaltningar för att öka tillgängligheten, öppettiderna och bemanningen.

Nämnden har under 2013 fått medel för projekt inom sociala ekonomier med 0,2 miljoner.

Begäran om medel

Verksamheten fortlöper under 2014-16 utan begäran om ökade resurser. Vid ett negativt driftsresultat för badverksamheten kan nämnden begära kompensation via kommunstyrelsens disponibla medel.

Ekonomi och verksamhet 2015-2016

Inga exceptionella åtgärder eller arrangemang planeras under perioden. Planering bör inriktas mot resursfördelning till ny musklärartjänst till Kulturskolan.

Investeringar 2014-2018

Återhållsamhet med investeringar för 2014 och för perioden därefter föreligger för närvarande inga nya äskade investeringsprojekt. Medel för inköp av inventarier till Marieholms bibliotek planeras 2014.

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsmått	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bibliotek					
Antal aktiviteter, arrangemang	795	700	720	720	720
Antal besök/dag stadsbibl	274	250	260	260	260
Antal lån per invånare	8	8	8	8	8
Nerladdning av e-bok	3 282	4 500	3 000	3 000	3 000
Stadsmuseet					
Antal årsbesökare	5 797	6 000	5 800	6 000	5 800
Barnkultur					
Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola					
Antal besökare ovan	*	*	11 150	11 150	11 150
Kulturskolan					
Antal elever i snitt/läsår	*	*	900	900	900
Badanläggningar					
Antal årsbesök Äventyrsbadet	37 500	36 000	35 000	35 000	35 000
Antal årsbesök Karlsrobad, inomhus	65 900	55 000	51 000	51 000	51 000
Antal årsbesök Karlsrobad, utomhus	8 800	15 000	15 000	15 000	15 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	5 000	5 500	6 000	6 000	6 000
Medborgarhuset					
Antal årsbesökare	51 400	55 000	51 000	51 000	51 000
Antal bokningar	557	600	550	550	550
Gasverket					
Antal årsbesökare	8 300	10 000	9 000	9 000	9 000
Föreningsstöd (barn/ungd)					
Antal barn- och ungdomsföreningar	46	50	47	47	47
Antal aktiviteter	170 827	180 000	175 000	175 000	175 000
Bidrag per aktivitet	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
*mått from 2014					

Kultur- och fritidsnämnden

Resultatbudget, mkr

	Bokslut 2012	Budget 2013*)	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Intäkter	13,2	12,0	10,7	10,7	10,7
Försäljningar	2,4	1,7	1,8	1,8	1,8
Taxor och avgifter	5,6	5,6	6,0	6,0	6,0
Hyror och arrenden	2,0	3,0	2,2	2,2	2,2
Bidrag	2,5	1,0	0,2	0,2	0,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-84,8	-96,7	-96,9	-96,9	-96,9
Personalkostnader	-28,9	-29,2	-28,6	-28,6	-28,6
Lokalkostnader	-28,4	-43,7	-43,1	-43,1	-43,1
Övriga kostnader	-27,1	-23,3	-24,8	-24,8	-24,8
Avskrivning	-0,3	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Intern ränta	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Nettokostnader	-71,6	-84,7	-86,2	-86,2	-86,2
Kommunbidrag	71,7	84,7	86,2	86,2	86,2
Årets resultat	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Budget 2013 justeras löpande under året efter KS-beslut och löneökningar.

Kultur- och fritidsnämnden

Driftsbudget netto, mkr

Verksamhet	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nämnd/styrelse	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Turism	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Allmän fritidsverksamhet	-2,9	-3,1	-2,9	-2,9	-2,9
Stöd till studieorg	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Allmän kulturell verksamhet	-9,1	-11,1	-9,5	-9,5	-9,5
Bibliotek	-11,2	-11,5	-11,7	-11,7	-11,7
Kulturskoleverksamhet	-6,1	-6,5	-6,6	-6,6	-6,6
Idrotts- och fritidsverksamhet	-28,7	-39,9	-43,0	-43,0	-43,0
Fritidsgårdar	-1,5	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Grundskolebibliotek	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Gymnasiebibliotek	-0,2	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
Stöd äldre/handikapporganisation	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Utveckling	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Förvaltningsgemensamt	-7,4	-6,5	-6,7	-6,7	-6,7
Summa	-71,6	-84,7	-86,2	-86,2	-86,2

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringsbudget netto, mkr

Projekt	namn	Projekt	Inv.ram	Beräknad	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		nummer	Kf	utgift/ink.	2014	2015	2016	2017	2018
t.o.m. 2013									
Offentlig konst		94012	-0,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Bibliotek Marieholm		94031	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa			-0,9	-0,1	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Peter Melinder
Förvaltningschef: Ingela Lundqvist

Uppdrag

Svarar för

- Miljö- och hälsoskydd
- Naturvård
- Fysisk planering, bygglov och kartor
- Gator, trafik och parker

Delmål

Långsiktigt hållbart Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Minskad användning av tungmetaller och oönskade organiska ämnen i Eslövs kommun	En nedåtgående trend av kvicksilver, bly, kadmium, koppar, krom, nickel, silver, tenn och zink i inkommande vatten till Ellinge. BOD/COD>0,5
Miljö och Samhällsbyggnad ska stimulera medborgarna till energieffektivisering och vi ska också stödja utvecklingen av förnyelsebara energikällor	Alla Miljö och Samhällsbyggnads åtgärder i Energi- och klimatplanen är genomförda.

Mångfald

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Miljö och Samhällsbyggnad ska ha en god arbetsmiljö som genom utveckling och delaktighet skapar motiverade och engagerade medarbetare	Medarbetarenkäten visar att minst 80 % av våra medarbetare är nöjda med sin jobbsituation. IIP-certifiering 2014

Bo och verka i Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Miljö och Samhällsbyggnad planerar för att Eslövs ska växa aktivt och förtätas attraktivt och hållbart	Detaljplanerat bostäder till 670 personer.
Miljö och Samhällsbyggnad ska arbeta för att kollektivtrafiken utvecklas i hela kommunen.	Ökning av de lokala kollektivtrafikresorna.
Miljö och Samhällsbyggnad bidrar till ett positivt företagsklimat i Eslöv	Vid mätning av Svenskt Näringsliv klättrat uppåt till de 50 bästa (i relevanta delar inom nämndens ansvar)

Medborgarfokus och bemötande

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Våra medborgare tycker att Eslöv är en attraktiv och välskött kommun	SKL:s kundenkät visar att vi ligger på topp 10. Minst två av kommunens entréer ska göras välkomnande.
Ökad dialog med medborgarna, bättre /mer kommunikation ska ge engagerade medborgare.	Nöjd-Inflytande-Index ligger på den övre fjärdedelen jämfört med övriga kommuner

God ekonomisk hushållning

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Underhåll i balans.	Nivån på underhållet är av den omfattningen att det långsiktigt uppnås underhåll i balans.
Genomförande av investeringar och exploateringsprojekt ska ske effektivt och till rimliga kostnader.	Ingen avvikelse från planerad budget avseende investerings- och exploateringsprojekt.

Ekonomi och verksamhet 2014

Nämnden har av budgetberedningen fått i uppdrag att kartlägga eventuellt eftersatt gatuunderhåll. Detta arbete har påbörjats och slutrapporteras i december 2013.

Nämnden har också fått i uppdrag att redovisa en specificering av nämndens intäkter (taxor/avgifter) enligt bokslut 2012 och budget 2013 samt hur intäkterna nyttjas för att finansiera de kostnader som uppstår i verksamheten. Denna redovisning finns med som bilaga till budgetärendet.

Förvaltningen har i samråd med kommunledningskontoret tagit fram en kompensationsmodell för skötsel och underhåll av gator och parker vid förändring av ytor. Modellen är godkänd av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Administrationskostnader ska inte ingå i kompensationsmodellen enligt överenskommelse med kommunledningskontoret.

Under 2014 tillkommer även nya områden Stehag 5:21 samt Flygstaden. Kompensation för driftskostnader för dessa bör uppgå till 0,3 mkr för ett helt år. Flygstaden tar dock Miljö och Samhällsbyggnad inte över förrän under våren 2014 och avräkning har därför gjorts för 2014.

Nämndens kapitalkostnader ökar under de kommande åren. 2014 och 2015 beräknas kapitalkostnaderna öka med 1,7 mkr per år och 2016 beräknas en ökning på 1,6 mkr. Anledningen till de ökande kapitalkostnaderna är att det inte är så många objekt som är färdigavskrivna samtidigt som det tillkommer nya investeringsobjekt. Delar av kapitalkostnaderna avser investeringar i energisparåtgärder inom belysning. Då investeringen samtidigt har genererat en minskad energikostnad så minskar den behovet av kompensation. Bedömningen är att energiförbrukningen minskar med 10 procent år 2014 och därmed minskas elkostnadsbudgeten med motsvarande 10 procent, det vill säga 0,4 mkr. Kompensation för kapitalkostnader med hänsyn taget till energisparåtgärder blir därmed 1,3 mkr för 2014. För 2015 är det fortfarande osäkert att bedöma om det blir en ytterligare energivinst och i sådana fall i vilken omfattning. 2015 och 2016 behöver därför full kompensation för tillkommande kapitalkostnader (1,7 mkr respektive 1,6 mkr).

En ramväxling har gjorts med kommunledningskontoret avseende Kävlingeåns vattenråd. Kostnaden flyttas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (0,8 mkr).

Nämnden begär utöver detta en utökad ram avseende högre kostnader för kollektivtrafik och bostadsanpassningsbidrag, se nedan. Kostnaden för kollektivtrafik har ökat de senaste åren på grund av att indexuppräkningsindex för kollektivtrafiken har varit högre än budgetkompensationen. Nämnden begär därför kompensation för kollektivtrafik med 300 tkr. Bostadsanpassningsbidragen har under 2013 varit betydligt högre än budget. Vi kan ana att det kan bero på den allmänna tendensen att fler bor kvar hemma vid högre ålder. För att hamna rätt i budgeten för bostadsanpassningsbidrag är bedömningen att 600 tkr behöver tillföras.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Som det framgår av resultaträkningen har både nämndens kostnader och intäkter ökat jämfört med budget 2013. En av posterna som ökar budgetnivån på både intäkts- och kostnadssidan är budgetering av massupplaget med 1 mkr. Massupplaget har en nollbudget totalt och har därför inte budgeterats tidigare år. Budgeten på kostnadssidan har förutom massupplaget ökat med kapitalkostnader, volymkompensation och ersättning för Kävlingeåns vattenråd. Budgeten för intäkter har förutom massupplaget ökat på grund av ökade intäkter för tillsyn och kontroll.

Miljöavdelningen kommer under 2013 att få utökade arbetsuppgifter avseende framtagande av VA-plan där projektledare från miljöavdelningen är utsedd. Arbetet med företagslots fortsätter som en del av det ordinarie arbetet under 2014 med samordnare från miljöavdelningen. Extra resurser har tilldelats för projektledaren under 2013 och kommer också att tilldelas samordnaren till viss del under 2014. Livsmedelskontrollen kommer under 2014 att planeras utifrån typ av verksamhet och i projektform vilket ska leda till ökad effektivitet och bättre samsyn. I verksamhetsmått ska framgå antal genomförda planerade tillsynsbesök och ”kontrollskuld” som visar på de årliga avgifter som betalas in och vilken kontrolltid som ”betalas ut”.

Stadsbyggnadsavdelningen driver ett fortsatt intensivt detaljplanearbete med flera stora och utredningstunga detaljplaner. Taxan avseende bygglov och planer justerades under 2012 och uppföljning kommer att göras avseende utfall och kostnadstäckning. De förväntade bygglovsintäkterna bygger på en oförändrad byggnadstakt i kommunen. Prognosen för 2014 pekar på få nybyggnadsprojekt och många om- och tillbyggnader. Även arbetet med mätning, beräkning och kartering präglas av detta. Under 2014 kommer en projektplan för tillsyn och handläggning av olovligt byggande och ovårdade tomter att tas fram. Stadsbyggnadsavdelningen fortsätter också arbetet med digitalisering av bygglovshandlingar under 2014.

Gatuavdelningen fortsätter arbetet med att göra Eslöv till en attraktiv och välskött kommun. Under 2014 kommer projekteringar och utredningar att göras för att förbereda de större investeringar som ligger i planen. Arbetet med energieffektivisering på belysning fortsätter. Upprustningen av Eslövs kommuns lekplatser fortgår under 2014.

Under hösten 2013 pågår en asfaltsinventering av kommunens och vägföreningarnas gator och vägar. Denna inventering ligger till grund för prioriteringar under 2014 och åren framöver. Inventeringen ska även visa på skillnaden gällande beläggningsstatus i Eslövs centralort samt kommunens 11 byar, vilket ska utgöra grunden till den utredning som ska göras under 2014 gällande vägbidrag.

Begäran om medel

Nämnden begär medel till ökad central administration för tillkommande områden med 0,15 mkr, för kapitalkostnader med hänsyn taget till energisparåtgärder med 1,3 miljoner samt högre kostnader för kollektivtrafik och bostadsanpassningsbidrag. Kostnaden för kollektivtrafik har ökat de senaste åren på grund av att indexuppräkningsindex för kollektivtrafiken har varit högre än budgetkompensationen. Nämnden begär därför kompensation för kollektivtrafik med 0,3 miljoner. Bostadsanpassningsbidragen har under 2013 varit betydligt högre än budget. Det kan bero på den allmänna tendensen att fler bor kvar hemma vid högre ålder. Nämndens bedömning är att 0,6 miljoner behöver tillföras.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden beviljas inga nya medel. Kostnadsnivån på Bostadsanpassningsbidrag bedöms vara ett möjligt resultat av övergången från Kommunledningskontoret till nämnden. Kommunstyrelsen avser att följa utvecklingen under året. Nämnden har redovisat avgifts- och taxeavgifter för sin verksamhet. Arrendeintäkt 0,1 ska framöver tillföras exploateringsbudgeten som hanterar alla arrende.

Ekonomi och verksamhet 2015-2016

År 2015 försvinner det statliga bidraget för energieffektivisering som subventionerar en halv tjänst. För att arbetet med energieffektivisering ska kunna fortsätta behöver detta bidrag kompenseras på annat sätt.

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att under 2013 utreda kostnadstäckning inom lagstiftningarna miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen. Resultatet kommer att ligga till grund för eventuella justeringar i taxor och avgifter.

För tillkommande skötsel- och drifttytor behöver personalstyrkan på området förstärkas och därav ligga i fas med arbetsuppgifterna. Inom avdelningen för gata, trafik och park ses ett behov av att utöka personalstyrkan. Det handlar framförallt om att kunna ha resurser att driva både exploateringsprojekt, på uppdrag av kommunledningskontoret, samt nämndens egna investeringsprojekt.

Gatuavdelningen har tillsammans med andra kommuner startat upp ett arbete avseende underhåll av parkmark. Detta arbete samt vår inventering av beläggning på gator och vägar kommer att bli ett bra underlag för den framtida underhållsplanen. Målet är att få ett underhåll i balans vilket leder till bättre resurshushållning. Resurser till drift och underhåll kommer att vara lika aktuellt 2014 och 2015 som det är idag.

Investeringar 2014-2018

Investeringsplanen är ett uttryck för nämndens vilja att skapa en attraktiv och välskött kommun, som även uttrycks i målen för planperioden. Projekten Trehäradsvägen och Ringsjövägen – Östergatan, som förväntas fortgå under hela planperioden, handlar om att styra om trafikströmmarna till Trehäradsvägen. Projektets olika etapper innehåller en hel del trafikorienterade delar av funktionell karaktär såsom cirkulationsplatser men även insatser som ska göra stråken mer estetiskt inbjudande för alla som rör sig i trafiken, såväl fotgängare och cyklister som bilister. Projektet Västerlånggatan – Västergatan är en upprustning av korsningen vid Coop med angränsande gator i samband med exploateringen i kvarteret Timmermannen. När Ringsjövägen-Östergatan är färdigställd planeras en ansiktslyftning för Stora torg med kringliggande gator.

Många av investeringarna är uppdelade under flera år, med ett mindre belopp det första året för att kunna göra en bra projektplanering.

Gata, trafik och park tillsammans med stadsbyggnadsavdelningen och kommunledningskontoret kommer att se över gällande parkeringsnorm samt utreda framtida parkeringsbehov. Eventuellt ses en möjlighet att investera i ett parkeringshus. Eftersom planerna är väldigt osäkra finns detta inte med i investerings-sammanställningen.

Även byarna får del av investeringarna. Projektet att göra Storgatan i Marieholm mer passande för en by fortsätter i takt med att VA SYD genomför sina ledningsprojekt.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ambitionen är även fortsatt att göra några mindre insatser i byarna varje år. 0,8 miljoner för gatuprojekt och 0,3 miljoner för parkprojekt finns avsatta under hela planperioden.

Inom investeringsplanen finns projekt som är beroende av annan part, vilket gör att dessa är svåra att tidsbestämma. Exempel på sådana projekt är Storgatan i Marieholm samt Tåbelundsvägen där kommunens tidplan är beroende av VA SYDS ledningsarbeten. Andra exempel är gång- och cykelprojekten Stockamöllan – Hasslebro och Örtofta – Lilla Harrie, vilka är samprojekt med Trafikverket respektive Skånetrafiken och Kävlinge kommun.

Ny finansiering av asfaltåtgärder

Från och med 2014 finansieras asfaltåtgärder förutom potthål/mindre lagningar som investering. Investeringsbudgeten omfattar sju miljoner per år under perioden. I december 2013 presenteras en rapport som visar på aktuell asfaltssituation. Inför 2015 och 2016 kan investeringsbudgeten omprövas. Nämndens driftsram har anpassats med anledning av att asfaltsåtgärder inte längre kostnadsförs. Medel finns för att finansiera kapitalkostnader och potthål/mindre lagningar.

Verksamhetsmätt	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Miljö					
Planerade objektinspektioner (miljö och livsmedel)	350	350	400	400	400
Kontroll- och tillsynsskuld	-	-	0	0	0
Stadsbyggnad					
Inkomna ärenden bygglov + anmälan	430	450	400	400	400
Gata Trafik Park					
Drift och underhåll av gator och gc-vägar inkl beläggningsunderhåll (kr/m ²)*	14,00	12,50	7,35	7,35	7,35
Drift och underhåll av parkmark (kr/m ²)	2,40	2,50	2,58	2,58	2,58
Drift och underhåll av gatubelysning (kr/ljp)*	863,00	814,00	652,00	652,00	652,00
Energiförbrukning för gatubelysning (kW / ljp)	-	-	380,00	350,00	350,00

* Översyn har gjorts av kvm-yta och antalet ljuspunkter. Detta påverkar verksamhetsmåten. Asfaltingsbudgeten har förändrats mellan 2013 och 2014 och en stor del ligger 2014 och åren framöver som investering, vilket också påverkar verksamhetsmåten.

Ljp=ljuspunkter/belysningspunkter

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013*)	2014	2015	2016
Intäkter	10,5	8,9	10,4	10,4	10,4
Försäljningar	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxor och avgifter	8,3	7,3	8,6	8,6	8,6
Hyror och arrenden	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Bidrag	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6
Kostnader	-72,6	-71,4	-71,8	-71,9	-72,0
Personalkostnader	-22,1	-24,8	-24,7	-24,7	-24,7
Lokalkostnader	-1,9	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Övriga kostnader	-41,2	-37,2	-37,4	-37,5	-37,6
Avskrivning	-4,3	-4,7	-4,9	-4,9	-4,9
Intern ränta	-3,1	-3,0	-3,1	-3,1	-3,1
Nettokostnader	-62,1	-62,5	-61,4	-61,5	-61,6
Kommunbidrag	62,0	62,5	61,4	61,5	61,6
Årets resultat	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Budget 2013 justeras löpande under året efter KS-beslut och löneökningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Driftsbudget netto, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2012	2013	2014	2015	2016
Politisk verksamhet	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Förvaltningsledning	-6,3	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Fysisk och teknisk planering	-3,5	-4,3	-4,4	-4,4	-4,4
Gator, vägar och parkering	-34,6	-29,8	-27,1	-27,2	-27,3
Parker	-8,8	-9,2	-9,9	-9,9	-9,9
Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning	-3,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-1,9	-2,4	-3,2	-3,2	-3,2
Buss, bil och spårbunden trafik	-3,1	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Bostadsanpassningsbidrag	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Summa	-62,1	-62,5	-61,4	-61,5	-61,6

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Beräknad utgift/ink. t.o.m. 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Teknisk utrustning*	95006	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Totalstation och GPS		-0,5	0,0	-0,5				
Centrumutveckling								
Ljusinstallation, stationen, badhusparken		-0,2	0,0		-0,2			
Västerlånggatan - Västergatan	95059	-6,5	0,0	-0,5	-3,0	-3,0		
Stora torg		-15,0	0,0	-0,5	-0,5		-14,0	
Cykeltrafik i centrum, Stora torgs norra körbana	95051	-4,0	0,0				-4,0	
Södergatan vid Stora torg		-3,0	0,0				-3,0	
Mur, Stationen		-2,0	0,0		-2,0			
Södergatan Stadsparken - Bryggaregatan		-5,0	0,0				-5,0	
Kanalgatan Trollsjögatan - Västergatan		-25,0	0,0					-25,0
Västergatan - Föreningstorget		-12,0	0,0					-12,0
Tätortsförnyelse								
Om- och nybyggnad gatuanläggningar*	95010	-1,5	-1,5	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
<u>Storgatan Marieholm</u>	95067							
Storgatan Marieholm, etapp 1 öster		-3,0	-1,5	-1,5				
Storgatan Marieholm, etapp 2 Bruksgatan-		-2,0	0,0		-2,0			
Storgatan Marieholm, etapp 3 ICA-Gästis		-2,0	0,0			-2,0		
<u>Trehäradsvägen</u>	95071							
Cpl Sallerupsv - Trehäradsv		-4,0	-2,5	-3,0				
Etapp 1		-7,6	0,0		-0,6	-7,0		
Etapp 2		-3,3	0,0		-0,3	-3,0		
Etapp 3		-2,2	0,0	-0,2	-2,0			
Etapp 4		-4,9	0,0	-0,4	-4,5			
Etapp 5 (ej inr cpl)		-2,8	0,0	-0,3	-2,5			
<u>Ringsjövägen - Östergatan</u>	95068							
Etapp 1 (inkl proj)		-2,5	-0,4			-1,5		
Etapp 2 (inkl proj)		-6,0	0,0			-6,0		
Etapp 3		-2,8	0,0			-0,3	-2,5	
Etapp 4		-2,2	0,0			-0,2	-2,0	
Etapp 5		-0,8	0,0			-0,1	-0,7	
Etapp 6		0,0	0,0					

*) Investeringar med ett återkommande årligt belopp, vilket innebär att en summering över åren inte är aktuell.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Investeringsbudget netto, mkr – fortsättning

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Beräknad utgift/ink. t.o.m. 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tåbelundsvägen		-2,5	0,0	-2,5				
Cpl Smålandsvägen - Harjagersvägen		-3,5	0,0					-3,5
Åtgärder i övriga orter*	95069	-0,8	-1,2	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Trafik								
Trafiksäkerhets- åtgärder inkl tillgänglighet*	95030	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Hastighetsplan Gc-väg Stockamöllan - Hasslebro	95032	-3,0	0,0	-3,0				
Gc-väg Ellinge - Eslöv		-2,0	0,0		-2,0			
Gc-väg Kvantum - Ystadvägen		-3,0	0,0		-3,0			
Cykelvägnät Eslövs tätort*	95036	-0,5	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Gc-väg Stabbarp - Öslöv		-5,0	0,0			-5,0		
Utryckningsväg Räddningstjänsten Trafiksäkerhet och gc-väg Solvägen	95035	-2,9	-0,2	-2,5				
Gc-väg Gryby - Östravägen		-1,5	0,0		-1,5			
Gc Lilla Harrie- Örtofta / Bron Örtofta		-2,0	0,0	-2,0				
Gc-väg ridhuset		-3,0	0,0			-3,0		
Asfaltering*		-7,0		-7,0	-7,0	-7,0		
Trafikplats Gårdstånga		-2,0	0,0				-2,0	
Tillgänglighetsanpassning station Örtofta		-0,4	0,0			-0,4		

*) Investeringar med ett återkommande årligt belopp, vilket innebär att en summering över åren inte är aktuell.

Investeringsbudget netto, mkr – fortsättning

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Beräknad utgift/ink. t.o.m. 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Belysning								
Energisparåtgärder*	95061	-7,0	-7,0	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Grönområden och lekplatser								
Lekplatser*	95202	-2,5	-2,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Grönområden - Eslövs tätort*	95203	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0
Grönområden - Byarna*	95205	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Summa		-174,9	-20,5	-35,7	-38,6	-46,3	-41,0	-48,3

*) Investeringar med ett återkommande årligt belopp, vilket innebär att en summering över åren inte är aktuell.

Revisionen

Ordförande: Gunilla Gulam

Uppdrag

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

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

I revisionsprocessen ingår granskningar avseende:

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

Revisionen

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013*)	2014	2015	2016
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxor och avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Personalkostnader	-0,5	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
Lokalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,5	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5
Avskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intern ränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Kommunbidrag	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Årets resultat	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Budget 2013 justeras löpande under året efter KS-beslut och löneökningar.

Revisionen

Driftsbudget netto, mkr

Verksamhet	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Revision	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Summa	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Servicenämnden

Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Hampus Trelid

Uppdrag

Svarar för

- Fastighetsförvaltning och projektledning
- Lokalförsörjning
- Måltidsverksamhet
- Städservice
- IT
- Kommunens bilpool

Särskilt uppdrag inför 2014

- Genomlysning av rutiner för planering och genomförande av investeringar i syfte att öka kostnads- och kvalitetskontrollen.

Delmål

Långsiktigt hållbart Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Energiförbrukningen per kvm skall minska med 20 procent från 2010 till 2014	Energiförbrukningen avstäms årligen och presenteras i VITEC energiuppföljning på samtliga förvaltade objekt.
Vid nybyggnad skall kraven för Green Building uppfyllas	Aktuella nybyggnader som kommer att färdigprojekteras under 2013 är lokaler för gymnasiet, omklädningsrum till fotbollshallen och Ekenäsgården. Kravspecifikationen uppfyller Green Building standard.
2014 skall 95 procent av de tjänstepersonbilar som SoT/Bilpoolen tillhandahåller miljöfordon	Bilpoolens andel miljöfordon är f.n. 59 procent av totala antalet personbilar i kommunen. OBS enligt 2012 års miljöbilsdefinition.
Matsvinnet ska minska med 20 procent och källsortering ska ske av alla sopor inom Måltid senast år 2015.	Matsvinnet ska mätas två gånger per år. Under 2013 ska 2-3 källsorteringsanläggningar färdigställas som prototyp för att sedan påbörja utbyggnaden på övriga måltidsverksamheter.

Mångfald

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Fortlöpande information och utbildning om barns och ungdomars kultur- och uttrycksätt	Detta sker genom att i samarbete med Barn och Familj utbilda och informera berörd personal.

Servicenämnden

Bo och verka i Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Årligen tillhandahålla feriearbeten	Minst 25 stycken
Icke heltidsanställningar ska årligen redovisas och analyseras. Andel timavlönade årsarbetare ska minska.	Heltidsanställningar ska redovisas för nämnden i september 2013 och analys kommer att ske i samband med årbokslutet för respektive år. Deltidsanställningar analyseras i särskilt pågående gemensamt kommun projekt.
Balansen mellan fritid och arbete ska mätas årligen	Minst 85 procent nöjdhet i medarbetarenkäten

Medborgarfokus och bemötande

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Senast under 2014 skall Servicenämnden behandla en plan för att alla elever skall kunna äta i matsal	I samråd med berörd förvaltning ta fram en plan på genomförande för om/nybyggnad av matsal.
Under 2013 introduceras Eslövs kommuns förvaltningar i felanmälan via VITEC Fastighetsstödsystem	Felanmälan ska kunna hanteras av respektive förvaltningar. Färdigrapportering ska också återkopplas till respektive felanmälare
Förbättra och utforma trivsammare matsalsmiljöer	Starta ett projekt där matsalsmiljön ses över och effekterna för matgästerna mäts.
Senast under 2013 presenteras en plan för öppna trådlösa nätverk i kommunens större byggnader	Drift av trådlösa nätverk i Stadshuset, på Gymnasieförvaltningen, stadsbiblioteket, Medborgarhuset samt ett antal grundskolor vilket ger erfarenheter för fortsatt planering. Under 2013 formaliseras planen, med möjligheter till olika typer av åtkomst och kapacitet. Avsikten är att ha samma tekniska lösning avpassad till de olika behov som finns i våra olika verksamheter.

God ekonomisk hushållning

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
2014 genomförs ett nytt internhyressystem	2014 ha framme underlag för att kunna starta ett internhyresförfarande inom Eslövs kommun med för branschen relevanta hyres-/uppsägningstider.
Under 2013 presenteras i VITEC energiuppföljning på samtliga förvaltade objekt	Under 2013 redovisas energiuppföljning
Upphandling i direkt konkurrens/ramavtal	Av investeringsärendena ska lägst 60 procent upphandlas i direkt konkurrens och högst 40 procent via traditionella ramavtal

Ekonomi och verksamhet 2014

Med fortsatt indexerade intäkter 2013 för Måltid 2,26 %, Fastighet 1,05 % och Städ 2,5 % är intäktsidan under kontroll.

Skolköken är överförda till nämnden från och med 1 januari.

Fastighetsavdelningen: Specialisthuset samt Gårdstånga vandrarhem är sålda och påverkar omsättningen. Servicenämnden Fastighet, Bokebo i Hurva och Berga idrottshall har beviljats medel för energiförbättringar, vilket påverkar media förbrukningen positivt. Det har tagits beslut om avveckling av verksamheten i Billinge skola, förskolan kommer dock att fortsätta sin verksamhet, det har också tagits beslut om att Berga H-O ska avvecklas och rivas.

IT-avdelningen fortsätter att justera ekonomi och verksamhet för att hitta den rätta kostymen efter vårt övertagande av drifts- och investeringsbudget från Kommunledningskontoret. Den fortsatta satsningen i Eslövs kommun på mobilt arbete driver kostnader ibland snabbare än vad vi kunnat tänka oss. Ett exempel är antalet surfplattor som på 10 månader gått från i princip inga alls till 2000, vilket ger merarbete i support, ökade licens- och abonnemangskostnader samt ökat behov av trådlösa nät.

Projektavdelningen: Förändringar har skett i bemanningen hos projektavdelningen, fastighetschefen har temporärt gått in som tillförordnad tills ny organisation är fastlagd. Projekten i investeringsplanen har ej kunnat genomföras till fullo på grund av förskjutningar i besluten om placeringen om de framtida skolorna.

För planering och genomförande av investeringar ska nämnden i samband med begäran om starttillstånd lämna en redovisning av beräknat antal projekttimmar och ersättning som beräknas belasta projektet.

Ekonomi och verksamhet 2015-2016

Med fortsatt indexerade intäkter 2014-2015 för Måltid, Fastighet, Städ och IT är intäktsidan under kontroll.

Projekt – beskrivning

91640 Ekenäsgården förskola.

Utredning om ev. ihop koppling med Skyttebo, 6 av.

91652 Hallar Berga/Ekevalla

Samlad lösning för idrott

91658 Marieholms bibliotek, flytt

Om biblioteket flyttas till Marieskolan kan nuvarande biblioteksbyggnad säljas.

91672 Källeberg F-9

91673 Miljösanering H-O

Behov inför rivning.

91674 Berga – avrinning

Dagvattenhantering Berga.

91675 Elektronisk inpassering skolor

Skalskydd samt tagglösning.

91676 Våfflan harmonisering

Färdigställande av Våfflan.

91700 Myndighetskrav fastighet

Åtgärder för uppkomna myndighetskrav.

91899 Säkerhetshöjande åtgärder idrottsplatser.

91905 Stadshuset, foajé och sammanträdesrum

91913 Örtofta Folkets hus

91917 Sallerupskolan

Tvåplans tillbyggnad.

Förskola Stehag/Gya

Utredning om eventuell placering ihop med Gya.

Förskola Bäckdala/västra Eslöv

Utredning påbörjas.

Sjöholmen

Flytt av 3 st. moduler inkl. grund och tak.

Trollenäs idrottsplats

Flytt av 3 st. moduler.

Servicenämnden

Verksamhetsmått	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Not
Måltid						
Antal sålda lunchport grundskola/förskola	919 000	910 000	880 000	880 000	880 000	
Antal sålda lunchportioner gymnasium	117 000	122 000	100 000	100 000	100 000	
Antal sålda dagsportioner äldreomsorg	105 000	112 000	108 000	108 000	108 000	
Andelen som är nöjda med maten inom äldreomsorgen	73%	76%	80%	80%	80%	
Andel ekologiska livsmedel, %	29%	25%	25%	25%	25%	
IT						
Kostnad IT-arb.plats: utan verksamhetssystem			3 600	3 600	3 600	1
med verksamhetssystem			5 050	5 050	5 050	2
Antal avlämningpunkter totalt	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	
Antal timmar underhållsarbete verksamhetssystem administrativa nätet	400	460	460	460	460	
Andel incidenter lösta på mindre än 4 timmar	80%	80%	80%	80%	80%	
Städ						
Kostnad kr/kvm städyta:						
Grundskola	157	170	173	176	179	
Förskola	289	292	298	304	310	
Gymnasium	124	126	129	132	135	
Administrativa lokaler	139	142	145	148	151	
Fastighet						
Total mediakostnad (Tkr) per år	23 034	21 081	22 764	22 764	22 764	
Total förbrukning Mwh per år	22 022	17 722	18 937	18 937	18 937	
Graddagskompensation - total förbrukning Kwh /år	21 906	20 117	18 934	18 934	18 934	3
Bilpool:						
Genomsnittlig underhållskostnad personbil per månad	396	400	350	350	350	
Andel miljö personbilar inom kommunens bilpool	71%	60%	65%	70%	75%	4

Not 1: när vi i kostnaden lägger in Infrastruktur och IT-arbetsplats enligt vår kostnadsfördelningsmodell

Not 2: när vi i kostnaden lägger in Infrastruktur, kommungemensammasystem, förvaltningsspecifika system och IT-arbetsplats enligt vår kostnadsfördelningsmodell

Not 3: Med graddagskomparerad förbrukning menas att årets förbrukning korrigeras mot ett normalt års förbrukning (SMHI svarar för definitionen).

Not 4: Miljöbilsdefinitionen bygger på den nationella definitionen (förordning 2007:380)

Service­nämnden

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Intäkter	309,7	321,9	330,1	338,3	346,8
Försäljningar	55,7	265,8	279,7	286,8	293,9
Taxor och avgifter	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Hyror och arrenden	153,9	6,7	6,9	7,0	7,2
Bidrag	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet och konsultjänster	83,8	42,3	43,4	44,4	45,6
Övriga ersättningar och intäkter	13,8	7,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-309,5	-322,2	-330,1	-338,3	-346,8
Personalkostnader	-87,8	-93,3	-95,3	-97,6	-100,0
Lokalkostnader	-37,0	-98,5	-101,0	-103,5	-106,1
Övriga kostnader	-132,7	-68,7	-70,4	-72,2	-74,0
Avskrivning	-32,3	-37,4	-38,5	-39,5	-40,5
Intern ränta	-19,7	-24,3	-24,9	-25,5	-26,2
Nettokostnader	0,2	-0,3	0,0	0,0	0,0
Kommunbidrag	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftsbudget netto, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2012	2013	2014	2015	2016
Service­nämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Måltid	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
IT	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Städ	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighet	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilpool	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,2	-0,3	0,0	0,0	0,0

Servicenämnden

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Beräknad utgift/ink. t.o.m. 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ekenäsgården förskola	91640	-28,6	0,0	-1,0	-27,6	0,0	0,0	0,0
Hallar Berga/Ekevalla	91652	-46,0	0,0	-30,0	-16,0	0,0	0,0	0,0
Marieholm, bibliotek, m m	91658	-7,8	-1,5	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya Östra skolan F-9	91672	X	-0,2	X	0,0	0,0	0,0	0,0
Berga Avrinning	91674	-11,4	-0,5	-8,0	-3,4	0,0	0,0	0,0
Elektronisk inpass	91675	-2,0	-1,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Våfflan harmonisering	91676	-1,3	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadshuset foaje	91905	-6,2	-1,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
Alebo	91916	-28,6	-0,2	-28,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Sallrupsskolan	91917	-5,2	-0,1	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskola Stehag/Gya		-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjöholmen		-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Örtofta Folkets hus	91913	-3,5	-0,1	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Trollenäs idrottsplats		-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskola Pegasus		-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
Ekenässkolan renovering		-81,4	-0,5	0,0	0,0	-40,7	-40,7	0,0
Gymnasie- o Vuxutb. Placering		-127,0	0,0	0,0	-64,0	-63,0	0,0	0,0
Säkerhetshöjande åtgärder								
idrottsplatser	91899	-2,0	-0,7	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0
Myndighetskrav fastighet	91700	-4,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Östra Strö skola			0,0		X			
Örtofta förskola	91682		-0,2	X				
Förskola Bäckdala/västra Eslöv			0,0					
Ny förskola Ö Elöv			0,0					
Förskola Flyinge			0,0					
Utbyggnad Stehag skola			0,0					
Förstärkning av F-6 skolor specialsalar			0,0					
Anpassning av F-6 skolor pga mer fritidsverksamhet			0,0					
Förskola i Gårdsstånga			0,0					
Rådhuset renovering			0,0					
Summa		-357,2	-7,1	-91,5	-115,5	-105,4	-42,1	0,0

Investeringsbudget netto, mkr - fortsättning

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Beräknad utgift/ink. t.o.m. 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Maskiner	97001		0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Städmaskiner	97002		-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
IT-infrastruktur/arbetsplats	97107	-8,6	-1,4	-2,1	-2,2	-1,4	-0,8	-2,1
Multifunktions skrivare	97108	-2,4	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0
Summa		-11,0	-2,2	-3,4	-3,5	-2,7	-1,4	-2,7

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Ann Letorp

Uppdrag

Svarar för

- Funktionsnedsättningar
- Individ- och familjeomsorg för vuxna över 18 år
- Äldreomsorg

Särskilt uppdrag

- Förbättra styrning och ledning av hemtjänst och hemvård i syfte att utföra en rationellare tidsanvändning och att därmed frigöra resurser.

Delmål

Långsiktigt hållbart Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Förbättra stödet för anhöriga, i synnerhet där det finns yngre barn inblandade.	En fungerande organisation finns för anhörigstöd inom hela förvaltningen. Minst 80 procent av de anhöriga är nöjda med det stöd som erbjuds.
Främja möjligheterna till social samvaro, bibehållen hälsa och trygghet bland äldre.	Minst 85 procent av de äldre upplever att det finns möjligheter till social samvaro och stöd i att främja hälsa och trygghet.
Öka kvaliteten på maten och hela matupplevelsen.	Minst 80 procent av brukarna är nöjda med kvalitet på maten som har ökat genom ett större brukarinflytande och valfrihet.
Öka miljömedvetenheten inom nämndens olika verksamheter.	Ett medvetet miljöarbete är förankrat inom hela förvaltningen.

Mångfald

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Främja mångfaldskompetensen hos medarbetarna.	Ett medvetet mångfaldsarbete är förankrat inom alla enheter.
Ge utrymme till diskussioner på arbetsplatsen och för arbete för mångfald och mot diskriminering.	Medarbetarnas mångfaldskompetens har ökat när det gäller att bemöta och tillvarata olikheter.
Brukarnas behov och önskemål ska tillgodoses med beaktande av likabehandlingspolicyn.	Minst 90 procent av brukarna upplever att de bemöts utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och sina individuella behov.

Bo och verka i Eslöv

Nämndens delmål	För måloppfyllelse
Verka för trygga och tillgängliga boendeformer utifrån brukarnas behov.	Ett utökat samarbete med kommunens fastighetsägare har etablerats vad gäller utbud av alternativa boendeformer. Antalet boendeformer har ökat under perioden.
Medverka till att kommunens fastighetsägare kan erbjuda anpassat och bra boende.	Antalet sociala bostäder som kan leda till förstahandskontrakt har ökat under mandatperioden.
Möjliggöra för fler privata vårdgivare att etablera sig i Eslöv när behovet ökar.	
Vård och Omsorg ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Minst 85 procent av de svarande upplever att Vård och Omsorg är en attraktiv arbetsgivare och att det finns goda förutsättningar för medarbetarna att utvecklas i sitt arbete och ta ansvar för sin del i verksamheten.
Sträva efter att erbjuda alla anställda heltidstjänst.	Fler flexibla anställningsformer finns för att möjliggöra heltidsanställningar. Antalet som önskat och erbjudits heltid har ökat.
Medverka till att ungdomar kommer ut i feriearbete och praktik.	I samverkan med berörda utbildningsanordnare erbjuds feriearbete och praktik under såväl sommar som höstlov.
Verka för jämställda arbetsplatser.	Alla tjänster tillsätts på ett sätt som sätter kompetens och krav i fokus utan att kön eller andra ovidkommande faktorer blandas in. 85 procent av medarbetarna upplever att det finns en jämställd rekrytering.

Medborgarfokus och bemötande

Nämndens delmål	För måloppfyllelse
Informationen från Vård och Omsorg ska vara tillgänglig och lättförstådd.	Minst 80 procent av medborgarna upplever att informationen från Vård och Omsorg är tillgänglig och lättförstådd.
Utveckla bemötandet såväl mot brukare som anhöriga bland annat genom att använda modern teknik.	Modern teknik har ökat och används för att ge brukare och anhöriga god service, ökad trygghet och ett gott bemötande.
Medborgarna och brukarna ska kunna påverka hur Vård och Omsorgs tjänster utförs.	Minst 85 procent av brukarna upplever att de kan påverka hur deras behov tillgodoses. Olika inflytandemetoder för brukare och medborgare används för att utveckla Vård och Omsorgs tjänster.
Öka kvalitet i bemötandet gentemot brukarna.	Minst 90 procent av brukarna upplever hög kvalitet i bemötandet.

God ekonomisk hushållning

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Verksamhet och budget i balans med hjälp av tydliga och fungerande signalsystem.	Väl fungerande rutiner för ekonomiuppföljning och resursfördelning finns och tillämpas inom hela förvaltningen.
Verka för flexibla, kostnadseffektiva lösningar för att öka kvalitet hos brukarna.	Vård och Omsorg ligger i framkant när det gäller att pröva nya lösningar för att nå brukarnas behov.

Ekonomi och verksamhet 2014

Funktionsnedsättning

Västerlånggatans LSS-boende öppnades under våren 2013. Personaltätheten har anpassats utifrån behoven hos de personer som bor där. I förslaget till budget för år 2014 saknas delvis finansiering avseende helårseffekten för att driva boendet, vilket har beräknats till 1,75 mkr..

Inom daglig verksamhet har både antalet personer och de individuella behoven ökat under år 2013. Prognosen för de kommande åren är att dessa behov kvarstår och att det kommer att behövas förändringar i form av bättre anpassade lokaler och inriktningar utifrån behoven hos de personer som finns där.

Inom Socialpsykiatrin har antalet placeringar på externa institutioner legat något i överkant i förhållande till budgeten. Inför år 2014 förutspås ingen förändring. Ett utökat samarbete med IFO Vuxen har påbörjats kopplat till en ökad samsjuklighetsproblematik.

Den nya enheten för psykiskt sjuka äldre personer har öppnats med 16 platser på Remmarlovsvägen från den 1 september 2013. Dock har inte alla sexton platserna tagits i anspråk av boende inom psykiatrin ännu. Det finns fortsatt ett antal äldre personer med psykisk sjukdom i övriga vård- och omsorgsboenden för äldre liksom äldre personer i befintliga boenden inom psykiatrin.

De ekonomiska förutsättningarna inom verksamhetsområdet funktionsnedsättningar innebär att en del pengar behövs för att täcka Västerlånggatans helårseffekt. Det kan också komma att behövas en utökning i budgeten för socialpsykiatrin då den verksamheten har ökat under år 2013 från att de senaste åren ha redovisat överskott. År 2012 fördes 1 mkr över från socialpsykiatri till LSS för att få LSS-budgeten i balans då det var LSS som hade ökade behov.

IFO Vuxen

De ekonomiska förutsättningarna för år 2014 innebär att det sker en kompensation för löner och prisutveckling.

Efter ett par års strategiskt arbete med att vidareutveckla verksamheten till att kunna erbjuda förbättrade anpassade lösningar på hemmaplan har de externa placeringarna minskat radikalt och verksamheten har år 2013 en budget i balans.

Vård- och omsorgsnämnden

Det finns en idé om att starta ett lågtröskelboende i kommunen i samverkan med övrig socialtjänst i kommunen. Det hade till stora delar kunnat bedrivas inom befintlig budget då det inte kräver så mycket resurser från kommunen, kostnadsökningen kan beräknas till ungefär 0,5 mkr för att förstärka fältgruppen. Utöver det skulle ett lågtröskelboende sannolikt bidra till att minska andra kostnader i kommunen. Öppenbehandlingen, familjerådgivaren och sysselsättningen är i behov av nya lokaler. Det pågår därför ett arbete med att hitta bra alternativa lösningar, om möjligt med en kostnadsneutralitet.

Ett ökat samarbete med socialpsykiatrin har utvecklats kopplat till den ökade samsjuklighetsproblematiken. Målgruppen kräver parallella insatser utifrån både psykiatri och missbruk. Aktuell forskning på området stärker denna inriktning genom att visa på ett starkt samband med de bästa behandlingsresultaten för målgruppen.

En ökat behov av anhörigstöd och mötesplatser finns utifrån att förstärka det förebyggande arbetet.

Äldreomsorgen

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i kommunens vård- och omsorgsboenden träder i kraft den 1 januari 2015 istället för 2014. Det är samtidigt som föreskrifterna avseende bemanning och vård av övriga personer inom vård- och omsorgsboenden träder i kraft.

Den nya tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, har till uppgift att se till att föreskrifterna efterlevs av kommunerna. Kostnadsökningen står i relation till hur kommunens verksamhet är bemannad och organiserad. För Eslöv innebär föreskrifterna avseende demensvård kostnadsökningar beräknade till minst 8,6 miljoner i 2012 års lönenivå. Kostnaderna är ett minimum och avser framförallt att öka personaltäteten på de boenden där det bor personer med demenssjukdom, utbilda personalen i demensvård samt i övrigt anpassa organisationen utifrån föreskrifterna.

Antalet äldre personer boende i kommunen förändras inte totalt sett, däremot höjs genomsnittsåldern bland äldre personer över 65 år. Inom hemtjänst och hemsjukvård förutspås därför en fortsatt hög efterfrågan. Ytterligare en påverkansfaktor är hur många boendeplatser för äldre som kommer att finnas i Eslöv.

Kärråkra demenscenter är planerat att till år 2015 ha 56 boendeplatser samt dagverksamhet för personer med demenssjukdomar. Där ska också finnas ett demensteam i form av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast som även kan arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor gentemot denna målgrupp i ordinärt boende och i samarbete med hemvårdens personal.

Tidplanen för när respektive avdelning på Kärråkra kan tas i bruk beror lite på dels var korttidsverksamheten ska finnas och dels hur finansieringen ser ut. Oavsett när under 2014 de sista avdelningarna öppnas upp så blir det en helårseffekt till år 2015. Med de förutsättningar som är kända idag så finns det inte möjlighet att behålla nuvarande organisation i alla delar utan det måste göras en del förändringar. I samband med att organisationen effektiviseras ekonomiskt tas alla beslut utifrån vad som ger bäst kvalitet för brukaren. En del behöver därför satsas på kompetensutveckling utifrån att organisationen behöver en breddad kompetens i vissa delar, så som palliativ vård, demensvård och dokumentation.

Vård- och omsorgsnämnden

Neddragning av antal platser inom korttidsvården behöver genomföras inför år 2014, både för att finansiera och för att skapa fysisk plats för boendeplatser på Kärråkra demenscenter. En viss neddragning av korttidsplatser kan vara befogad om antalet boendeplatser ökar eftersom korttidsplatser under de senaste åren till viss del tagits i anspråk för personer som väntat på plats på äldreboende. En del korttidsplatser avser tillfällig avlastning och behöver inte nödvändigtvis hänga samman med övrig korttidsverksamhet utan skulle mycket väl kunna organiseras på övriga vård- och omsorgsboenden för äldre.

Begäran om medel

Nämnden begär volymökning med utgångspunkt från 2013 volymkompensation med 4,4 miljoner:

2014 4,4 + 1 miljon

2015 4,4 + 1+1 miljon

2016 4,4 +1+1+1 miljon

Därutöver begär nämnden från och med 2014 6 miljoner för Kärråkra demenscenter, 1,8 miljoner för Västerlånggats LSS-boende, 0,5 miljoner kompetensutveckling inom demensvård, 0,5 miljoner för handläggartjänst demensvård, 0,5 miljoner för handläggartjänst på grund av hög arbetsbelastning.

Nämnden beviljas bibehållen volymökning med 4,4 miljoner från och med 2014. Ytterligare behov av volymkompensation till följd av ökat antal insatser under året hanteras vid avstämningen i samband med delårsrapporten. Nämnden beviljas även medel för LSS-boende 1,8 miljoner och 3 miljoner för Kärråkra demenscenter.

Begäran om investeringsbudget för åren 2014-16 beviljas.

Ekonomi och verksamhet 2015-2016

Antalet personer i åldersgruppen 65 år och äldre fortsätter under de närmaste åren att öka. Dessutom har det faktiska utfallet varit fler äldre än vad som har beräknats i befolkningsprognosen, vilket är viktigt att följa upp eftersom det kan förklara en del av den stora ökningen i efterfrågan på hemtjänst och hemsjukvård.

Ökningen av antalet äldre kommer att vara en utmaning under lång tid framöver. I nämndens mål för mandatperioden slås fast att förebyggande insatser ska fortsätta vidareutvecklas och påbörjas inom olika områden.

Ett upplägg för arbetet med anhörigstöd har implementerats i förvaltningen. Det kommer att finnas ett stort behov framöver av att arbeta vidare med utformningen av stödet ihop med annat förebyggande och stödjande arbete. En projektplan kommer att tas fram inom förvaltningen för att arbeta vidare med olika delar i projektform och pröva nya vägar utifrån att öka tillgängligheten för de medborgare eller anhöriga som har kontakt med vård och omsorg på ett eller annat sätt.

Det har även prövats en hälsofrämjande satsning i samarbete med Region Skåne, Skåneidrotten och Korpen, ”Senior sport school”. Under hösten -13 ska detta utvärderas för ett ställningstagande till eventuell fortsättning eller andra liknande satsningar och samarbeten.

Tillgång på lämpliga bostäder kommer att vara en alltmer central fråga framöver. Framför allt vad gäller målgruppen äldre, men även sociala bostäder behövs för samtliga förvaltningar som ansvarar för socialtjänstverksamhet. Ett fortsatt gott samarbete med kommunens fastighetsägare kommer att krävas för att klara behoven.

Vård- och omsorgsnämnden

Även ett utvecklingsarbete för att hitta lösningar vad gäller bostadsanpassningar kopplat till tekniska lösningar av olika slag kommer att behövas.

När det gäller tekniska hjälpmedel pågår redan mycket utvecklingsarbete i förvaltningen och förslag finns om att arbeta vidare med investeringar på området. Ett försök med att komplettera personlig kontakt med brukarna med kommunikation via bildskärm, kamera eller liknande finns i planeringen för år 2014. Försöksprojekt på annat håll har visat att brukarnas trygghet har ökat med sådana möjligheter och tryggheten är utifrån brukarundersökningar ett prioriterat område att arbeta vidare med.

Ett ökat behov av platser i vård- och omsorgsboende finns och bedöms täckas av att öppna alla avdelningar på Kärråkra för boende. Även inom hemvården beräknas en fortsatt ökning av behoven de närmsta åren. Utvecklingen inom regionens hälso-och sjukvård är, utöver demografisk utveckling, en tung faktor när det gäller utvecklingen inom hemvården.

Inom psykiatrin minskar slutenvårdsplatserna stadigt. Under år 2013 har det blivit en ytterligare minskning i anslutning till att vårdavdelningarna flyttat från St. Larsområdet till andra lokaler i Lund. Ett utvecklingsområde för framtiden är att hitta nya flexibla lösningar för boende och stödinsatser. Särskilt gäller detta för personer som både har missbruksproblem och psykisk funktionsnedsättning eller tillhör LSS personkrets.

Senast i december 2014 ska en ny övergripande överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan mellan Region Skåne och kommunerna träda ikraft. När det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning träffas en överenskommelse under 2013.

Den statliga styrningen inom hälso-och sjukvården är numera och kommer under planperioden att vara helt inriktad på lösningar i samverkan mellan region och kommuner. De stimulansmedel som finns att söka är helt och hållet baserade på samverkan. Ingen av parterna får, oavsett resultat, medel om inte den andra också har nått resultat och man har gjort det i samverkan. Det lokala samarbetet med regionen i Eslöv, bland annat i projektet ”ledningskraft”, kommer att fortsätta.

Inom personalområdet pågår ett arbete med att göra heltid till en rättighet för alla medarbetare och deltid till en möjlighet om man så önskar. Arbetet ska vara klart i december 2014. Utvecklingsinsatser behövs för att bibehålla och vidareutveckla de goda resultaten från föregående IiP-certifiering och även utifrån resultat från den årliga medarbetarenkäten.

I Eslöv finns liksom i övriga kommuner i Skåne ett samarbete mellan arbetsgivare och utbildning i form av Vård-och omsorgscollege. Eslöv, Höör och Hörby är ett gemensamt college som för närvarande är certifierat fram till år 2016. I styrgruppen för detta college finns representanter för de tre kommunernas såväl offentliga som privata vård-och omsorgsverksamhet, för högskolan, för Arbetsförmedlingen och för gymnasium och vuxenutbildning. Vård och omsorg är en växande sektor som kommer att få ett allt större rekryteringsbehov. Syftet med college är att arbetsgivare och utbildning gemensamt ska arbeta för att göra yrkena i denna sektor ännu mer attraktiva och att se till att det kommer att finnas personal med hög och rätt kompetens. I detta arbete måste arbetsliv och utbildning integreras på ett bättre sätt. Nya, mera flexibla, upplägg av utbildning måste prövas och utvecklas.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård och Omsorg i Eslöv har visionen ”Eslöv ger Sveriges bästa vård och omsorg”. Strategin är att fokusera på att se individen. För att nå visionen arbetar förvaltningen efter två spår, att se individen brukaren och att se individen medarbetaren (IiP). Arbetet har gett resultat i högre brukarnöjdhet och i högre medarbetarnöjdhet. Det kommer framöver att krävas ett stort engagemang och kontinuerligt utvecklingsarbete och satsningar på kompetensutveckling för att kunna bibehålla och fortsätta förbättra kvaliteten till brukarna och för att öka medarbetarnas nöjdhet och delaktighet.

Investeringar 2014-2018

Vård och omsorg står inför betydande nationella utmaningar med en åldrande befolkning som kommer att kräva nya och förändrade tjänster och insatser. Samtidigt pågår en utveckling och implementering av teknik i vården för att öka kvaliteten och tillgängligheten utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv och därigenom kunna möta en ökad efterfrågan.

IT och ny teknik i vården i form av e-hemtjänst och e-hälsa är kostnadseffektiva sätt att effektivisera personalens arbete så att äldre rutiner digitaliseras samtidigt som tillgängligheten ökar.

Västerås är ett exempel på kommun som har kommit långt i teknikutvecklingen inom vård och omsorg. Från och med år 2013 finns e-hemtjänst i Västerås som stöd till personer i ordinärt boende som beviljats hemtjänst eller boendestöd. En stödfunktion för välfärdsteknologi ligger centralt i hemtjänstens organisation och svarar för utbildning av biståndshandläggare och personal. De funktioner som är aktuella för Västerås stad är bildtelefoni, informations- och meddelandehantering samt natttillsyn via kamera. Västerås har testat fyra ibland överlappande, men också kompletterande tekniska lösningar. Erfarenheterna visar att vanliga insatser som lämpar sig för e-hemtjänst är tillsyn dagtid, tillsyn nattetid, social samvaro, påminnelse, uppmuntran till egen aktivitet och svar på larm.

Sammanfattning av investeringsbehov

Ny teknik inom vård och omsorg

Vård och Omsorg behöver påbörja investeringar i teknik för att bättre kunna möta de kommande behoven på ett kostnadseffektivt sätt. När investeringsbudgeten är beslutad kommer en projektorganisation att utses inom Vård och Omsorg med uppdrag att ta fram en projektplan för de investeringar som ska göras under perioden i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna. Förslaget innebär att Vård och Omsorg tillförs 8 mkr under en treårsperiod för teknikinvesteringar, varav 2 mkr i 2014 års investeringsbudget och 3 mkr per år för åren 2015-2016.

Utbyten av larm i vård- och omsorgsboende för äldre

Inom vård- och omsorgsboenden för äldre behöver det fortsätta göras uppgraderingar gällande delar av befintligt trygghetslarm enligt framtagna prioritering efter inventering via Service och Teknik. Uppgraderingen innebär nyinköp av växel samt utbyte av lägenhetsapparaturen med larmtelefoner och sändare. En del ny teknik kopplat till demens, exempelvis rörelselarm, installeras i anslutning till uppgraderingen. Investeringarna beräknas till 1 mkr per år.

Reinvesteringar och övrigt

Övriga investeringsbehov uppgår till 2 mkr per år och fördelas mellan verksamheterna utifrån prioriteringar av behov.

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsmått

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Äldreomsorg					
Antal platser i vård-och omsorgsboende	302	302	314	314	314
Antal vård dygn i korttidsboende	8 378	6 363	5 110	5 110	5 110
Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad	13 058	12 800	13 900	14 100	14 300
Trygghetslarm, antal abonnemang	776	775	775	800	800
Trygghetslarm, antal larm/dygn	110	81	115	120	120
LSS					
Totalt antal verkställda boendebeslut, vuxna	159	170	172	172	172
Antal personer inom daglig verksamhet	163	156	168	168	168
Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (FK)	58	50	55	55	55
Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka	16	20	20	20	20
Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse	60	55	55	55	55
Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn	34	30	30	30	30
Socialpsykiatri					
Antal personer med boendestöd	48	35	40	40	40
Antal personer med beslut om sysselsättning	31	35	35	35	35
Antal personer i externa vårdhem	9	7	6	6	6
Antal vård dygn i externa vårdhem	2 745	2 555	2 200	2 200	2 200
Antal platser i vård-och omsorgsboende	18	18	18	18	18
Antal platser i vård-och omsorgsboende, > 65 år			16	16	16
IFO vuxen					
Antal personer i externa HVB under året	26	25	25	25	25
Antal vård dygn enligt LVU	0	0	0	0	0
Antal vård dygn enligt LVM	218	180	180	180	180
Antal vård dygn enligt SoL	2 554	2 250	2 250	2 250	2 250
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året			25	25	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året			200	200	200
Antal personer, insats råd och stöd under året			100	100	100
Antal personer, sysselsättning under året			10	10	10

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013*)	2014	2015	2016
Intäkter	117,1	109,5	112,5	112,6	112,7
Försäljningar	13,5	13,3	13,3	13,3	13,3
Taxor och avgifter	12,8	9,3	12,3	12,4	12,5
Hyror och arrenden	25,8	25,9	25,9	25,9	25,9
Bidrag	60,3	56,6	56,7	56,7	56,7
Försäljning av verksamhet och konsultjänster	4,7	4,5	4,3	4,3	4,3
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-556,0	-569,9	-581,5	-581,6	-581,7
Personalkostnader	-406,2	-408,9	-418,7	-418,5	-418,4
Lokalkostnader	-51,9	-53,4	-54,3	-54,3	-54,3
Övriga kostnader	-97,6	-107,2	-107,7	-107,7	-107,7
Avskrivning	-0,3	-0,4	-0,8	-1,1	-1,3
Intern ränta	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-438,9	-460,4	-469,0	-469,0	-469,0
Kommunbidrag	429,8	460,4	469,0	469,0	469,0
Årets resultat	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Budget 2013 justeras löpande under året efter KS-beslut och löneökningar.

Vård- och omsorgsnämnden

Driftsbudget netto, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2012	2013	2014	2015	2016
Vård och omsorgsnämnden	-1,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Alkoholtillsyn	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Äldreomsorg	-242,1	-260,2	-262,0	-262,0	-262,0
Funktionshindrade LSS	-136,6	-149,0	-150,7	-150,7	-150,7
Socialpsykiatri	-15,3	-16,1	-19,1	-19,1	-19,1
IFO vuxen	-15,3	-14,6	-14,8	-14,8	-14,8
Familjerådgivning	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Anhörigstöd, gemensamt	-0,6	-1,0	-0,7	-0,7	-0,7
Förvaltningsgemensamt	-27,0	-17,1	-19,3	-19,3	-19,3
Summa	-438,9	-460,4	-469,0	-469,0	-469,0

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram	Beräknad	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		Kf	utgift/ink.	2014	2015	2016	2017	2018
t.o.m. 2013								
Ny teknik				-2,0	-3,0	-3,0		
Utbyte av larm				-1,0	-1,0	-1,0		
Kärråkra demenscenter				-1,0	-0,2			
Övriga investeringar				-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Summa		0,0	0,0	-6,0	-6,2	-6,0	-2,0	-2,0

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Kerstin Ekoxe (S)

Förvaltningschef: Eva Hallberg, kommundirektör

Uppdrag

Överförmyndarnämnden svarar 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.
- Rekrytering samt utbildning av ställföreträdare.

Delmål

Långsiktigt hållbart Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Verka för att de som behöver hjälp i form av godmanskap eller förvaltarskap ska få en så snabb och smidig handläggning som möjligt.	Tillräckliga personella resurser för att bedriva en effektiv tillsyn.
Ha den kompetens som behövs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag.	Ledamöter i nämnden samt handläggare och andra tjänstemän har tillräcklig utbildning för sitt uppdrag.
Sträva mot minskad pappersanvändning, bland annat genom att utveckla olika digitala kommunikationslösningar.	En välutvecklad hemsida med digitala blanketter. Den kommunikation som med hänsyn till sekretessen kan ske elektroniskt inom nämnden gör det.

Mångfald

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Verka för allas lika möjligheter genom att förbättra vår kommunikation via hemsidan, ta fram bättre broschyrer och ta fram nyhets- eller informationsbrev till ställföreträdarna.	Ställföreträdare får tillräcklig utbildning och information, vilket gör att uppdraget blir tillgängligt för fler. Tagit fram nya broschyrer, uppdaterat hemsidan och utvecklat ett system för nyhetsbrev till ställföreträdarna. Samtlig information är lättillgänglig och enkel att förstå.

Bo och verka i Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Genom verksamheten skapas möjligheter även för personer med sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande tillstånd att bo och verka i Eslöv.	<p>Bedriver en effektiv tillsyn av ställföreträdarnas verksamhet vilket leder till att huvudmännen inte lider rättsförlust.</p> <p>Nya riktlinjer har tagits fram för granskning av årsräkningar och för beslut om arvode till ställföreträdarna.</p> <p>Uppföljning har skett för att kontrollera att riktlinjerna åtföljes vid beslut.</p>

Medborgarfokus och bemötande

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Huvudmän ska uppleva att de känner sig trygga och väl bemötta.	Goda och väl genomförda rutiner för hantering av klagomål på ställföreträdare vilket leder till att våra huvudmän känner förtroende för att allt blir korrekt hanterat.
Utveckling av dialogen med huvudmän, ställföreträdare och andra berörda, medborgare, anhöriga och boenden etc. genom olika sätt att kommunicera med de berördas behov och rättssäkerhet i centrum.	<p>Tagit fram nya broschyrer, uppdaterat hemsidan och utvecklat ett system för nyhetsbrev till ställföreträdarna.</p> <p>Mer allmän information riktad till huvudmän och andra berörda, utöver den befintliga informationsbroschyren om att vara god man som hålls uppdaterad.</p> <p>Samtlig information är lättillgänglig och enkel att förstå.</p> <p>Våra blanketter är tillgängliga på hemsidan.</p>
En bra hemsida med god och lättillgänglig information samt användbara och tillgängliga blanketter.	<p>Tagit fram nya broschyrer, uppdaterat hemsidan och utvecklat ett system för nyhetsbrev till ställföreträdarna.</p> <p>Tagit fram mer allmän information riktad till huvudmän och till andra berörda, utöver den befintliga informationsbroschyren om att vara god man som hålles uppdaterad.</p> <p>Samtlig information är lättillgänglig och enkel att förstå.</p> <p>Våra blanketter är tillgängliga på hemsidan.</p>
Verka för att vi ska ha ett bättre samarbete mellan överförmyndarnämnden och övriga nämnder och förvaltningar, framförallt vad gäller barn- och ungdomsverksamhet.	<p>Upprättat samarbete med Barn och Utbildning angående ensamkommande barn, barn med särskilt förordnade vårdnadshavare och andra underåriga som berörs av överförmyndarnämndens verksamhet.</p> <p>Ett effektivt och funktionellt samarbete med övriga nämnder och förvaltningar som berörs av vår verksamhet och som vår verksamhet berörs av, främst Vård och Omsorg, Arbeta och Försörjning samt Barn och Utbildning.</p>

Överförmyndarnämnden

I alla beslut och åtgärder som rör barn utgås ifrån barnets bästa och rätten till delaktighet och likabehandling – i enlighet med barnkonventionen.	Samtliga beslut och åtgärder som rör barn sker i enlighet med gällande lagstiftning och sätter barnets bästa samt rätten till delaktighet och likabehandling i fokus i enlighet med barnkonventionen. Nämndens ledamöter och berörda tjänstemän har tillräcklig kunskap om barnkonventionens innehåll.
---	---

God ekonomisk hushållning

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Arvodet ska betalas ut för de vars huvudman har en årsinkomst under 2.65 Pbb och en förmögenhet under 2 Pbb i enlighet med gällande regler. Avvikelse ska stå i enlighet med riktlinjer antagna av nämnden.	Nya riktlinjer har tagits fram för beslut om arvode till ställföreträdarna.
Budget i balans samtidigt som kraven på rättssäkerhet upprätthålls.	Uppföljning har skett för att kontrollera att dessa åtföljes vid beslut.

Ekonomi och verksamhet 2014

Överförmyndarnämndens verksamhet fortsätter att öka stadigt och den absolut största kostnaden består i verksamhetsområde ”personalkostnader” som innefattar arvodet till ställföreträdarna, förtroendevalda samt personal vid överförmyndarnämndens verksamhet.

Nämnden behöver utöka bemanning på kommunledningskontoret med en halv tjänst för att möta det ökade antalet ärenden.

Som huvudregel betalar huvudmannen arvode till ställföreträdaren om medel finns. I annat fall står kommunen för arvodet. Arvodet har under en längre tid normalt utgått med 17 procent av prisbasbeloppet. I många fall har dock ett förhöjt arvode utgått då ärendena är av mer komplex natur. Allt fler ärenden tenderar att vara komplicerade, vilket medför att allt fler förhöjda arvoden betalas ut. Arvodet betalas året efter aktuellt verksamhetsår, varför det är 2013 års prisbasbeloppsnivå som gäller för utbetalningar 2014. Prisbasbeloppet för 2013 är fastställt till 44 500 kr, vilket är en ökning med 500 kronor från år 2012. Höjningen av prisbasbeloppet år 2013 kommer att innebära en ökning av utbetalade arvodesbelopp, framför allt under 2014 men även till viss del under 2015.

Nämnden har behov av att rekrytera ställföreträdare till drygt 100 ärenden per år. För att även fortsättningsvis få kompetenta ställföreträdare måste de relativt låga arvoden höjas och en uppstartersättning införas.

Överförmyndarnämnden

Enligt verksamhetens beräkning kommer antalet ärenden under 2013 att öka med cirka 45 stycken. Det finns inget som indikerar på att ökningen av antal ärenden kommer att plana ut och verksamheten räknar med att ökat antal ärenden försätter i samma takt under 2014. Det ska också noteras att ett antal ärenden för underåriga som borde ha stängts under de senaste åren i samband med att de blev myndiga när de fyllde 18 har stängts först under 2013. Detta bidrar till att antalet nya ärenden som Överförmyndarnämnden har att arbeta med är större än vad som framgår av statistiken.

Det bör även uppmärksammas att det endast är antalet aktiva ärenden som visas vid årets slut. Detta innebär att det totala antalet aktiva ärendena under året kan ha varit betydligt högre eftersom ärenden tillkommer och avslutas kontinuerligt, vilket även utgör en kostnad för kommunen eftersom arvoden då kontinuerligt betalas ut under året.

Kommunen har enligt tidigare redovisning stått för cirka 60 procent av arvoden till ställföreträdarna. Det saknas anledning att anta att det skulle förhålla sig annorlunda under kommande år.

Begäran om medel

Nämnden behöver utöka bemanning på kommunledningskontoret med en halv tjänst för att möta det ökade antalet ärenden, kompensation för ökning av utbetalda arvodesbelopp, rekrytera ställföreträdare till drygt 100 ärenden per år. För att även fortsättningsvis få kompetenta ställföreträdare måste de relativt låga arvoden höjas och en uppstartsersättning införas. Begärd summa 2014 är 2 miljoner. Åren därefter 0,3 miljoner per år.

Kostnader för nämndens insatser för ensamkommande flyktingbarn täcks inte av schablonersättningen till kommunen. Avtalet med staten bör förhandlas om för att bättre kunna täcka kostnaderna för verksamheten. Eventuellt kan ytterligare statsbidrag sökas.

Nämnden beviljas 1 miljon från och med 2014.

Ekonomi och verksamhet 2015-2016

Den ständiga ökningen av antalet ärenden som sker varje år är en faktor som påverkar överförmyndarnämndens ekonomi. Det finns i dagsläget inga tydliga indikationer på att antalet ärenden kommer att plana ut.

Intäkterna är beroende av utbetalningar från Barn och Utbildning och Migrationsverket.

Med ökat antal ärenden fortsätter kostnaderna för ställföreträdarnas arvoden att öka. Med en ungefärlig ökningstakt som i år skulle siffrorna likna de föreslagna verksamhetsmåttan i plan för 2015 och 2016 nedan. Eftersom arvoden till ställföreträdare är baserade på prisbasbeloppet bör även kostnaden för ökningen av prisbasbeloppen beaktas.

Överförmyndarnämnden

Verksamhetsmått

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Godmanskap	362	386	424	462	500
Ensamkommande barn	24	24	40	40	40
Förvaltarskap	52	54	60	67	74
Övriga	82	86	90	95	100
Totalt	520	550	614	664	714

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013*)	2014	2015	2016
Intäkter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxor och avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-3,4	-3,1	-4,1	-4,1	-4,1
Personalkostnader	-3,4	-2,9	-3,8	-3,8	-3,8
Lokalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader		-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Avskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intern ränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-3,1	-2,8	-3,8	-3,8	-3,8
Kommunbidrag	2,5	2,8	3,8	3,8	3,8
Årets resultat	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Budget 2013 justeras löpande under året efter KS-beslut och löneökningar.

Överförmyndarnämnden

Driftsbudget netto, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2012	2013	2014	2015	2016
Ställföreträdare			-2,7	-2,7	-2,7
Administration			-1,1	-1,1	-1,1
Summa	-3,1	-2,8	-3,8	-3,8	-3,8

Koncernen

Inför budgetårets början planeras en rad beslut som berör koncernen. Den främsta förändringen gäller Karlsrobadet och Bowlinghallen som överförs till ett dotterbolag till Eifab i syfte att frigöra ekonomiskt handlingsutrymme för Eifab. Utrymmet ska användas för bolagets uppgift att utveckla fastigheter och lokaler för näringslivets behov.

ESLÖVS BOSTADS AB

Bolaget ägs till 100 procent av Eslövs Kommun och har till ändamål att bygga, äga, förvalta bostäder samt lokaler och därmed förenlig verksamhet inom Eslövs Kommun.

ESLÖVS INDUSTRIFASTIGHETER AB

Bolaget ägs till 100 procent av Eslövs Kommun och har som syfte att inom ramen för den kommunala kompetensen främja näringslivets utveckling inom Eslövs Kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.

MELLANSKÅNES RENHÅLLNING AB

Bolaget är majoritetsägt till 52,5 procent av Eslövs Kommun och syftet är att inom kommunerna Eslöv, Hörby och Höör hantera renhållningsfrågor.

Samägda och samverkande bolag och organisationer

AB SYDVATTEN

AB Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar vatten och ägs av 16 delägar-kommuner. Ägarandelen minskar under året från 4,10 procent till 3,75 procent. Nytt konsortialavtal och bolagsordning ska fastställas vid bolagsstämman. Bolaget svarar för distribution av vatten till kommunen. Den lokala distributionen av vatten svarar därefter VA SYD för.

FINSAM

Samordningsförbundet Finsam-Eslöv-Hörby-Höör är ett kommunalt förbund som svarar för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Eslövs, Hörbys och Höörs kommun.

KOMMUNASSURANS SYD FÖRSÄKRINGS AB

Kommunförbundet Skåne beviljade 2005 koncession för ett skadeförsäkringsbolag. Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Bolaget har 46 delägande kommuner i Skåne, Småland, Blekinge, Halland och Västra Götaland och ska verka som försäkringsbolag för dessa.

KRAFTRINGEN AB

Holdingsbolaget Krafttringen AB äga av fyra kommuner, Eslöv, Hörby, Lomma och Lund. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster. Ägarandelen uppgår till 12 procent.

Koncern

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Verksamhetsområdet ska vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

VA SYD

VA SYD svarar för lokal distribution av dricksvatten och avlopp. Drivs som kommunalförbund tillsammans med Malmö, Lund, Burlöv. Eslöv gick in som delägare/medlem den 1 januari 2012.

KOMMUNINVEST

Kommunen är medlem och delägare i Kommuninvest som har till uppgift att tillhandahålla lån till sina medlemmar.

SKL KOMMENTUS

Kommunen är delägare i Sveriges Kommuners och Landstings inköpsbolag.

Resultatbudget

Mkr	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2012	2013*)	2014	2015	2016
Verksamhetens intäkter, brutto	704,4	642,1	632,8	640,8	651,6
Verksamhetens kostnader, brutto	-2 103,0	-2 157,9	-2 173,5	-2 208,7	-2 288,4
Avskrivningar	-44,1	-49,1	-52,3	-54,2	-56,0
Verksamhetens nettokostnader**)	-1 442,7	-1 564,9	-1 593,0	-1 622,1	-1 692,8
Skatteintäkter	1 051,6	1 121,0	1 150,0	1 193,0	1 252,0
Generella stats- och utjämningsbidrag	414,6	420,0	427,0	426,0	435,0
Finansiella intäkter	19,9	17,0	27,5	17,3	17,2
Finansiella kostnader	-3,3	-6,0	-6,5	-8,5	-11,0
Årets resultat före extraordinära poster**)	40,1	-12,9	5,0	5,7	0,4
Extraordinära intäkter	73,6	50,5			
Extraordinära kostnader		-8,8			
Utbetalning från avsatt pensionskapital				1,0	1,0
Årets resultat efter extraordinära poster	113,7	28,8	5,0	6,7	1,4

*)Enligt delårsbokslut 2013.

***)Inklusive finansförvaltningen.

Balansbudget

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2012	helår 2013	2014	2015	2016
Mkr					
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	830,7	883,4	975,1	1 085,3	1 185,8
Finansiella anläggningstillgångar	467,6	474,0	515,0	552,0	539,0
Summa anläggningstillgångar	1 298,3	1 357,4	1 490,1	1 637,3	1 724,8
Omsättningstillgångar					
Förråd och lager		0,5	0,5	0,5	0,5
Exploateringstillgångar	60,9	51,4	55,6	60,6	62,9
Fordringar	134,4	140,0	160,0	128,4	120,0
Kortfristiga placeringar*	69,0	69,6	70,0	70,0	70,0
Kassa och bank	17,9	36,6	13,4	3,2	3,2
Summa omsättningstillgångar	282,2	298,1	299,5	262,7	256,6
Summa tillgångar	1 580,5	1 655,5	1 789,6	1 900,0	1 981,4
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Summa eget kapital	1 170,7	1 198,7	1 203,7	1 210,4	1 211,8
varav årets resultat	113,7	28,0	5,0	6,7	1,4
varav resultatutjämningsreserv		29,0	29,0	29,0	29,0
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	19,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Andra avsättningar	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Summa avsättningar	21,6	19,6	19,6	19,6	19,6
Skulder					
Långfristiga skulder	101,5	151,1	250,0	325,0	375,0
Kortfristiga skulder	286,7	286,1	316,3	345,0	375,0
Summa skulder	388,2	437,2	566,3	670,0	750,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 580,5	1 655,5	1 789,6	1 900,0	1 981,4

Driftsbudget, netto

Nämnd/utskott	Prognos helår	Budget	Plan	Plan
Mkr	2013*)	2014	2015	2016
Kommunstyrelsen				
- Kommunledningskontoret	-76,6	-80,0	-80,1	-80,1
- Utskottet för arbete och försörjning	-48,8	-46,1	-46,1	-46,1
Barn- och familjenämnden	-615,9	-631,0	-625,4	-627,2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-181,6	-157,8	-154,8	-156,0
Kultur- och fritidsnämnden	-83,3	-86,2	-86,2	-86,2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-61,3	-61,4	-61,5	-61,6
Revisionen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Servicenämnden	-0,6	0,0	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	-448,5	-469,0	-469,0	-469,0
Överförmyndarnämnden	-3,2	-3,8	-3,8	-3,8
Verksamhetens nettokostnader**)	-1 520,8	-1 536,3	-1 527,9	-1 531,0

*) Enligt delårsbokslut 2013 inklusive beviljat tilläggsanslag.

***) Exklusiv finansförvaltningen.

Investeringsbudget, netto

Nämnd/utskott	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Mkr	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunstyrelsen					
- Kommunledningskontoret	-1,8	-0,2	0,0	0,0	0,0
Barn- och familjenämnden	-7,7	-12,2	-6,2	-7,7	-6,2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Kultur- och fritidsnämnden	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-35,7	-38,6	-46,3	-41,0	-48,3
Servicenämnden	-94,9	-119,0	-108,1	-43,5	-2,7
Vård- och omsorgsnämnden	-6,0	-6,2	-6,0	-2,0	-2,0
Verksamhetens nettoinvesteringar	-148,3	-177,8	-168,2	-95,8	-60,8

Investeringsbudget per projekt

Projekt Namn	Förslag KF budget 2014	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunledningskontoret						
Elektronisk Handel		-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Beslutsstödssystem		-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Platina		-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Lön 2.0		-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Marieholmsbanan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompaktarkiv		-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Bredbandsutveckling						
Summa		-1,8	-0,2	0,0	0,0	0,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden						
Inventarier gymnasieskolan		-1,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Summa		-1,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Barn- och familjenämnden						
Inventarier förskola, skola		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Utemiljö lekplatser		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Källebergsskolan			-6,0			
IKT- skola, förskola		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Sallerupsskolan		-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Alebo förskola		-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekenäsgårdens förskola		-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekenässkolan		0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0
Summa		-7,7	-12,2	-6,2	-7,7	-6,2

Finansiella rapporter

Projekt Namn	Förslag KF budget 2014	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kultur- och fritidsnämnden						
Offentlig konst		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Bibliotek, Marieholm inventarier		-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden						
Gemensamt						
Teknisk utrustning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Totalstation och GPS	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Centrumutveckling						
badhusparken	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Västerlånggatan - Västergatan	-6,5	-0,5	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Stora torg	-15,0	-0,5	-0,5	0,0	-14,0	0,0
torgs norra körbana	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
Södergatan vid Stora torg	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
Mur, Stationen	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Bryggaregatan	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
Västergatan	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Föreningstorget	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
Tätortsförnyelse mm						
gatuanläggningar*	-1,5	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
<u>Storgatan Marieholm</u>						
öster	-3,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruksgatan-ICA	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
ICA-Gästis	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
<u>Trehäradsvägen</u>						
Cpl Sallerupsv - Trehäradsv	-4,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Etapp 1	-7,6	0,0	-0,6	-7,0	0,0	0,0
Etapp 2	-3,3	0,0	-0,3	-3,0	0,0	0,0
Etapp 3	-2,2	-0,2	-2,0	0,0	0,0	0,0
Etapp 4	-4,9	-0,4	-4,5	0,0	0,0	0,0
Etapp 5 (ej inr cpl)	-2,8	-0,3	-2,5	0,0	0,0	0,0
<u>Ringsjövägen - Östergatan</u>						
Etapp 1 (inkl proj)	-2,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0
Etapp 2 (inkl proj)	-6,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0
Etapp 3	-2,8	0,0	0,0	-0,3	-2,5	0,0
Etapp 4	-2,2	0,0	0,0	-0,2	-2,0	0,0
Etapp 5	-0,8	0,0	0,0	-0,1	-0,7	0,0
Etapp 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tåbelundsvägen	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Cpl Smålandsv. -Harjagersv.	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5
Åtgärder i övriga orter*	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Finansiella rapporter

Projekt Namn	Förslag KF budget 2014	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden						
Trafik						
Trafiksäkerhets- åtgärder inkl tillgänglighet*	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Hastighetsplan	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Gc-väg Stockamöllan - Hasslebro	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gc-väg Ellinge - Eslöv	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Gc-väg Kvantum - Ystadvägen	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Cykelvägnät Eslövs tätort*	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Gc-väg Stabbarp - Öslöv	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
Utryckningsväg Räddningstjänsten	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiksäkerhet och gc- väg Solvägen	-2,9	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gc-väg Gryby - Östravägen	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
Gc Lilla Harrie-Ortofta / Bron Ortofta	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gc-väg ridhuset	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
Asfaltering*)	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0		
Trafikplats Gårdstånga	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
Tillgänglighetsanpassn ing station Ortofta	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
Belysning						
Energisparåtgärder*	-7,0	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Grönområden och lekplatser						
Lekplatser*	-2,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Grönområden - Eslövs tätort*	-0,7	-0,7	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0
Grönområden - Byarna*	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Summa	-174,9	-35,7	-38,6	-46,3	-41,0	-48,3

*) Investeringar med ett återkommande årligt belopp, vilket innebär att en summering över åren inte är aktuell.

Finansiella rapporter

Projekt Namn	Förslag KF budget 2014	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Servicenämnden						
Ekenäsgården förskola	-28,6	-1,0	-27,6	0,0	0,0	0,0
Hallar Berga/Ekevalla	-46,0	-30,0	-16,0	0,0	0,0	0,0
Marieholm, bibliotek, m m	-7,8	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya Östra skolan F-9	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0
Berga Avrinning	-11,4	-8,0	-3,4	0,0	0,0	0,0
Elektronisk inpass	-2,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Våfflan harmonisering	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadshuset foaje	-6,2	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
Alebo	-28,6	-28,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Sällrupsskolan	-5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskola Stehag/Gya	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjöholmen	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Örtofta Folkets hus	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Trollenäs idrottsplats	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskola Pegasus	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
Ekenässkolan renovering	-81,4	0,0	0,0	-40,7	-40,7	0,0
Gymnasie- och Vuxenutbildning Plac	-127,0	0,0	-64,0	-63,0	0,0	0,0
Säkerhetshöjande åtgärder idrottspl	-2,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0
Myndighetskrav fastighet	-4,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Finansiella rapporter

Namn	KF budget 2014	2014	2015	2016	2017	2018
Servicenämnden						
Östra Strö skola			X			
Örtofta förskola		X				
Förskola Bäckdala/västra Eslöv						
Ny förskola Ö Elöv						
Förskola Flyinge						
Utbyggnad Stehag skola						
Förstärkning av F-6 skolor specialsalar						
Anpassning av F-6 skolor pga mer fritidsverksamhet						
Förskola i Gårdsstånga						
Rådhuset renovering						
Summa	-357,2	-91,5	-115,5	-105,4	-42,1	0,0
Maskiner		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Städmaskiner		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
IT-infrastruktur/arbets	-8,6	-2,1	-2,2	-1,4	-0,8	-2,1
Multifunktionsskrivare	-2,4	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0
Summa	-11,0	-3,4	-3,5	-2,7	-1,4	-2,7
Vård- och omsorgsnämnden						
Ny teknik		-2,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Utbyte av larm		-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Kärråkra demenscenter		-1,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Summa		-6,0	-6,2	-6,0	-2,0	-2,0
Total investeringsvolym		-148,3	-177,8	-168,2	-95,8	-60,8