

”

Eslöv

– Skånes bästa kommun att bo och verka i



Budget 2016

samt flerårsplan 2017 och 2018

Den styrande majoritetens förslag
Socialdemokraterna i Eslöv
Moderaterna i Eslöv



**ESLÖVS
KOMMUN**

Innehållsförteckning

Den styrande majoritetens förslag	2
Kommunens förutsättningar inför 2016 och 2017-2018 inklusive omvärldsanalys	6
Kommunledningskontoret	16
Nämnden för arbete och försörjning	27
Barn- och familjenämnden	35
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	42
Kultur- och fritidsnämnden.....	48
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden	57
Revisionen	68
Serviceämnden	70
Vård- och omsorgsnämnden.....	76
Överförmyndarnämnden	84
Koncernen	89
Resultatbudget	91
Balansbudget	92
Driftsbudget, netto.....	93
Investeringsbudget, netto.....	93

Eslöv den 2015-11-17

Kommentar

Budgeten 2016 är uppdaterad med helårseffekten av 2015 års löneökningar och kompensation för indexhöjningar för 2016 med mera.

Skånes bästa kommun att bo och verka i!

Kommunfullmäktige i Eslöv antog i våras det politiska handlingsprogram som ligger till grund för utvecklingen av Eslövs kommun under mandatperioden 2015-2018.

Vårt politiska fokus i budget 2016 kommer att vara medborgare, hållbarhet och tillväxt. Den politiska viljeinriktningen för Eslövs kommun är en höjd ambitionsnivå för ett långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Förutom att denna budget är den första sedan valet 2014 är den också den första där vi styr om verksamheten utifrån tre olika perspektiv, dessa perspektiv är:

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

Eslövs kommun är i inledningen av en positiv utvecklingsperiod. Invånarantalet ökar igen vilket kräver stora investeringar för att möta medborgarnas behov. En långsiktig samhällsplanering med klimatsatsningar, satsningar på fler bostäder, en aktiv näringspolitik med växande företag, nya företagsetableringar och samtidigt investeringar i skola, vård, omsorg, kultur- och föreningsliv är nödvändig. Viktigt är också att kunna ta tillvara den utvecklingspotential som finns i regionen där sådant som ESS och MAX IV börjar ta form nära vår kommungräns. Förberedelser för tåg mellan Helsingborg och Eslöv, med station i Marieholm, pågår också.

En ökad befolkning gör att stadsbilden förändras och gator och vägar måste utvecklas med höjd säkerhet och tillgänglighet. Eslövs kommun ställer om för framtiden och översiktsplanarbetet fortsätter. Kommunens strategiska lokalförsörjning kommer att stärkas och fördjupas för att ge ökad framförhållning och kostnadseffektivitet.

Särskilt positivt är att många barnfamiljer och ungdomar flyttar hit. Därmed ökar elevantalet vilket ger en ökad framtidstro. Vi fortsätter påbörjade satsningar på att bygga ut förskola och grundskola och ambitiöst förbättra kvalitén i skolan.

En ny gymnasie- och vuxenutbildningskola ska byggas 2017-2018. Elever och personal ska tillsammans utveckla den nya skolan och dess lärmiljö. Eslöv ska fortsätta vara en utbildningsort att räkna med för alla åldrar. Den nya skolan är också en av flera viktiga satsningar på Östra Eslöv.

Kommunens omsorg kommer att förändras i och med ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Region Skåne. Det nya avtalet ställer krav på att hemtjänst och hemvård måste förändra både organisation och kompetens.

Arbetet kring kompetensförsörjning, värdegrundsarbete, medarbetarengagemang samt frisktal stärks för att nå uppsatta mål som en attraktiv arbetsgivare där personalen trivs och utvecklas och ger bra service till medborgare, näringsliv och besökare.

Med denna budget ger vi förutsättningar för att påbörja resan mot Vision 2025;
Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i!

Johan Andersson(S)

Henrik Wöhlecke (M)

Den styrande majoritetens förslag Satsningar 2016-2018 - inom respektive perspektiv

Den styrande majoritetens förslag till budget för 2016 och flerårsplan 2017 och 2018 ger en styrning av kommunens verksamhet utifrån de tre perspektiven i det politiska handlingsprogrammet. Den politiska viljeinriktningen har fokus på höjd ambitionsnivå för ett långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt samhälle.

Budgeten klargör vilka uppdrag respektive nämnd har och den ger också en riktning för hur kvalitet och kvantitet ska nås för att tillgodoses medborgarnas behov. Varje nämnd ska ansvara för sin egen budget vilken ska användas på bästa sätt för att uppnå högsta möjliga måluppfyllelse. Två gånger om året ska utvecklingen av medborgarnas behov följas upp.

Enligt prognoserna ska kommunens befolkning växa med en procent per år, men för närvarande växer kommunen mer än prognosen. Målsättningen är att anpassa kommunens service på ett hållbart sätt till den växande befolkningen.

Medborgare och andra intressenter

Förskolan byggs ut – tillgång efter behov

- Alla förskolebarn ska erbjudas 25 timmars förskola per vecka mot slutet av mandatperioden.
- Antalet barn ökar för närvarande mer än planerat, vilket i kombination med tillgången på förskolelärare ställer krav på ett införandeprogram.
- Tillgången på förskoleplatser ska tillgodoses genom en ny förskola i Skytteskogen (Ekenäsgården).
- Förskolorna Trollet, Skogsglantan, Trollhasseln och Pegasus används med förlängt bygglov till 2021. Trollet flyttas eventuellt samman med Skogsglantan med permanent bygglov.
- Lapplandsvägen ska användas under hela 2016.
- Östra Skolan ska vara i beredskap för förskolans behov under första halvåret 2016.
- Västerbo förskola hyrs med två år i sänder.
- Fridebo förskola renoveras under 2018.

Grundskola och gymnasieskola – kvalitetsutveckling och utbyggnad

- Särskilt fokus för att öka elevernas resultat, en rad ytterligare åtgärder planeras. Ambitionen är en välfungerande skola med bra resultat där och alla elever blir behöriga till gymnasiestudier.
- Den nationella satsningen på fler lärare i förskola och grundskola väntas bidra till att ytterligare säkerställa och förbättra möjligheterna till ökade elevresultat. Lärarbristen väntas accelerera vilket kommer att ställa särskilda krav på att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.
- Samarbetet mellan skola och socialtjänst ska stärkas ytterligare. Satsningar sker både kvalitetsmässigt och resursmässigt för de elever som har störst behov.

Den styrande majoritetens förslag

Översyn kommer att ske av resursfördelningsmodellen inom förskola och grundskola utifrån socioekonomiska faktorer.

- Ekenässkolan kommer att genomgå en genomgripande renovering under läsåret 2017/2018.
- En ny attraktiv gymnasieskola ska färdigställas, ambitionen är att den ska tas i bruk höstterminen 2018. Denna skola ska tillsammans med Salliushuset bilda ett utbildningscentrum för gymnasieskola och vuxenutbildning. Satsning ska ske på ett attraktivt programutbud och en framtidsinriktat attraktiv lärandemiljö.
- Ytterligare medel med två miljoner kronor till vuxenutbildningen ska i högre utsträckning tillgodose medborgarnas behov. Till detta kan kommunen söka statsbidrag för vuxenutbildningen.
- Det framtida behovet av en ny grundskola ska utredas under 2016. Staden växer idag i väster och kommer att växa österut genom Östra Eslöv vilket kräver en utredning som ska visa var en sådan skola behövs bäst.
- Ett ungdomspolitiskt program ska tas fram 2016. Detta ska ett sammanhållet perspektiv på skola, utbildning, arbetsmarknad och fritid.

Ensamkommande barn och flyktmottagning

- Ett tredje boende för ensamkommande barn och ungdomar ska starta vid halvårskiftet 2016. Kommunen kommer att ta sitt ansvar för flyktmottagningen. Ytterligare boende för ensamkommande barn förbereds.

Attraktiv offentlig miljö – modernisering inleds

- En ny centrumplan för Eslöv ska tas fram.
- Arbetet kring att ta fram en ny översiktsplan för Eslövs kommun engagerar just nu många medborgare runt om i kommunen. Resultatet ska skapa förutsättningar för en attraktiv boendekommun. Även ett bostadsförbättringsprogram, utredning av kollektivtrafik, centrumplanearbetet, Östra Eslöv och klok förtätning ska bidra till attraktiv boendekommun.
- I samband med nybyggnation och anläggning av offentliga miljöer ska utsmyckning och gestaltning beaktas.

Boendevalternativ kommer att erbjudas våra äldre

- Fler trygga och tillgängliga boendevalternativ för äldre ska erbjudas under senare delen av mandatperioden.

Väl fungerande omsorg

- Hemtjänst ska även i fortsättningen erbjudas med annan utförare än kommunen.
- En resursförstärkning ska gynna hemsjukvårdens utveckling. Den medicinskt tekniska utvecklingen har skapat möjligheten att få vård i hemmet, vilket många önskar.
- Utveckling ska ske genom tekniksatsningar, flexibla boendeformer, renodling av hemvård, fler korttidsplatser, möta otrygga äldres behov och chefsförtätning.

En aktiv kultur- och fritidskommun

- Kulturskolans verksamhet ska utredas liksom lokalfrågan.
- Det nya biblioteket i Marieholm ska öppnas inom kort.
- Ett kulturpolitiskt program ska tas fram.

Den styrande majoritetens förslag

- Fler nyanlända ska integreras i kultur - och fritidslivet.
- En ansökan ska att Eslövs kommun ska bli årets Kulturkommun ska göras.

Tillväxt och hållbar utveckling

- Det kommunala bostadsbolaget, Eslövs Bostads AB, har nyproduktionsplaner för flera år framåt. Utvecklingen av kommunens tätorter kräver samtidigt förnyelse av centrum samt gator och vägar.
- Arbetet med att utveckla och förbättra kollektivtrafiken fortsätter under 2016. Marieholmsbanan förväntas invigas i december, då skapas en tvärförbindelse mellan Helsingborg och Eslöv och i Marieholm öppnas en ny regionalstågsstation.
- Planerna för utvecklingen av den nya stadsdelen Östra Eslöv ska växa fram under 2016.
- Kommunen inleder processen i att bli Fair Trade City kommun under 2016.
- Flera gång- och cykelvägar ska anläggas i både tätorten och utanför.
- En större satsning ska genomföras på upprustning och nyproduktion av lekplatser.
- Satsning på att möjliggöra digital infrastrukturutveckling ska ske, detta genom att sluta samverkansavtal med olika operatörer.
- Miljömålsprogrammet ska systematiskt följas upp.

Verksamhet och medarbetare

Attraktiv arbetsgivare

- Målet för en attraktiv arbetsgivare ska koncentreras kring de tre målen gemensamma värderingar, strategisk kompetensförsörjning och medarbetarutveckling. Nämnderna ska aktivt arbeta med de tre målen.
- Arbetet med kompetensförsörjning tar sikte på extern rekrytering såväl som intern vidareutveckling av medarbetare. Eslövs kommun ska marknadsföra sig som arbetsgivare i nya kanaler och/med nya uttryckssätt för att locka fler sökanden till våra tjänster.
- Våra medarbetare är den utan tvekan den största investeringen organisationen gör. Därför blir frågan om kompetensförsörjning den mest kritiska punkten för att nå visionen.
- Att utveckla och levandegöra gemensamma värderingar är prioriterat och en förutsättning för att skapa känslan av en arbetsgivare.
- Vi ska också hitta fler och nya sätt att utveckla de medarbetare kommunen redan har i organisationen, detta för att ta tillvara på den kraft och potential som finns. Detta ska ske genom att stärka områdena stolthet, samsyn och kommunikation.
- Kommunen höjer ambitionsnivån för verksamheten inom Arbeta och Försörjning. Ett arbetsmarknadsperspektiv ska styra verksamheten vilket innebär att medborgare som står utanför arbetsmarknaden ska snabbt få praktik eller utbildning.

Den styrande majoritetens förslag

- Den strategiska lokalförsörjningen ska bli tydligare, ge ökad framförhållning för investeringar och leda till ökad lokal- och kostnadseffektivitet samt tillgodose verksamhetens behov av underhåll och verksamhetsanpassningar.
- Utökad samverkan inom kommunkoncernen kring yttre och inre fastighetsskötsel ska etableras från 2016. Kommunledningskontoret svarar för den strategiska lokalförsörjningen.
- Medborgarcentrum ska utvecklas i samarbete med övriga förvaltningar. Detta för att bättre möta medborgarnas behov i fråga om information och vägledning i olika ärenden. Den nuvarande verksamheten ska utvecklas inom givna ekonomiska ramar, där samtliga förvaltningar ska tilldela resurstöd. Verksamheten byter samtidigt namn till Kontaktcenter.
- Utvecklingen av IT/digitaliseringen av vårt samhälle öppnar nya möjligheter till utveckling av kommunens verksamheter och förenklad ärendehantering och administration.
- En målsättning är ett frisktal med 95 procent ibland kommunens medarbetare. I samarbete med företagshälsovården och Försäkringskassan ska kommunen från hösten 2015 arbeta med delvis nya metoder kring hälsosamtal för medarbetare i riskzonen för sjukskrivning. Kommunen är en arbetsgivare som ska satsa på medarbetarnas hälsa. Vi kommer att fortsätta arbeta för att öka frisktalet tills vi lyckas.
- Bygglovshanteringen förbättrade kraftigt sin produktionstakt under 2015. Motsvarande förbättringsprocess ska genomföras inom miljö, gata, trafik och park under 2016-2018.
- En översyn ska ske av kommunens samlade förvaltningsadministration.
- En tydlig, kraftfull och långsiktig kommunikationspolicy ska tas fram. Denna ska visa hur vi tar vårt värdskap gentemot Eslövs medborgare på allvar. Den ska också stötta delaktigheten, engagemanget, trivseln och den personliga utvecklingen av kommunens medarbetare, vilket kommer att stärka känslan hos medarbetarna av att vi alla har en arbetsgivare.

Kommunens förutsättningar inför 2016 och 2017-2018 inklusive omvärldsanalys

(utgångspunkt SKL:s oktoberprognos i cirkulär 2015:14/24/29)

Staten satsar på kommunernas verksamheter, detta ger Eslöv 12,5 miljoner kronor extra under hösten 2015 och 15,5 miljoner kronor extra under 2016. Pengarna går direkt till nämnderna.

Regeringens satsning i Vårpropositionen 2015 beräknas ge en resursförstärkning till förskolan. Beloppet som kommunen kan få ta del av är just nu oklart, men uppskattningen är 1,5 miljoner kronor. Kommunen avser härmed att komplettera sin ansökan. Till lågstadiesatsningen har kommunen sökt knappt sju miljoner kronor och till äldreomsorgen tre miljoner kronor.

Budgetpropositionen för 2016 beräknas, enligt kommunens kvot i dagsläget, ge ökade riktade statsbidrag. Här ska cirka 2,5 miljoner kronor gå till minskade barngrupper i förskolan och lågstadiesatsningen tilldelas sju miljoner kronor. Dessutom går sex miljoner kronor till äldreomsorgen. Även möjligheten till ökade statsbidrag till vuxenutbildning, Yrkeshögskola, SFI Svenska för invandrare och Svenska som andraspråk kan sökas.

Fritidshemssatsningen kan komma att ge cirka 0,7 miljoner kronor i statligt bidrag. Indragningarna på gymnasieskolan genomförs trots att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, påvisat att beräknade besparingseffekter inte finns i verkligheten. Kommunen tappar ytterligare cirka 1,5 miljoner kronor till gymnasieskolan varje år.

Regeringen föreslår även riktade statsbidrag till höjda löner för förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare och gymnasielärare från och med halvårsskiftet 2016. Kommunens höjda löneläge för gruppen enligt ovan beräknas ge kraftigt höjda kostnader för tjänstepension från 2017.

Ersättningen till asylsökande barns skolgång höjs med 50 procent.

Socialtjänsten, som när det gäller medborgare under 18 år ligger inom Barn-och familjenämndens ansvar, kan söka bidrag med cirka 0,7 miljoner kronor per år för barnärenden.

Komvux blir obligatoriskt från och med 2017 och kan ge ytterligare 1,5 miljoner kronor i statsbidrag.

Medel till förbättrad utemiljö finns att söka till förskolor, grundskolor och fritidshem samt till upprustning och miljöanpassning av skollokaler. Kommunerna kommer även att kunna söka medel till ökat bostadsbyggande.

Staten sänker samtidigt det generella statsbidraget till kommunen med cirka tre miljoner kronor per år. Upphörandet av ungdomsrabatten avseende sociala avgifter ökar samtidigt kommunens kostnader för personal. Kommunens möjligheter att skjuta till medel till de verksamheter som man vill satsa lokalt kringskärs. Statsbidragen kommer inte att värdesäkras under mandatperioden.

Samhällsekonomisk utveckling och situation

Den svenska ekonomin befinner sig i en konjunkturåterhämtning. BNP beräknas öka med runt tre procent per år. Tillväxten i den svenska ekonomin gör att sysselsättningen kommer att växa snabbt och arbetslösheten sakta pressas tillbaka. Arbetslösheten beräknas sjunka under nästa år från åtta till 6,5 procent och årsskiftet 2017/2018 kan den ligga strax över sex procent. Räntorna kommer att stiga och inflationen beräknas stiga till två procent.

En enskild kommun kan i mycket liten utsträckning påverka sina intäkter. Istället påverkas kommunens ekonomiska förutsättningar i hög grad av både svängningar i konjunkturen och storleken på statsbidragen. Sedan flera år tillbaka värdesätts inte heller statsbidragen av regeringen. Detta medför att kommunens intäkter riskerar att utvecklas långsammare än kostnaderna för att tillgodose ökningen av medborgarnas behov.

Övergripande statistik i procent

År	2015	2016	2017	2 018
BNP-utveckling	3,2	3,4	2,6	2,3
Konsumentprisförändring, KPI	0,1	1,4	2,9	3,1
Timlöner, kommun/landsting	3,0	3,2	3,4	3,5
Skatteunderlagstillväxt	4,7	5,4	4,4	4,6

Kommunens ekonomiska utveckling och situation 2016

Intäkterna förbättras från och med 2016

Innevarande år, 2015, beräknas intäkterna i SKL:s, Sveriges Kommuner och Landsting, prognos från oktober till 1 635 miljoner kronor, detta inklusive den särskilda kompensationen för slopad ungdomsrabatt för sociala avgifter.

För budgetåret 2016 beräknas intäkten öka till 1 717 miljoner kronor. Detta är en ökning jämfört med 2015 med 82 miljoner kronor. I prognosen från i våras, som låg till grund för budgetberedningens förslag till ramar, beräknades intäkten till 1 644 miljoner kronor. Budget och verksamhet är planerad utifrån en högre intäkt med nio miljoner kronor vilket innebär att detta belopp är in-tecknat. Nettointäkten blir därmed 73 miljoner kronor.

Intäktsår	2016	2017	2018
Befolkning, prognos, 1 november året före	32 400	32 700	33 000
Skatteintäkter, mkr	1 267	1 325	1 375
Generella statsbidrag	450	447	455
Summa intäkter	1 717	1 772	1 830
Intäktsförändring mellan åren, procent	4,4	3,2	3,3

Kommunens förutsättningar inför 2016-2018 inkl. omvärldsanalys

En ökning av intäkterna med 4,4 procent för 2016, jämte de nya riktade statsbidragen, ger förutsättningar att utveckla och hantera en värdesäkring av verksamheten. Nämnderna kompenseras för ökade lönekostnader och hyresökningar samt övriga indexeringskostnader. Dessutom kompenseras nämnderna med index så att inte den allmänna kostnadsutvecklingen leder till besparingar i verksamheten.

Budgeten läggs utifrån förutsättningarna att kommunen ska nå måluppfyllelse av god ekonomisk hushållning. Målet är minst en procent eller 17 miljoner kronor i överskott. Planerat överskott i budget 2016 och överskottet för planperioden motsvarar inte en procent. Överskottet ska därför förbättras under året och genom överskott i finansförvaltningen. Kommunen har infört en resultatutjämningsreserv som innehåller 29 miljoner kronor. Budgeten är lagd utan att ta reserverade medel i anspråk.

Ökad befolkning ger ökade behov av service

I budgeten framgår att behoven ökar hos befolkningen, särskilt inom det sociala området. De ökade behoven framgår tydligt av försörjningsstödsutvecklingen de senaste åren. Sådant som kostnader för hemtjänst och hemsjukvård ökar också sedan gränsdragningen mellan Region Skåne och kommunerna har förskjutits. Nämndernas framställda resursbehov inför budget 2016 speglar denna utveckling. Förslaget till budget innehåller därför fortsatta satsningar inom dessa områden.

2017-2018 – stabila intäkter över åren

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 1 772 miljoner kronor år 2017, vilket är en ökning med 55 miljoner kronor jämfört med 2016. Inför det sista året i planeringsperioden, 2018, beräknas ökningen bli 58 miljoner kronor och intäkten 1 830 miljoner kronor. Befolkningen förutsätts då öka med 300 invånare per år vilket är ett högt antagande jämfört med tidigare år.

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

Befolkningen

En ökande befolkning i sig, och särskilt att antalet barn/ungdomar och äldre ökar, ökar behovet av kommunens service och tjänster. Invånarantalet har i kommunens befolkningsprognos beräknats uppgå till knappt 32 400 mot slutet av 2015, halvårsstatistiken för 2015 visade en befolkning på 32 342 personer.

Förskola och grundskola – ökar under perioden

Antalet barn i förskolan beräknas öka med 5,8 procent från 2015 fram till 2018. Eleverna i grundskolan ökar med 5,3 procent.

Gymnasieskola – ökar under perioden

Antalet elever som kommunen ska kunna erbjuda gymnasieutbildning ska öka med 7,8 procent fram till 2018.

Äldreomsorg

Antalet äldre ökar under perioden med 3,6 procent. Ökningen ligger i huvudsak i åldersgruppen 65-79 år, fyra procent. I den mest vårdkrävande gruppen, över 80 år, är ökningen 2,6 procent.

Kommunens förutsättningar inför 2016-2018 inkl. omvärldsanalys

LSS, Socialpsykiatri och IFO vuxen

Behoven beräknas öka under perioden.

Befolkning / Antal	2015	2016	2017	2018
Förskolebarn	1 843	1 864	1 917	1 951
Grundskoleelever	3 920	4 010	4 082	4 126
Gymnasieelever	1 115	1 135	1 130	1 202
Äldre 65-79 år	4 436	4 513	4 555	4 614
Äldre 80-	1 610	1 596	1 627	1 651

Arbetslösheten

Arbetslösheten beräknas minska kraftigt fram till 2018.

Bostadsmarknad

Bostadsbyggandet har kommit igång på allvar i kommunen. Förutom satsningar från det kommunala bostadsbolaget pågår flera privata initiativ. Planering sker inom tillväxtstrategin och i dialog med kommunens bostadsbolag för att skapa förutsättningar för en årlig befolkningstillväxt med upp till en procent.

Målen för mandatperioden 2015-2018

Nämndernas effektmål

Nämnderna ska genom effektmål bidra till uppfyllelse av inriktningsmålen för mandatperioden. Kommunfullmäktige fastställde nämndernas förslag till effektmål den 15 juni 2015.

God ekonomisk hushållning

Balanskrav och övergripande finansiella mål

En kommunal budget ska enligt lag upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, planeringen utgår därmed från att ett positivt överskott uppnås vid varje års slut. Storleken på överskottet för Eslövs kommun fastställs i de finansiella målen för god ekonomisk hushållning. Därför utgår kommunen från ett överskott med minst en procent, vilket innebär att 99 procent av de planerade intäkterna används för att ge service och tjänster till medborgarna under året.

Att det planerade överskottet kan hållas till en procent beror på att intjänade pensioner finansieras i var tid. Investeringarna finansieras med avskrivningar och överskott samt upptagande av lån och försäljning av tillgångar. Kommunen har en låg skuld vilket ger ett utrymme för att finansiera det relativt höga investeringsbehoven.

Det finns även ett mer långsiktigt finansiellt mål. Detta mål avser investeringsnivån. Målsättningen skapar ett investeringsutrymme på cirka 80 miljoner kronor per år under en femårsperiod.

Överskottet ska användas 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. Därför utarbetar också nämnderna verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen fastställs av kommunfullmäktige i samband med budgeten.

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 nåtts. 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 omfattar fem år.

Målen för god ekonomisk hushållning ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning. Avvikelse ska kommenteras och godkännas av kommunfullmäktige.

Kommunens förutsättningar inför 2016-2018 inkl. omvärldsanalys

Finansiella mål

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

Mål	Ur perspektivet en god ekonomisk hushållning	Måluppfyllelse
Resursutrymme för verksamhet inkl. planerat överskott	Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursförbrukningen, 1 717 mkr netto.	
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, cirka 17 mkr per år.	
Investeringsvolymen	Ska inte överstiga nivån på avskrivningar och resultat under en femårsperiod, planperioden samt de två tidigare åren, 75-85 mkr per år över en femårsperiod.	

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

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

Nämnd

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret

Mål

Eslövs kommun har en ekonomi i balans med minst en procents överskott.

Nämnden för arbete och försörjning

Minskat behov av och årligen sänkta kostnader för försörjningsstöd.

Barn- och familjenämnden

Behörigheten till gymnasieskolan ska öka.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom tre år.

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomi i balans genom säkra prognoser och delårsbokslut.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomi i balans genom säkra prognoser och delårsbokslut.

Servicenämnden

Fastighetsunderhållet ska motsvara fastigheternas årliga behov.

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomi i balans genom budgetuppföljning.

Överförmyndarnämnden

Ekonomi i balans.

Ekonomiska utgångspunkter för mandatperioden 2015-2018 – grundläggande planeringsförutsättningar

Utrymme för kommunens verksamhet

Utgångspunkt för planeringen av de ekonomiska resurser som kommunen förfogar över utgår från Sveriges Kommuner och Landstings prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag. Avstämning sker av antagen befolkning enligt befolkningsprognos med uppräknade för färdigställande av nya bostäder.

Resurstilldelning efter medborgarnas behov

Under perioden 2015-2018 ska en av utgångspunkterna för den ekonomiska planeringen trygga finansieringen av en ökande befolkning som ger ökade behov av kommunens service och tjänster.

Resultat får en allt större betydelse

Uppnådd kvalitet ska bli tydligare för utveckling och styrning av verksamheten. Möjligheten att följa upp både mål och kvalitetsindikatorer ska göras genom bland annat Kommunal Kvalitet i Korthet, KKIK. Vad kommunen lyckas åstadkomma för medborgarna är det intressanta resultatet. Uppnådda resultat kommuniceras med medborgarna i en så kallad populärversion efter årets slut.

Finansiering av investeringar

I flerårsplaneringen av kommunens investeringsbehov framgår att det under perioden 2016-2020 kommer att krävas investeringar med cirka 900 miljoner kronor. Angående Marieholmsbanan finns fortfarande risk för viss fördröjning i ändrings- och tillägsarbeten, detta enligt avtal med Trafikverket. Kommunen svarar även för finansieringen av investeringar inom vatten och avlopp genom utlåning till VA SYD. Investeringsbehovet uppgår till drygt 300 miljoner kronor för perioden 2016-2018.

Finansieringen av den höga investeringsvolymen ska ske med egna medel, cirka 80 miljoner kronor per år, och för överskjutande del via lån i kombination med försäljning av tillgångar. En inventering av tillgångar som inte har strategisk nytta eller krävs för att driva verksamheten ska genomföras, denna som grund för beslut om försäljning.

En nyupplåning beräknas uppgå till en halv miljard kronor vid utgången av 2020 om inte försäljning sker av tillgångar. Kommunens tillkommande kostnader för räntor kommer 2020 att uppgå till 12,5-17,5 miljoner kronor. De överskott som finansförvaltningen redovisat under senare år, som i hög grad bidragit till att uppfylla kommunens överskottsmål, kommer att upphöra med anledning av räntekostnadsökningen.

Investeringar, skulduppbyggnad och beräknade räntekostnader för kommunens verksamhet, miljoner

Tillkommande	2016	2017	2018	2019	2020	Summa
Investeringsvolym	182,0	257,1	314,0	97,2	53,6	903,9
Nyupplåning, ca	100,0	180,0	235,0	15,0	0,0	530,0
Räntekostnad, ca	2,0	7,0	15,0	16,0	16,0	56,0

Kommunens förutsättningar inför 2016-2018 inkl. omvärldsanalys

Upptagning av nya lån

Kommunen har för närvarande en låneskuld på knappt 190 miljoner kronor varav vidarutlåningen till VA SYD svarar för cirka 140 miljoner kronor. Under 2016 kan nyupplåningsbehovet komma att uppgå till 250 miljoner kronor. Under 2015 planerar nämnderna att investera för 234 miljoner kronor.

Nyupplåningsramen fastställs till 250 miljoner kronor under 2016.

Budgetförutsättningar i övrigt 2016

Löneökningar

I budget 2016 har medel satts av för lokal löneöversyn enligt SKL:s prognos i oktober. Ett antal centrala avtal löper dock ut och ska förnyas vilket skapar osäkerhet kring vilket belopp som behöver avsättas. Kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter är beaktade.

Pensioner

Enligt en prognos från KPA, Tjänstepension för kommun- och landstingsanställda, kommer kostnaden för avtalspensioner att öka med 95 miljoner kronor inklusive tidigare lagda kostnader för pensionsavgångar före 65 års ålder. Kostnaden beräknas bli i stort oförändrad jämfört med 2015.

Kommunen har under flera år avsatt medel för att dämpa kostnadsökningen för pensioner. En extern oberoende analys visar att ett uttag från fonderade medel bör ske 2013-2029, för att neutralisera effekten av de ökade pensionskostnaderna. För 2016 finansieras delar av pensionskostnaden via avsatta medel förutsatt att försäljning kan ske av placerade tillgångar med realisationsvinst.

Prisökningskompensation

Inflationen är noll vilket gör att ingen generell prisökningskompensation utgår till nämnderna.

Hysesökningskompensation

Serviceämnden tillåts höja hyrorna under 2016 med 1,52 procent utifrån en årlig kostnadsutvecklingskompensation. Nämnderna kompenseras för de ökade hyreskostnaderna. Införandet av komponentavskrivning beräknas ge en kostnadsbesparings-effekt vilket leder till väsentligt sänkta underhållskostnader. Samtidigt som investeringarna ökar på grund av att stora delar av underhållsutgifterna ska redovisas i balansräkningen istället för i resultaträkningen.

Kompensation för måltid

Serviceämnden tillåts öka måltidspriserna 2016 med 2,02 procent och nämnderna kompenseras för de ökade kostnaderna.

Kommunövergripande flerårsprojekt - Sociala ekonomier

I Eslövs kommun finns en stark strävan av att förbättra tidiga insatser och minska risken för utanförskap. 2013 infördes en social investeringsbudget som möjliggör projekt över flera år som kan leda till bättre service och tjänster och en ökad kostnadseffektivitet. I första hand ska vinsterna komma kommunen till del. Medel avsätts centralt av kommunstyrelsen som också prövar ansökningar efter beredning av en förvaltningsövergripande grupp som leds av kommunledningskontoret.

Kommunens förutsättningar inför 2016-2018 inkl. omvärldsanalys

Avstämning sker även med förvaltningschefsgruppen. Kommunstyrelsen svarar för projektens finansiering över årsskiftena. Kommunstyrelsen ges därmed också en årlig uppföljningsmöjlighet i samband med Valfärdsbokslutet.

Uttag av Resultatutjämningsreserven, RUR, som uppgår till 29 miljoner kronor är inte möjlig att nyttja för finansiering av budget 2016 eller under mandatperioden enligt fastställt regelverk. Skälet är att kommunens intäktsökning är nästan dubbelt så hög som vad regelverket ställer som villkor för uttag. Även utifrån en jämförelse med skatteunderlagets genomsnittliga utveckling de senaste tio åren, vilket är vanligt förekommande i kommunerna i landet, möjliggörs inget uttag.

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

Nämnderna har med de ekonomiska styrprinciperna ökade förutsättningar att fördela om den totala ramen mellan de olika verksamheterna. Därmed ökade möjligheten att tillgodose medborgarnas behov samt att hålla budget.

Årets resultat

Kommunens mål om ett budgeterat överskott på minst en procent har inte kunnat upprätthållas. De processer som initieras genom budgeten väntas förstärka årets resultat under året.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande väntas bli oförändrat under planperioden.

Anslag som disponeras av kommunstyrelsen

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

	Anslag
Ökade eller tillkommande hyreskostnader under året	25,0 miljoner
Kommunövergripande flerårsprojekt - Social investeringsbudget	2,0 miljoner
Medel för att balansera befolkningstillväxten	6,0 miljoner
Oförutsedda medel	0,5 miljoner

Investeringsbudgeten – se sammanställning

Kommunen har ett mycket stort investeringsbehov de kommande åren i förhållande till det finansiella investeringsmålet och till möjligheten att finansiera investeringarna utan lån. Investeringsbudgeten har i stora delar reviderats inför 2016 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.

Exploatering för bostäder och företag

Befolkningsökningen i Eslöv är hög. Budgeten utgår från 300 nya invånare varje år. Bostadsbyggandet har tagit rejäl fart och planeringen för den nya stadsdelen Östra Eslöv inleds inom kort. En exploateringspolicy har upphävts och nya riktlinjer och en ny genomarbetad budget finns med i budgeten. En översyn av kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsplan har inletts.

Exploateringsbudgeten för 2016 innehåller projekt i fyra grupper. Skattebetalarna planeras svara för drygt 16 miljoner kronor under genomförandeperioden. Kostnader för nuvarande exploateringsprojekt uppgår till cirka 30 miljoner kronor. Intäkterna redovisas inte förrän projekten är avslutade.

Målsättningen är att exploateringsverksamheten ska bära sina egna kostnader.

Vår viktigaste resurs – medarbetarna

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. Lärarbristen kommer att kräva särskild uppmärksamhet och stora insatser framöver. Eslövs kommun har hittills varit framgångsrik och har idag ett gott rykte på arbetsmarknaden. Under 2016-2018 ska kommunens HR-funktion med målet om en attraktiv arbetsgivare. Kommunens erbjudande om heltid kommer att vara infriat 2016.

Kommunledningskontoret

Ordförande: Johan Andersson
Förvaltningschef: Eva Hallberg

Uppdrag

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

Styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av samtliga verksamheter och organisationens ekonomi.

I kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna ingår övergripande personal- och lönepolitik, ekonomistyrning, budget och bokslut, välfärdsfrågor, integration och mångfald, plan- och näringslivsfrågor, kommunikation, juridik, övergripande säkerhetsarbete, kriskommunikation effektiv administration samt ägaransvar för mark, fastigheter och anläggningar samt exploatering. Styrelsen ansvarar också för att följa verksamheterna i de kommunala bolagen, ägarbolagen och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för genomförandet av det kommunala handlingsprogrammet 2015-2018 och för samordning av ett flertal organisationsövergripande uppdrag däri.

Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmål

I kommunens politiska handlingsprogram 2015-2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten, Medborgare och andra intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare. Inom varje perspektiv har nämnden följande inriktningsmål för att styra verksamheten:

Medborgare och andra intressenter

<u>Inriktningsmål/Uppdrag</u>	<u>Effektmål</u>	<u>Resultatmål/Indikator</u>
Invånarna har en god folkhälsa	Jämlikheten i hälsa bland kommunens medborgare ökar Kommunens invånare känner en ökad social gemenskap	Välfärdsbokslut 2014 Folkhälsorapport Skåne 2011, socialt deltagande 51,9 procent Socialt kapital 59,2 procent praktiskt stöd 68,5 procent
Tillgång till varierade och välkomnande boendemiljöer i hela kommunen	Eslövs kommun växer genom hållbar förtätning med fokus på kollektivtrafiknära lägen Attraktiviteten i Eslövs stadskärna och byarnas centrum ökar	SCB:s (Statistiskacentralbyrån) medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017, 2018, NRI (Nöjd Region index) från 2014 samlade 57, kommersiellt utbud 62, kommunikation 61, bostäder 59, trygghet 53 Bostadsförsörjningsprogram/ Exploateringsprogram

		Kollektivtrafiksanvändning Cykelanvändning Miljöprogrammet
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspartner	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar Andelen nya företag har ökat Nöjdheten med kommunens service har ökat bland företagarna i Eslöv	Svenskt Näringslivs, Företagsklimat 2014 sammanfattande omdöme 173, Kommunens service 204, företagande 244 Företagsklimat 2014, projekt inom Svenskt Näringsliv, antal företag per tusen invånare 105,2
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat	Svenskt Näringslivs företagsklimat 2014 kommunens service 204, företagande 244, tjänstemännens attityd 202 SCB:s Medborgarundersökning genomförs 2016, 2017 och 2018, NMI (Nöjd Medarbetar index) från 2014 samlade 53, Bemötande/tillgänglighet 54 Servicemätning, genomförs årligen, 2013 e-post som besvarades inom ett dygn 67 procent, e-post som besvarades inom 1-2 dygn, 82 procent andelen lyckade kontaktförsök med handläggare 43 procent, fullgott svar på frågor via telefon 37 procent, upplever ett gott bemötande via telefon 74 procent

Tillväxt och hållbar utveckling

<u>Inriktningsmål/ Uppdrag</u>	<u>Effektmål</u>	<u>Resultatmätt/ Indikator</u>
Ett positivt näringslivsklimat som stimulerar till nyetablering och expansion	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar Antal nyetablerade företag per år i Eslövs kommun har ökat Andelen företagare som anser att Eslövs kommun ger dem stöd i att utvecklas och växa har ökat	Svenskt Näringslivs Företagsklimat 2014, Sammanfattande omdöme 173, kommunens service 204, företagande 244 Företagsklimat 2014, projekt inom Svenskt Näringsliv, antal företagare per tusen invånare 105,2 Region Skåne, Öppna Skåne, samma indikationer på sammaställe

Kommunledningskontoret

En tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen som bejakar närheten till innovativa miljöer	Eslövs kommun har stärkt sin position i det flerkärniga Skåne Eslövs kommuns befolkning har växt med i snitt en procent per år Andelen nya företag har ökat	SCB:s befolkningsstatistik, Eslöv 2014, 0,81 procent-32 179 invånare Företagsklimat 2014, projekt inom Svenskt Näringsliv, antal företag per tusen invånare 105,2
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna	Eslövs kommun växer genom hållbar förtätning med fokus på kollektivtrafikhärlägen Det har byggts i genomsnitt 150 nya bostäder per år i Eslövs kommun	Bostadsförsörjningsprogram/ Exploateringsprogram antal byggda bostäder Kollektivtrafiks användning Cykelanvändning Miljöprogrammet
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter för en tillgänglig verksamhet och effektiv administration	Ökad digitalisering har höjt tillgängligheten till kommunens verksamheter	SCB:s medborgarundersökning 2016, 2017, 2018 NMI från 2014 samlade 53, bemötande/tillgänglighet 54 NII (Nöjd Inflyttande index) från 2014 samlade 38, information 54, kontakt 48, förtroende 43, påverkan 35

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Enkät till rekryterande chefer Medarbetarenkät för chefer Medarbetarenkät- samt minst 90 procent i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) index för hållbart medarbetarengagemang Resultat av Investors in People – Guldnivå 2017
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflyttande i Eslövs kommun har ökat Andelen kommuninvånare som har förtroende för kommunens tjänstemän och verksamheter har ökat	SCB:s Medborgarundersökning genomförs 2016, 2017 och 2018 NMI från 2014 samlade 53, Bemötande/tillgänglighet 54 NII från 2014 samlade 38, information 54, kontakt 48, förtroende 43, påverkan 35 Servicemätning, genomförs årligen, 2013 e-post som besvarades inom ett dygn 67

Kommunledningskontoret

		procent, e-post som besvaras inom 1-2 dygn 43 procent, fullgott svar på frågor via telefon 37 procent, upplever ett gott bemötande via telefon 74 procent
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat	<p>Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat</p> <p>Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat</p> <p>Nöjdheten med invånarnas inflytande i Eslövs kommun har ökat</p>	<p>SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018</p> <p>NMI från 2014 samlad 53, bemötande/tillgänglighet 54</p> <p>NII från 2014 samlad 38, förtroende 43, påverkan 35</p>
<p>En ekonomi i balans</p> <p>Effektivt resursutnyttjande</p>	<p>Eslövs kommun har en ekonomi i balans med minst en procents överskott</p> <p>Kommunens verksamheter har nått 100 procent budgetuppfyllelse</p> <p>Avvikelser i verksamheternas kostnader är inte högre än genomsnittet för kommunerna i riket</p>	<p>En procents överskott i budget av generella stadsbidrag och skatteintäkter</p> <p>En procents överskott i det årliga bokslutet</p> <p>Budgetuppföljning Bokslut</p> <p>KKIK (Kommunens kvalitet i korthet), Öppna jämförelser, Kolada</p>

Verksamhet 2016-2018

Under 2016 kommer kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med den nya politiska handlingsplanen, främst med måluppfyllelse och resultatstyrning. Kommunledningskontoret har även arbetat fram en exploaterings- och planprocess, där arbetet med uppföljning kommer att fortsätta.

Kommunledningskontoret ska aktivt fortsätta med att förbättra folkhälsa, trygghet och säkerhet genom olika samarbetsformer och genom Rådet för hälsa och trygghet. Programmet för socialt hållbar utveckling ska revideras med nya fokusområden som ska ligga till grund för kommande välfärdsprojekt och nya satsningar. Under 2016 ska Eslövs arbete i det regionala samarbetet Integration för tillväxt ta form. Ett ungdomspolitiskt program ska tas fram under året, med prioriterade områden för att Eslöv ska bli en än bättre kommun för unga, i åldern 13-25 år.

En ny översiktsplan för Eslövs kommun och en centrumutvecklingsplan för Eslövs stad ska tas fram. Översiktsplanen ska gå in i en ny fas 2016, där en samrådshandling ska vara klar under våren och dessförinnan ska det beslutas om planförslag. Centrumsutvecklingsarbetet fortsätter med en studie att kartlägga idéer, behov och åtgärder. Det är ett kontinuerligt arbete med dialog med fastighetsägare och övriga intressenter med ambitioner att påbörja enklare åtgärder och planera för långsiktiga.

Eslövs bostadsförsörjningsprogram ska färdigställas 2016, och detta ska sedan ligga till grund för kommunens och privata aktörers kommande insatser. Under 2016 ska mål- och visionshandlingar tas fram för utvecklingen av Östra Eslöv. Även utvecklingsprojektet Klok förtätning ska initieras under våren 2016. Detta ska syfta till att förtäta Eslövs tätort med nya bostäder.

Ett gott företagsklimat och samverkan mellan kommun och näringsliv är prioriterat. Arbetet med kontinuerliga möten och kontakter med såväl lokala som regionala näringslivsföreträdare fortsätter och utvecklas genom bland annat företagsbesök, frukostmöten och näringslivsdagarna Därför:Eslöv.

Sveriges Kommuner och Landsting gör årligen en undersökning av företagsklimatet hos landets kommuner. Utifrån resultatet kommer Eslövs kommun att fortsätta med att förbättra företagsklimatet.

Den gemensamma organisationen för besöksnäringen i MittSkåne, med ett partnerskap mellan Eslöv, Hörby och Höörs kommun, företagarföreningen MittSkåne och Linderödsåsens turism samt Tourim in Skåne AB, ingicks under 2015 och är nu i en aktiv planeringsfas inför kommande säsonger. Partnerskaps- och samarbetsavtalet avser tiden 2015-2017.

Kommunen har köpt in en ny e-tjänstplattform och ska aktivt arbeta för att skapa nya e-tjänster som ett sätt att öka tillgängligheten för att kunna möta medborgarnas behov.

En kommunikationspolicy ska tas fram under 2016, som ska omfatta både extern och intern kommunikation. Denna ska visa hur vi tar vårt värdskap gentemot Eslövs medborgare på allvar. Den ska också stötta delaktigheten, engagemanget, trivseln och den personliga utvecklingen av kommunens medarbetare, vilket kommer att stärka

Kommunledningskontoret

känslan hos medarbetarna av att vi alla har en arbetsgivare. Arbetet omfattar även revidering av den grafiska profilen ske, och riktlinjer för kommunikation ska tas fram.

Statistiska Centralbyråns, SCB, medborgarundersökning utförs från och med 2015 årligen och resultatet kommer att följas upp i handlingsplaner för ökad medborgarnöjdhet.

Med fokus på en attraktiv kommun i framkant arbetar Eslövs kommun för att bli diplomerad som Fairtrade City. Detta innebär att kommunen är engagerade i rättvis handel, etiskt konsumtion, aktivt informationsarbete samt att kommunen erbjuder stort utbud av Fairtrade produkter i butiker, serveringsställen och arbetsplatser. 2016 kommer fokus vara på att skapa ett välfungerande Fairtrade City nätverk hos medborgare och företag.

Ett av våra uppdrag enligt det politiska handlingsprogrammet är att vara aktiva i olika nätverk samt utveckla samarbete med European Spallation Source (ESS), Ideon, livsmedelsföretag, andra kommuner, Malmö-Lund-regionen, universitet och högskolor samt lokala utvecklingsområden. Kommunen ska fortsätta stödja Herbert Felix-institutet för att bidra till forskning och utveckling i samhället. Herbert Felix-institutet är ett innovationscentrum för opinionsbildning, forskning och erfarenhetsutbyte om invandringens och entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen.

Arbetet med att utveckla och förbättra kollektivtrafiken fortsätter under 2016 då Marieholmsbanan förväntas vara klar. Då skapas en tvärförbindelse mellan Helsingborg och Eslöv och i Marieholm öppnas en ny regionalstågsstation. Detta innebär förbättrade möjligheter till arbetspendling i regionen.

2014 gick 1,2 miljarden kronor av kommunens hela budget till löner och andra kostnader för kommunens medarbetare. Utifrån denna investering är det av stor vikt att anställa och vidareutveckla medarbetare som kan bidra till att nå organisationens mål. Samtidigt varnar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för en kommande arbetskraftsbrist genom bland annat pensionsavgångar, fler äldre i behov av vård och fler barn på väg in i förskola och skola. Vid en arbetskraftsbrist kommer en attraktiv arbetsgivare ha fördelar gentemot andra arbetsgivare. Arbetet med målet *Eslövs kommun ska ha en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent* kommer stärka kommunens arbetsgivarvarumärke och bidra till att vi får den kompetens vi behöver.

Hösten 2015 inleds arbetet med gemensamma värderingar. Utgångspunkten för arbetet är målet *Eslövs kommun ska vara en arbetsgivare med gemensamma värderingar*. Undersökningar kring attraktiv arbetsgivare visar att betydelsen tydliga och gemensamma värderingar är oerhört viktiga för att nå framgång. Många organisationer rapporterar också bestående förbättringar genom ett aktivt arbete med värderingsstyrt ledarskap.

Kommunen har sedan ett tiotal år tillbaka bedrivit ett framgångsrikt arbete med kvalitetsstandarden Investor in People, IiP. 2015 antogs en handlingsplan för kommunens arbete med att nå guldnivå i standarden 2017. Handlingsplanen kommer att fortsatt vara en del av arbetet i det kommunövergripande målet *Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas*. Standarden används som en indikator i måluppfyllelsen. Arbetet med IiP kommer att bidra till att stärka kommunens position som attraktiv arbetsgivare.

Kommunledningskontoret

Ökade sjuktal är en trend i hela Sverige. Eslövs kommuns sjukskrivningssiffror har ökat betydligt mer än övriga skånska kommuner under de senaste tre åren. Förutom lidandet för den enskilde för sjukskrivningarna med sig stora utgifter för kommunen. Under 2016 kommer arbetet med att förebygga sjuktalen att intensifieras för att bryta den pågående trenden.

Arbetet med kommunens vision för 2025, Eslöv - Skånes bästa kommun att bo och verka i, kommer bland annat ha fokus på medarbetarnas engagemang. Medarbetare som är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Genom att ta vara på och utveckla den kompetens som medarbetarna ska kommunen förbättra sitt medborgarfokus.

Eslövs kommun kommer att delta i Kommunförbundets Skånes projekt Strategisk långsiktig informationsförsörjning för ett framtida införande av så kallat eArkiv i Eslövs kommun. Projektet syftar till att förbereda kommunen genom att höja kunskapen kring långsiktigt digitalt bevarande av allmänna handlingar. Ett av målen är att ta fram en rekommendation kring samverkan avseende resursbehov samt att utreda tidsåtgång och kostnad.

Arbetet med Eslövs kommun ska vara kontantfritt 2017 fortsätter nästa år med att gå igenom olika betalningsalternativ istället för kontanter. Kommunen kan hantera elektroniska fakturor för leverantörer och kunder. Intresset är stort och ett aktivt arbete pågår för att ansluta fler kunder och leverantörer.

Eslövs kommun har under flera år arbetat med målstyrning. Ett steg i utvecklingen av kommunens målstyrning är att arbetet med resultatstyrningen. Detta innebär att perspektivet i målstyrningen förflyttas från resurser och aktiviteter till vilka resultat som uppnås i verksamheternas service till brukarna. Kommunen kommer att arbeta med framtagna nyckeltal Kommunens Kvalitet i Korthet, KKIK. Resultaten av nyckeltalen kommer att sammanställas och presenteras i öppna jämförelser med andra kommuner.

Enligt beslut i kommunstyrelsens 2014 ska Eslövs kommun medfinansiera lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden, i Lundaland och MittSkåne som ska leda till attraktiva kokurrenskraftiga områden, ökad sysselsättning och nya företag.

Kostnaderna för verksamheten kommer att vara högre 2016 beroende främst på ökade kapitalkostnader för investeringen av Marieforsbanan samt indexuppräknings av avtal.

Den nya budgetprocessen ska i än högre grad tillgodose medborgarna och andra intressenters behov samt att behålla och utveckla kvalitén i verksamheterna. Den målprocess och målstruktur som kommunfullmäktige har beslutat om, med effektmål, uppdrag, leveransmål och resultatindikatorer kräver ytterligare resurser för uppföljning. Verksamheternas behov av mer långsiktig planering avseende lokalförsörjning samt digitalisering kräver en kommunövergripande strategisk planering.

Resurser (drift) 2016-2018

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

Resultatbudget, mkr

	Budget 2015*)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	15,4	16,3	16,2	16,2
Kostnader	-99,5	-103,1	-103,0	-102,7
Nettokostnader	-84,1	-86,8	-86,8	-86,5

Driftsbudget netto (mkr)

Verksamhet	Budget 2015*)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Politisk verksamhet, Ksau	-8,1	-7,5	-7,5	-7,5
KS och KF				
Gemensamma kostnader				
Intäkter	15,1	16,0	16,0	16,0
Personalkostnader	-37,7	-36,7	-37,2	-37,2
Lokalkostnader	-2,4	-2,7	-2,6	-2,6
Kapitalkostnader	-3,5	-5,5	-5,4	-5,4
Avdelningarnas övriga kostnader / projekt	-24,1	-26,6	-26,3	-26,0
Övriga verksamheter				
Räddningstjänst	-16,5	-16,8	-16,8	-16,8
Färdtjänst / Riksfärdtjänst	-6,9	-7,0	-7,0	-7,0
Summa	-84,1	-86,8	-86,8	-86,5

*) Budget 2015 är uppdaterad efter beslut tom delårsbokslut 2015.

Investeringar 2016-2020

Under kommande investeringsperiod kommer utbyggnaden av Mariefholmsbanan att fortsätta och kommunens ansvar för utbyggnaden, enligt avtalet med Trafikverket, ska vara klar under 2016. En del egna åtgärdsarbeten kan slutföras under 2017. Investeringsramen för 2016 är beroende av kommunens delansvar för ändrings- och tilläggsarbeten under byggprocessen.

Kommunledningskontoret

I samband med det politiska handlingsprogrammet krävs ett system där nämnderna enkelt kan följa upp och analysera sina mål. Utvecklingen fortsätter enligt plan för utbyggnad av beslutstöd till chefer, specialister med flera i förvaltningarna.

För att förverkliga kommande bredbandspolicy behövs investeringsmedel under perioden fram till 2018.

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Inv.ram	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	Kf	2016	2017	2018	2019	2020
Marieholmsbanan	-66,9	-56,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Beslutstödsystem		-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa:	-66,9	-58,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Exploateringsbudget 2016

Namn	Budget ext. intäkt	Budget kostnad	Kommunbidrag	Beskrivning
PÅGÅENDE EXPLOATERINGSPROJEKT				
Ölyckegården etapp 1 och 2	7,42	11,91	-4,48	Villabebyggelse på Smedjegatan och Fyrspetsgatan i Löberöd
Industrimark Löberöd	1,00	1,07	-0,06	Industrimark i östra Löberöd
Marieholm väster	2,28	7,68	-5,40	Villatomter på Klaragatan mm i Marieholm
Amerika, Fasanvägen Flyinge	4,01	4,01	0,00	Villatomter på Fasanvägen i Flyinge
Bäckdala	44,67	47,00	-2,33	Totalt 36 villatomter och 10 kvarter med gruppbebyggelse samt en tomt till en förskola, västra Eslöv
Gustavslund	23,86	17,26	6,59	Färdig mark för icke störande verksamheter i östra Eslöv
Stehag 5:21	0,80	1,20	-0,40	Privat exploatör, villabebyggelse i Stehag
Flygstaden	16,31	17,02	-0,71	Privat exploatör, handelsområde östra Eslöv
Färgaren	3,05	0,71	2,34	Bostäder på Södergatan/Villavägen
Summa	103,39	107,85	-4,45	

När kalkyl finns framtagen kommer dessa projekt att gå upp till Kommunstyrelsen och medel tilldelas från den totala ram som fås från Kommunfullmäktige.

KOMMUNAL EXPLOATERINGSPROJEKT - Ej kalkylerbart underlag				
Ölyckegården etapp 3				Intressent finns men ännu inget identifierat projekt.
Industrimark Flyinge				Vilar.
Gåsen				Bostäder Östra skolan. Utredning och projektering 2016, genomförande tidigast 2017.
Löberöd, Hörbyvägen 1				Budget avvaktar typ av byggnation.
Arildsvägen				Villatomter eller mindre gruppbebyggelse på Arildsvägen.
Flyinge idrottsplats				Inget exploateringsprojekt ännu.
Stockamöllan, Fribyggartomter				Villatomter i Stockamöllan. Befintlig plan som ev behöver revideras.
Summa	2,70	4,40	-1,70	

KOMMUNALA UTREDNINGSPROJEKT				
Utvecklingsområde Klok förtätning				Utredning av byggbar mark för bostäder främst villor radhus i Eslövs tätort.
Utvecklingsområde Öster om järnvägen				KS 2015-06-02 budget 2015, 700 tkr.
Markförhandlingar Gäddan 41				KS 2015.0285, beslut att projektet tas med i 2016 års budget. 200 tkr begärs för utredningsarbete från 2015 års budget. Inte tidigare redovisat.
Stationsområdet, Marieholm				Utredning i samband med Marieholmsbanan.
Övriga utredningsprojekt 2016				
Summa	-	5,16	-5,16	

Kommunledningskontoret

Namn	Budget ext. intäkt	Budget kostnad	Kommunbidrag	Beskrivning
ÄLDRE EXPLOATERINGSPROJEKT MED KVARSTÅENDE BRISTER				
Oversvämningsrisk Harlösa, Karl-Axels väg				Utredning pågår VA SYD.
Oversvämningsrisk Stehag Hålebäcksområdet				1 miljon 2005 + marklösen.
Ej genomförda fastighetsregleringar för gemensamhetsanläggningar i Harlösa				Utredning i samråd med Miljö och samhällsbyggnad.
Summa	-	4,00	-4,00	

Personalkostnad			
Exploateringsprojekt		0,85	-0,85

Kommunbidrag enligt ovan	-16,16
Skyfall, kollektivtrafik, från 2015	-0,30
Summa kommunbidrag	-16,46

Nämnden för arbete och försörjning

Ordförande: Anne Hansson

Förvaltningschef: Tillförordnad Håkan Andersson

Uppdrag

Nämnden för arbete och försörjning ska fullgöra kommunens uppgifter inom:

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

Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmål

I kommunens politiska handlingsprogram för 2015-2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten; Medborgare och andra intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare. Inom varje perspektiv har nämnden följande inriktningsmål för att styra verksamheten:

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmål/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan	<ul style="list-style-type: none">- Medborgare som söker kontakt med förvaltningen skall få sina ärenden behandlade rättsäkert, skyndsamt och med respekt	<ul style="list-style-type: none">- Kommunens kvalitet i korthet, KKIK- Mäta rättsäkerheten, skyndsamheten och respekten var för sig- Mäta antalet överklagningar och domar som går emot förvaltningen- KKIK: Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök tills beslut om försörjningsstöd, medelvärde- Enkäter m m
Vi tar vårt sociala ansvar	<ul style="list-style-type: none">- Alla skall erbjudas hjälp till arbete och egen försörjning- Förvaltningen verkar för att fler socialt utsatta personer skall få egna boendekontrakt	<p>Uppföljning av statistik i:</p> <ul style="list-style-type: none">- Treserva- Qlikview- Kolada = att antalet personer som ej återkommer till försörjningsstödet inom 1 år ökar.- Mäta hur många som får

Nämnden för arbete och försörjning

	<ul style="list-style-type: none"> - Förvaltningen erbjuder Budget- och skuldrådgivning till kommuninvånarna 	<p>egna hyreskontrakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mäta antalet ärenden samt väntetid till Budget- och skuldrådgivningen
Invånarna har en god folkhälsa	<ul style="list-style-type: none"> - Barnfattigdomen ska minska - Kommunens invånare känner en ökad social gemenskap 	<ul style="list-style-type: none"> - Eslövs kommun välfärdsbokslut
Vi ska stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst	<ul style="list-style-type: none"> - Ungdomar/unga vuxna ska prioriteras särskilt för att få sysselsättning - Insatser till ungdomar och unga vuxna skall erbjudas tidigare än idag 	<ul style="list-style-type: none"> - Statistik över ungdomar som är föremål för KAA och är i aktivitet via förvaltningen <i>Gemensamt nyckeltal med BoU över ungdomar i KAA</i> - Nyckeltal på insatser, Reserva UDP
Eslövs kommun är en föregångare när det gäller kvalitet och utveckling inom äldreomsorg, socialtjänst och stöd till funktionsnedsatta	<ul style="list-style-type: none"> - Förvaltningen ska upprätthålla rättsäkerhet och god kvalitet inom verksamheten 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Vi ska fortsätta stärka arbetet mot våld i nära relationer, bland annat genom ökat samarbete med olika myndigheter och andra kommuner 	
<p>Eslövs kommun ska vara ett föredöme i integrationsfrågor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förvaltningen arbetar ansvarsfullt med mottagande och integration 	<ul style="list-style-type: none"> - Förvaltningen skall arbeta effektivt med information till medborgare och föreningsliv - Informationen ska vara lättillgänglig - Nyanlända skall få hjälp att snabbt komma i utbildning eller egen försörjning - Förvaltningen skall verka aktivt för att nyanlända skall få eget boende 	<ul style="list-style-type: none"> - Undersökningar/intervjuer /enkäter angående avseende bemötandet. - Reserva UDP, Kolada - Antalet personer inom etableringen som går till arbete eller utbildning - Antalet egna boendekontrakt i förhållande till mottagandet

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

Satsningar

Ett arbetsmarknadsperspektiv ska styra verksamheten vilket innebär att medborgare som står utanför arbetsmarknaden ska snabbt få praktik eller utbildning. Detta sker genom proaktivt arbetssätt gentemot näringslivet och utbildningserbjudanden som motsvarar näringslivets kompetensbehov.

Verksamhet 2016-2018

Nämnden för arbete och försörjning har en rejäl utmaning att hantera budgetåret 2016, då budgetramen för nämnden ger en ramminskning med två miljoner kronor. Bakgrunden är att arbetslösheten fortsätter att sjunka i takt med att konjunkturen sakta förbättras. Förhoppning sätts också till den nya arbetsmarknadspolitiken som utlovat insatser för bland annat ungdomsarbetslösheten. Höjd a-kassa och underhållsstöd är också förändringar som förväntas sänka försörjningsstödskostnaderna.

Arbetslösheten i Eslöv har sedan år 2015 fram tills idag legat under skånegenomsnittet när det gäller vuxna, 25-64 år, och i paritet när det gäller unga vuxna, 16-24 år. Eslövs kommun sticker ut när det gäller gruppen utlandsfödda unga vuxna 16-24 år. Där har arbetslösheten under 2015 ökat och är högre än genomsnittet i både riket och Skåne där arbetslösheten istället har minskat.

Kostnaden för försörjningsstödet har som berörts på motsvarande sätt också ökat i Skåne till skillnad från resten av riket. Aktuella siffror från Socialstyrelsen visar att kostnadsökningen, omräknat i antalet helårsbidragstagare¹, beror på ett ökat antal ärenden och en högre genomsnittlig utbetalning i varje ärendena. Den största ökningen har skett i gruppen långtidsarbetslösa.

Handläggargruppen som ansvarar för försörjningsstöd i Eslöv lyfter fram följande som förklaring till det ökade inflödet av ärenden:

- Eslöv har en förhållandevis bra bostadsmarknad i jämförelse med större grannkommuner. Bostadslösa hushåll i Malmö och Lund hittar boenden i grannkommuner.
- Personer som blir arbetslösa är i mindre omfattning medlemmar i a-kassan, detta gör att de vid arbetslöshet kan få försörjningsstöd.
- Personer som ingått i etableringen och i jobb- och utvecklingsgarantin ansöker om försörjningsstöd eller behöver högre kompletterande bidrag.
- Personer i gruppen som inte står till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom, missbruk, psykisk ohälsa med mera ökar.

Flera olika samhällsföreteelser påverkar försörjningsstödet. Arbete och Försörjningsverksamhet är konjunkturkänslig.

¹ Enligt Statistiska Centralbyrån definition är helårsbidragstagare = försörjningsstödet omräknat till antalet personer som uppbär full ersättning 12 månader under året.

Nämnden för arbete och försörjning

Närmaste framtiden

Förändringstakten är hög och bedömningen är att förvaltningen, trots behovet av en bred samverkan inom flera områden, i ett kortare tidsperspektiv måste prioritera. Detta innebär att förvaltningen måste identifiera de strategiskt viktiga delarna och satsa på dessa. Andra viktiga delar lyfts in i en genomförandeplanen och tas in efter hand när utrymme finns.

Nedan följer viktiga prioriteringar för kommande verksamhetsår med start hösten 2015.

- Mål för Nämnden för arbete och försörjnings under mandatperioden är genomarbetade och pekar ut riktningen för förvaltningens arbete. Planering av, uppföljning av åtgärder/utvärdering/nyckeltal är viktiga i sammanhanget.
- Målarbetet och den nya arbetsmarknadspolitiken, nya krav på samarbete mellan stat och kommun, kan med fördel kombineras med förvaltningens fortsatta arbete. Det är viktigt att arbetet med försörjningsstödet beaktas i sammanhanget, Arbetsförmedlingen är det sammanhängande kittet i detta perspektiv. Samverkansavtal mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna ska tecknas gällande ungdomars situation. Ny arbetsmarknadspolitik införs successivt där gemensamma resurser måste tillvaratas.
- Delegationen för Unga till arbete, DUA, är statens satsning för att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten. De flesta kommuner i landet har tecknat en avsiktsförklaring för att arbeta fram ett samarbetsavtal mellan stat, kommun och övriga aktörer i att bekämpa arbetslösheten för ungdomar.
- Arbetet med flyktningmottagandet är en absolut prioriterad fråga under hösten. Den centrala samordningen är viktig men framförallt är koordineringen med boende, sysselsättning och utbildning avgörande för hur framgångsrikt arbetet ska bli.
- Ombyggnation av förvaltningens lokaler på Östergatan 8 krävs. Tid behöver läggas på planering för hur detta ska genomföras.

I ett längre tidsperspektiv bör följande områden lyftas fram:

- Arbetet med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett systematiskt arbete för att dessa personer med försörjningsstöd ska få sjukersättning eller jobb med stöd inom ramen för rehabiliteringskedjan.
- Näringsliv, sociala företag, sociala klausuler och hänsyn vid upphandlingar med mera.
- Förslag att Finsam centraliseras under kommunstyrelsen.

Bedömning

Försörjningsstödkostnaderna har ökat sedan hösten 2014. Det är framförallt långtidsarbetslösheten som är svårhanterlig. Problemet med matchningen mellan arbetskraftsutbudet och lediga arbetstillfällen gör att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå vilket i förlängningen gör att utbetalningen också ligger på en hög nivå.

Nämnden för arbete och försörjning

Försörjningsstödkostnader, arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik har ett starkt och samband.

Den nya social- och arbetsmarknadspolitikerna ska påverka utbetalningarna av försörjningsstöd. Budgeten för 2016 skrivs upp mot bakgrund av ett ökat flyktingmottagande. Budgeten kräver att förvaltningen arbetar aktivt med att ta sig an arbetsmarknadspolitikerna i enlighet med Nämnden för arbete och försörjnings mål och verksamhetsplan. Det innebär förstärkningar av personal inom flyktingmottagningen.

Arbete och Försörjning måste arbeta aktivt i bred samverkan för att ta vara på de förändringar inom arbetsmarknadspolitikerna som aviserats bland annat för att motverka ungdomsarbetslösheten.

Förvaltningsledningen har startat olika förändringsinsatser med syfte att anpassning till framtida behov och förbättra verksamheten. Förvaltningen har organiserats om och börjar nu hitta de nya formerna. Under våren 2015 har enheten för Stöd och integration bildats mot bakgrund av behovet av en förstärkt flyktingmottagning.

Verksamhetsmått/indikator

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Försörjningsstöd				
Antal hushåll i genomsnitt per månad	351	350	350	350
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad	6 428	5 976	5 976	5 976
Genomsnittlig tid med ekonomiskt bistånd, månad	5,0	5,0	5,0	5,0
Aktualisering till skapande av ärende		16	15	14
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel %		29	29	29
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde				
Ej återaktualiserad person med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, %	66	70	75	85
Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr		785	785	785
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel %		3,6	3,6	3,6
Avslutsorsaker:				
Utbildning, st		32	32	32
Anställning, st		61	61	61
Arbetsmarknadsenheten				
Praktikplatser, st		80	90	100
Antal ärenden inom arbetsmarknadsenheten				
Sociala kontrakt				
Antalet andrahandskontrakt, st		80	80	80
Antal överförda till förstahands kontrakt		18	20	22
Varav inom etableringen		9	10	11
Budget- skuldrådgivning				
Antalet ärende skuldrådgivning, st		112	112	112
Väntetid för möte skuldrådgivning, dagar		60	30	30

Resurser (drift) 2016-2018

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

Resultatbudget, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015*)	2016	2017	2018
Intäkter	18,8	23,1	24,3	25,0
Kostnader	-68,1	-70,7	-71,9	-72,6
Nettokostnader	-49,3	-47,6	-47,6	-47,6

Driftsbudget netto, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2015*)	2016	2017	2018
Politisk verksamhet	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
Förvaltningsledning	-5,8	-6,5	-6,4	-6,0
Stöd och integration	0,0	0,0	0,7	1,0
Myndigheten för råd och stöd	-31,0	-27,9	-28,0	-28,1
Bostad och arbets- marknadsenheten	-12,3	-12,7	-13,4	-14,0
Summa	-49,3	-47,6	-47,6	-47,6

*) Budget 2015 är uppdaterad efter beslut tom delårsbokslut 2015.

Barn- och familjenämnden

Ordförande: David Westlund

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Uppdrag

Barn- och familjenämndens svarar för förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst för barn och unga, det innefattar såväl egen verksamhet som barn och elever bosatta i kommunen som valt annan huvudman.

Nämnden ska se till att kommunen har en likvärdig och modern skola där alla barn minst ska nå kunskapsmålen läsa, räkna, skriva samt när behörighet till gymnasiet och där resultaten i våra skolor ska tåla en jämförelse med andra kommuner.

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

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

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

Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmål

I kommunens politiska handlingsprogram 2015-2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten, Medborgare och andra intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare. Inom varje perspektiv har nämnden följande inriktningsmål för att styra verksamheten:

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

Satsningar

Kommunen ska senast 2018 erbjuda 25 timmars förskola till alla barn. Nämnden ska under 2016 återkomma med ett handlingsprogram för planeringen av införandet av 25 timmars förskola.

Nämnden har fått uppräknig av ramen inför 2016 med ca 29,5 miljoner kronor jämfört med antagen budget 2015. Detta för att antalet barn och elever ökar samt kostnader för vårdplaceringar är relativt höga. Även preliminär kompensation för 2016 års löneökningar ingår i ramen i syfte att friskolorna ska få rätt ersättning.

Planeringen utgår från att behovet av lokaler till fritidshem, förskola och grundskola matchar behovet och tillgodoses med bland annat nyproduktion.

Utöver ovan nämnda resursförstärkning har nämnden möjlighet att söka statsbidrag inom regeringens satsning på mindre barngrupper förskolan och fler lärare i lågstadiet med uppskattningsvis ett bidrag med cirka 9,5 miljoner kronor. Till detta kommer lärarlönesatsningen den 1 juli 2016.

Verksamhet 2016-2018

Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med att öka nöjdheten med verksamheten samt att öka resultatet i skolan. Nämnden följer utvecklingen på olika sätt, bland annat genom de ovanstående mätningarna men också med andra uppföljningar. En metod som använts under en längre tid, är Resultat/Analys/Nya åtgärder, som går som en röd tråd genom organisationen.

Personalförsörjningen är oerhört väsentlig för verksamheternas utveckling. Nämnden har under många år arbetat för att öka behörigheten inom lärarkåren och att antalet förskollärare i förskolan ska bli fler.

Under det nuvarande läsåret är det endast ett fåtal lärare inom grundskolan som inte har rätt behörighet för att ge betyg. Möjligheten att delta i "Läraryftet" som ger lärarna rätt behörighet, underlättas genom att ge rätt till viss ledighet för studierna. 39 förstelärare arbetar i kommunens grundskolor.

För barn i förskoleklass, upp till och med årskurs 3, kommer statsbidraget Lågstadiesatsningen att ge 6,8 miljoner kronor för läsåret. Dessa pengar gör det möjligt att ge ytterligare fler vuxna i grupperna. I förskolan är 60 procent av personalen förskollärare, målsättningen är att nå 75 procent.

I takt med att kommunen växer, och då framförallt i centralorten Eslöv, planeras för lokallösningar som ska ge mer plats för barn och elever i upptagningsområdena. Östra skolan kommer att flytta in i nyrenoverade lokaler på Bergaområdet under 2016. Tillgång på förskoleplatser är god, förutom i centralorten Eslöv, där familjerna inte alltid kan få sitt önskade val av förskola.

Måluppfyllelsen att samtliga elever ska nå målen är inte 100 procent, men utvecklingen har varit mer positiv än rikets genomsnitt. Grundskolan har identifierat ett antal områden där fler insatser behövs. Personalsituationen, till exempel möjligheten att utöka med fler speciallärare, är väsentlig men tyvärr svårare att uppfylla beroende på begränsad tillgång av denna yrkeskategori.

Barn- och familjenämnden

Andra områden som bidrar till att öka måluppfyllelsen är arbetet med formativ bedömning, kopplingen till forskningen samt att arbeta med attityder mot en positiv studiekultur. En översyn om arbetet med barn i behov av särskilt stöd, för att eleverna ska få rätt stöd i rätt tid, pågår. Läsning är nyckeln till all skolframgångar. En mer intensiv satsning på detta sker nu både i förskolan och grundskolan.

Under en följd av år har satsningar gjorts för teknikstöd i undervisningen. Alla elever i årskurs 4-9 har en egen surfplatta och från förskoleklass till årskurs 3 delar fem elever på en surfplatta. I förskolan används också teknikstödet anpassat till barnens åldrar. Många av förskolorna arbetar med Reggio Emilia inspirerad pedagogik.

Det upprättade budgetförslaget för 2016, och plan för 2017-2018, bygger på den befolkningsprognos som kommunen fick del av i mars 2015. Utifrån barn- och elevtal i augusti 2015 är det sannolikt att det kommer att finnas fler barn och elever än vad prognosen anger.

Rekrytering av personal inom såväl förskola och skola blir allt svårare. En anledning är att det behövs fler att takt med att barn- och elevtalen ökar. En annan är att riktade statsbidrag till verksamheterna ger möjligheten att öka antalet vuxna i grupperna. Dessutom ökar konkurrensen om den arbetskraft som finns att tillgå i regionen.

Barn och Utbildning arbetar med rekryteringsstrategier, men det behövs också kommunövergripande insatser. Ledartätheten behöver ökas med målet 25-30 medarbetare per chef för att tillgodose personalens behov av ledning.

Barn- och familjenämnden fattade beslut i april om lokalbehovet för sina verksamheter, både med utgångspunkt från volymer, lärandemiljöer och kvalitetsaspekter. Viktigast är att utbyggnaden av förskoleplatser i centrala Eslöv intensifieras. Men även utbyggnad av skolor i både Eslöv och Flyinge behövs under kommande planperiod. Nämnden behandlade på sitt sammanträde i september det förändrade lokalbehovet i en särskild paragraf, som kommer att bifogas till budgetförslaget.

Inom socialtjänstens område har under ett antal år volymerna och kostnaderna för vårdplaceringarna varit höga. De förväntningar som fanns om ett minskat antal personer skulle vara föremål för utredningar har inte infriats.

Verksamhetsmått/indikator

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Förskola - antal barn				
Förskola 1 -5 år	1 570	1 569	1 622	1 656
Pedagogisk omsorg	35	35	35	35
Fristående förskola	238	260	260	260
Summa	1 843	1 864	1 917	1 951
Fritidshem - antal barn				
Fritidshem - antal barn	1 374	1 515	1 532	1 545
Fristående fritidshem	116	116	116	116
Summa	1 490	1 631	1 648	1 661
Grundskola - antal elever				
Förskoleklass	415	425	419	402
Elever årskurs 1-9	3 505	3 585	3 663	3 724
Summa	3 920	4 010	4 082	4 126
Särskola - antal elever				
Grundsärskola*	27	27	27	27
Träningskola**	18	18	18	18
Summa	45	45	45	45
*varav Eslövs elever	25	25	25	25
** varav Eslövs elever	14	14	14	14
Summa	39	39	39	39

Resurser (drift) 2016-2018

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

Resultatbudget, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015*)	2016	2017	2018
Intäkter	73,8	89,4	89,4	89,4
Kostnader	-733,9	-776,5	-780,6	-788,7
Nettokostnader	-660,1	-687,1	-691,2	-699,3

Driftsbudget netto, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2015*)	2016	2017	2018
Nämnd- och styrelse verksamhet	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6
Förskola 1-5 år	-185,6	-195,4	-196,0	-198,9
Fritidshem	-57,2	-62,0	-62,3	-62,1
Grundskola inkl förskoleklass	-298,7	-313,5	-316,7	-322,1
Särskola	-15,3	-15,0	-15,0	-15,0
Institutionsvård	-13,0	-10,6	-10,6	-10,6
Familjehemsvård	-15,4	-15,9	-15,9	-15,9
Öppna insatser barn o unga	-13,0	-12,8	-12,8	-12,8
Familjerätt	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Flyktingmottagning	-0,9	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	-58,4	-59,2	-59,2	-59,2
Summa	-660,1	-687,1	-691,2	-699,3

*) Budget 2015 är uppdaterad efter beslut tom delårsbokslut 2015.

Investeringar 2016-2020

Barn- och familjenämndens investeringsbudget omfattar endast inventarieanslag för verksamheterna. Ny- och ombyggnad ligger inom Servicenämndens budget.

Kapacitetsmässig är lokalsituationen ansträngd i Flyinge och centrala Eslöv för både förskola och grundskola F-6. I övriga delar av kommunen råder i stort sett balans mellan tillgång till lokaler och volymer av barn och elever.

IKT-utbyggnaden fortsätter och standarden behålls.

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Inventarier förskola skola	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Utemiljöer lekplatser	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
IKT-skola, förskola	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Inventarier temporär lokallösning Flyinge	-0,4				
Elevökning ger ökat behov av inventarier	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Inventarier vid Ekenässkolans renovering		-1,5			
Inventarier Ny förskola i Skytteskogen		-1,0			
Inventare ny förskola Flyinge			X		
Inventarier ny skola Flyinge				X	
Summa	-6,8	-8,9	-6,4	-6,4	-6,4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande: Catharina Malmberg
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Uppdrag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar för gymnasie- och vuxenutbildning, vilket innefattar såväl egen verksamhet som studeranden från kommunen i annan huvudmans verksamhet. Kommunstyrelsen har 2013-06-13 § 124 fastställt ”målbild för Eslövs gymnasieskola” som beskriver volym, inriktning och kvalitet.

Grundläggande vuxenutbildning, SFI Svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna ska erbjudas de kommuninvånare som har rätt till detta enligt skollagen.

Gymnasial vuxenutbildning ska erbjudas kommuninvånare i enlighet med kommunens budget och eventuella statliga anslag för verksamheten. Yrkeshögskoleutbildningar finansieras av staten.

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

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

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

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

Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmått

I kommunens politiska handlingsprogram 2015-2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten, Medborgare och andra intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare. Inom varje perspektiv har nämnden följande inriktningsmål för att styra verksamheten:

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

Satsningar

Kommunen kommer att bygga en ny gymnasieskola intill Salliushuset i centrum av Eslöv. Nämndens ekonomiska resurser ökas med 7,8 miljoner kronor jämfört med antagen budget 2015. Antalet gymnasieungdomar ökar till 1 143 och behovet av vuxenutbildning hos befolkningen ska tillgodoses. Även preliminär kompensation för 2016 års löneökningar ingår i ramen i syfte att friskolorna ska få rätt ersättning.

Regeringens satsning på höjda lärarlöner från 1 juli 2016 tillkommer verksamheten under året.

Kommunen får sänkt generellt statsbidrag med ca 1,5 miljoner kronor ytterligare från 2016 som en följd av 2011 års gymnasiereform. De kostnadsbesparingar som regeringen räknat med går inte att påvisa i verksamheten. Ramen reduceras inte med anledning av det sänkta statsbidraget till kommunen.

Verksamhet 2016-2018

Gymnasieskolan i Eslöv erbjuder tio nationella program och introduktionsprogram med olika inriktningar. Eslövs kommun ingår i ett samverkansavtal med 33 kommuner, som innebär att gymnasieelever kan söka sin utbildning inom alla dessa kommuner.

Det flesta av Eslövs elever går i Lund i de kommunala skolorna eller de fristående gymnasieskolorna. Gymnasiesärskolan i Eslöv erbjuder i dag två nationella program och individuellt program.

Vuxenutbildning i form av grundläggande vuxenutbildning, SFI och särskild undervisning för vuxna erbjuds i den omfattning som stipuleras av lagstiftningen. Gymnasial vuxenutbildning kommer att erbjudas i den omfattning det kan finansieras med statsbidrag och kommunal finansiering

Gymnasieskolan i Eslöv beräknas inför läsåret 2015/2016 uppgå till knappt 600 elever.

Antalet elever i gymnasiesärskolan i Eslöv minskar; här är det elevtalen från andra kommuner som minskar mycket. Det pågår ett arbete med att planera för hur man ska hantera volymförändringarna för att kvalitén i utbildningen ska bevaras.

Verksamhetsmätt/indikator

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året				
Gymnasieskolan				
Bergagymnasiet	640	580	580	580
varav Eslövs elever	480	440	440	440
varav från andra kommuner	160	140	140	140
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	111 000	114 300	114 300	114 300
Eslövs elever till andra skolor	635	695	690	762
Genomsnittskostnad per elev och år (kr) inklusive resor och inackordering från 2014	124 000	124 000	124 000	124 000
Gymnasiesärskolan i Eslöv	30	20	20	20
varav Eslövs elever	18	16	16	16
varav från andra kommuner	12	4	4	4
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	250 000	250 000	250 000	250 000
Eslövs elever till andra skolor	8	8	8	8
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	300 000	312 500	312 500	312 500
Vuxenutbildningen				
Antal studerande				
Särvux	38	35	35	35
SFI	190	200	200	200
Yrkehögskolan alla utbildningar		199	199	199
Antal heltidsstuderande				
Grundläggande vuxenutbildning	60	60	60	60
Gymnasial vuxenutbildning	170			

Resurser (drift) 2016-2018

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

Resultatbudget, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015*)	2016	2017	2018
Intäkter	34,1	27,9	27,9	27,9
Kostnader	-199,5	-198,7	-198,2	-204,2
Nettokostnader	-165,4	-170,8	-170,3	-176,3

Driftsbudget netto, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2015*)	2016	2017	2018
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Förvaltningsledning	-3,7	-3,0	-3,0	-3,0
Gymnasieskola egen regi	-51,6	-51,0	-51,0	-51,0
Gymnasieskola annan regi	-80,8	-88,3	-88,8	-94,8
Gymnasiesärskola egen regi	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Gymnasiesärskola annan regi	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Grundläggande vuxenutbildning	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Gymnasialvux	-9,4	-8,3	-7,3	-7,3
Särvux	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Högskoleutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0
Svenska för invandrare	-6,4	-6,5	-6,5	-6,5
Uppdragsutbildning	0,2	0,0	0,0	0,0
Summa	-165,4	-170,8	-170,3	-176,3

*) Budget 2015 är uppdaterad efter beslut tom delårsbokslut 2015.

Investeringar 2016-2020

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Inventarier	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Summa	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Christine Melinder

Förvaltningschef: Ulrika Odénus och Stefan Persson

Uppdrag

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

Vårt övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för medborgarna till ett aktivt kultur- och fritidsliv. Vår primära målgrupp är alla Eslövsbor, men barn och unga är en prioriterad grupp.

Vi har också ett demokratiskt uppdrag och en ambition att utjämna konsekvenserna av de sociala klyftor som finns i samhället. Detta gör vi genom tillgängliga folk- och skolbibliotek, kulturgarantin som ger alla barn i för- och grundskola en gratis kulturupplevelse per år, låga avgifter till kulturskolan, en öppen fritidsverksamhet för ungdomar samt bidrag till såväl barn- och ungdomsföreningar som till studieförbund. Även samordningen och uthyrningen av lokaler är en viktig del i att skapa mötesplatser och möjliggöra aktiviteter av skilda slag.

- Allmänskultur för barn, unga och vuxna
- Bad
- Biblioteksverksamhet
- Bidrag och stöd till föreningar och studieförbund
- Konsthantering
- Kulturskolan
- Lokalbokning
- Medborgarhuset
- Ungdomsverksamheten med Gasverket

Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmål

I kommunens politiska handlingsprogram 2015-2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten, Medborgare och andra intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare. Inom varje perspektiv har nämnden följande inriktningsmål för att styra verksamheten:

Medborgare och andra intressenter

<u>Inriktningsmål/Uppdrag</u>	<u>Effektmål</u>	<u>Resultatmätt/Indikator</u>
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan	Väl anpassade resurser så att vi kan möta de utmaningar vi står inför Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat	SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018 Servicemätning, genomförs årligen
Eslövs kommun ska vara ett föredöme i integrationsfrågor	Fler nyanlända tar del av och är aktiva i Eslövs kultur- och fritidsliv	Antal nyanlända barn i Kulturskolans verksamhet Andel media på andra språk än svenska, andel media inom Lätläst Följa mångfalden bland de barn som deltar i Sommarboken
Ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv Eslövs kommun skall samarbeta med och stödja föreningar och studieförbund, så att dessa kan erbjuda ungdomar ett meningsfullt och berikande kultur- och fritidsutbud Kulturskolan ska komma närmare eleverna	Vi har skapat förutsättningar för ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv. Alla barn har tillgång till kulturupplevelser	Antal aktiviteter, antal föreningar samt variationen av aktivitetsutbudet i föreningslivet. Antal arrangemang där KoF är bidragsgivare Antal arrangemang där KoF är arrangör eller medarrangör (aktivt deltagande i arrangemanget) Antal aktiviteter/åldersgrupp
Vi har en social, kulturell och fysisk tillgänglighet i våra verksamheter. Ingen ska heller vara utestängd av ekonomiska skäl.	Alla Eslövsbor har tillgång till mötesplatser och fritidsaktiviteter efter sina behov. Barn och ungdomar är prioriterade grupper Ökad mångfald i våra verksamheter	Följa kostnadsutveckling för avgifter, hyror, entréer, för att hålla en fortsatt låg nivå. Mäta resursfördelningen mellan barn/unga (0-20 år) och vuxna. Antal nya mötesplatser Antal barn som behöver särskilda insatser (av ex språkliga, fysiska eller ekonomiska skäl) i Kulturskolan och föreningslivet
Invånarna har en god folkhälsa	Kultur och Fritids verksamhet bidrar till en jämlik folkhälsa	Kommunens Kvalitet i Korthet Punkter 31, 32, 33,
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel	Öka medborgarnas tillgång till aktiviteter och konstnärliga uttryck i det offentliga rummet	Antal konstverk/utställningar i offentlig miljö Antal aktiviteter i det offentliga rummet

Kultur- och fritidsnämnden

Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat	SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018, Svenskt Näringslivs, Företagsklimat 2014 Medarbetarenkät Insikt NKI, mäts 2016 och 2018
---	---	--

Tillväxt och hållbar utveckling

<u>Inriktningsmål/ Uppdrag</u>	<u>Effekt mål</u>	<u>Resultatmått/ Indikator</u>
Vi ska vara en tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen	Fler idrotts- och kulturarrangemang av regional och nationell karaktär äger rum i Eslöv	Antal evenemang

Verksamhet och medarbetare

<u>Inriktningsmål/Uppdrag</u>	<u>Effekt mål</u>	<u>Resultatmått/Indikator</u>
Ekonomi i balans	Ekonomi i balans	Delårsbokslut, månadsuppföljning
En attraktiv arbetsgivare	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar Vi är väl kända och har ett gott rykte som arbetsgivare Vi har medarbetare som är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Medarbetarenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare Medarbetarenkät- minst 90 procent nöjd i SKL:s medarbetarindex Resultatet av Investors in People- Guldnivå 2017
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgarna	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat Andelen kommuninvånare som har förtroende för kommunens tjänstemän och verksamheter har ökat	SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018 Servicemätning, genomförs årligen

Kultur- och fritidsnämnden

<p>En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat</p>	<p>Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat</p>	<p>Svenskt Näringslivs Företagsklimat</p> <p>SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018</p> <p>Servicemätning, genomförs årligen</p>
<p>Eslövs kommun ska arbeta aktivt med demokrati-jämställdhet, HBTQ och likabehandlingsfrågor</p>	<p>Kultur och Fritids verksamhet är jämställd</p> <p>Barnperspektivet skall genomsyra alla verksamheter</p> <p>Kultur och fritid arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor</p>	<p>Resursfördelning pojkar/flickor för bidragsutbetalning till föreningar samt investeringar i lokaler</p> <p>Andel män/kvinnor bland medarbetarna i verksamheten</p> <p>Andel beslut som fattas i verksamheterna med en barnkonsekvensanalys som del av beslutsunderlag</p> <p>SCB Medborgarundersökning</p>
<p>En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende för allmänheten</p>	<p>Medborgarna har inflytande över Kultur och Fritids verksamhet</p>	<p>Antal forum för medborgarsynpunkter/förslag</p> <p>Antal medborgardialoger</p> <p>Enkätundersökningar</p>

Satsningar

Biblioteket i Marieholms färdigställs i slutet av 2015.
Ekevallhallen färdigställs i slutet av 2015.
Kulturskolans verksamhet och lokalisering ska utredas under 2016.

Verksamhet 2016-2018

Kultur och Fritid står inför samma utmaningar som resten av samhället med ökade klyftor gällande både ekonomi, utbildning och hälsa. Detta innebär att vi måste arbeta mer aktivt med att ge medborgarna likvärdiga förutsättningar för att delta i våra verksamheter.

Föreningslivet har en viktig funktion inom folkhälsoområdet. Här ges medborgarna möjlighet till fysisk aktivitet på olika nivåer och erbjuds ett socialt sammanhang. Sett till detta är det viktigt att behålla ungdomarna i föreningslivet längre upp i åldrarna, inte minst flickorna då de i högre grad lämnar föreningslivet i de tidigare tonåren.

Dessutom kan föreningslivet spela en viktig roll i integrationsprocessen och inkluderingen av människor med olika funktionsnedsättningar. I det arbetet behöver vi stödja föreningslivet och dess ungdomsledare så att de på ett kunnigt sätt kan ta hand om barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, med annan kulturell bakgrund än den traditionellt svenska, nyanlända samt ensamkommande barn och unga.

Både som åskådare och utövare av kultur ökar du din kreativitet, du får olika verktyg att uttrycka dig med och möjlighet att utvecklas både känslomässigt och socialt. Detta är också viktigt ur ett folkhälso- och integrationsperspektiv. Här kan Eslövs Kulturskola spela en ännu större roll för barn och unga än vad den gör idag. För detta krävs det en översyn av organisation och verksamhet, samt en strävan att nå fler barn och unga med svag socioekonomisk bakgrund och annan kulturell bakgrund än den traditionellt svenska.

En åldrande befolkning behöver mer service i form av ”Boken kommer” och tekniska hjälpmedel. Fler personer med andra modersmål än svenska flyttar till kommunen och har behov av litteratur på en rad olika språk. Hur ska bibliotekets roll som kultur- och folkbildningsinstitution se ut i framtiden för att vara en relevant mötesplats för medborgarna? Detta är några av de utmaningar som biblioteksverksamheten står inför.

Dessutom har bibliotekens läsfrämjande uppdrag förtydligats genom den nya bibliotekslagen, vilket sätter samarbete mellan bibliotek och skola från förskola till vuxenutbildning, i fokus för att nå ett gott resultat. I målen för biblioteksverksamheten ingår att under tiden fram till 2018 öppna minst två meröppna bibliotek i kommunen. Meröppet bibliotek innebär att biblioteken under vissa tider av dygnet är obemannade men tillgängligt för de personer som fått ett speciellt passerkort med pinkod. Det första meröppna biblioteket i kommunen planeras bli Marieholm där biblioteket till våren 2016 flyttar till nya lokaler i Marieholm.

Fler ungdomar väljer idag att stå utanför det traditionella föreningslivet. En hel del ungdomar har också en utsatt situation. Samtidigt vill vi inom ungdomsverksamheten inte bara arbeta förebyggande utan också främjande. Detta innebär att vi måste hitta

Kultur- och fritidsnämnden

aktiviteter och skapa en mötesplats där alla ungdomar i Eslövs kommun känner sig välkomna och trygga.

Kultur- och fritidsnämnden planerar att ansöka om att bli årets kulturkommun 2017. Tävlningen utlyses av fackförbundet Vision. Ett av kriterierna är att kommunen arbetar för att kultur ska bli en självklar del av kommuninvånarnas vardag, detta genom att den finns med i all kommunal verksamhet.

Sommaren 2015 genomfördes satsningen Sommar i Eslöv där målen var att nå fler och nya målgrupper. Dessutom var ambitionen att medborgarna skulle uppleva att kulturutbudet är stort och dessutom geografiskt spritt i kommunen. Vi planerar att evenemanget återkommer sommaren 2016.

Det viktiga barnkonventionsarbetet fortsätter där all personal kommer att ges fördjupad kunskap i ämnet.

Ekevallahallen är färdigställd hösten 2015 och invigs officiellt i början av 2016. Den nya hallen blir ett lyft för föreningslivet, framför allt för fröidrotten men även för skolidrotten, fotbollen och för boulespelarna.

Satsningar görs på föreningsledarutbildningar och föräldrar till idrottande barn i bland annat värdegrundsfrågor. Detta för att öka en trygg idrottsmiljö.

Verksamhetsmått/indikator

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Bibliotek				
Antal besök/år stadsbibliotek*	-	81 500	81 500	83 000
Antal besök/år filialer*	-	57 000	57 000	64 300
Antal lån per invånare	7,3	7,0	7,0	7,0
Antal nya låntagare (vuxna)	1 300	1 300	1 500	1 600
Nerladdning av e-bok	5 000	3 200	3 000	2 500
Stadsmuseet				
Antal årsbesökare	6 000	6 000	6 000	6 000
Allmänkultur				
Antal kulturarrangemangemang*	-	70	70	70
Arr. med stöd från Kultur och Fritid*	-	90	90	90
Barnkultur				
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	14 500	14 500	14 500	14 500
Kulturskolan				
Antal aktiviteter i snitt/läsår	900	900	900	900
Badanläggningar				
Antal årsbesök Äventyrsbadet	34 500	34 000	34 000	34 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	48 000	55 000	55 000	55 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	19 000	18 000	18 000	18 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	7 000	6 000	6 000	6 000
Medborgarhuset				
Antal årsbesökare	55 000	58 000	58 000	58 000
Antal bokningar	600	550	550	550
Gasverket(Ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesökare	8 000	8 000	8 000	8 000
Föreningsstöd				
Antal bidragsberättigande föreningar**	-	70	70	70
varav barn- och ungdomsföreningar	50	50	50	50
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	165 000	170 000	170 000	170 000

* nytt mått från och med 2016

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

Resurser (drift) 2016-2018

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

Resultatbudget, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015*)	2016	2017	2018
Intäkter	11,2	11,9	11,9	11,9
Kostnader	-102,6	-102,5	-102,5	-102,5
Nettokostnader	-91,4	-90,6	-90,6	-90,6

Driftsbudget netto, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2015*)	2016	2017	2018
Nämnd/styrelse	-0,5	-0,7	-0,7	-0,7
Allmän fritidsverksamhet	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Stöd till studieorg	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Allmän kulturell verksamhet	-10,1	-10,4	-10,4	-10,4
Bibliotek	-12,1	-11,9	-11,9	-11,9
Kulturskoleverksamhet	-6,9	-7,1	-7,1	-7,1
Idrotts- och fritidsverksamhet	-45,2	-43,8	-43,8	-43,8
Fritidsgårdar/Gasverket	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
Grundskolebibliotek	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Gymnasiebibliotek	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Stöd äldre/handikapporg	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	0,1	0,1	0,1	0,1
Förvaltningsgemensamt	-6,9	-7,0	-7,0	-7,0
Summa	-91,4	-90,6	-90,6	-90,6

*) Budget 2015 är uppdaterad efter beslut tom delårsbokslut 2015.

Investeringar 2016-2020

Nämnden har ett årligt anslag på 0,1 miljoner kronor för anskaffning av konst. Här menas konst som kommunen köper och som bedöms stiga i värde. Dessa inköp görs med viss oregelbundenhet varför det är svårt att precisera kommande förbrukning av investeringsanslaget. Nämnden ansvarar för att totala konstanslaget under planperioden inte överskrider.

I övrigt föreligger inga nya investeringsprojekt.

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Offentlig konst*)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
* årlig ram 0,1 miljoner kronor					
Summa	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Ingela Lundqvist

Uppdrag

- Bygglov
- Mätning och GIS
- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedel
- Gator, vägar, trafik och parker
- Trafiksäkerhet
- Bostadsanpassning
- Naturvård
- Miljöstrategiskt arbete
- Energifrågor

Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmål

I kommunens politiska handlingsprogram 2015-2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten, Medborgare och andra intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare. Inom varje perspektiv har nämnden följande inriktningsmål för att styra verksamheten:

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmål/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Antal öppna ärenden inom olovligt byggande och ovårdade tomter inkomna före juni 2015 ska minska till hälften till december 2016. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat.	Genomsnittlig handläggningstid. Andel öppna ärenden. Mäts i Svenskt Näringslivs Index, Statistiska centralbyråns medborgarundersökning och Servicemätning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014. Fler medborgare ska välja gång och cykel framför bilresa.	Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Trafikmätningar av kollektivtrafik, bilresor och cykel.
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Vi ska uppnå högre andel nöjda företagare.	Genomsnittlig handläggningstid. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2014.
Medborgarna ska ha tillgång till attraktiva och tillgängliga grön- och rekreationsområden.	Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014.	Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning.
Tillstånds- och bygglovsfrågor ska hanteras effektivt och transparent och beslut tas inom fastställd tid.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut.	Genomsnittlig handläggningstid.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat.	Mäts i Svenskt Näringslivs Index, Statistiska centralbyråns medborgarundersökning och Sveriges kommuner och landstings undersökning Insikt.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna.	Skapa attraktiva offentliga miljöer i våra tätorter. Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014. Färdigställa cykelvägar genom centrum under mandatperioden.	Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Åtgärderna i Cykelplanen avseende Eslövs tätort ska vara genomförda enligt fastställd tidplan.
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslövs kommun ska vara klimatneutralt år 2020.	Andel förnyelsebar energi av totala energianvändningen inom områdena transporter, el och uppvärmning i kommunens verksamheter. Åtgärderna i miljömålsprogrammet avseende miljö och samhällsbyggnad ska vara genomförda enligt fastställd tidplan.
	Vi ska uppnå högre andel nöjda företagare.	Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2014.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	Vi ska ha säkra prognoser och delårsbokslut.	Bokslut Vårprognos Delårsbokslut
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Servicen ska öka. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat,(Klk). Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat. Andelen kommuninvånare som har förtroende för kommunens tjänstemän och verksamheter har ökat.	Genomsnittlig handläggningstid. Resultatet i servicemätningen har förbättrats i jämförelse med 2013. Resultatet i mätningen Insikt (Sveriges kommuner och landsting) Nöjd Kund Index, har förbättrats jämfört med 2014. Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning och Servicemätning.
En attraktiv arbetsgivare.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent. Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Medarbeteenkät Resultatet av Investors in People-Guldnivå 2017
Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkäten Resultatet av Investors in People-Guldnivå 2017
Eslövs kommun ska ha en välskött ekonomi med överskott på minst en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter.	Vi ska ha säkra prognoser och delårsbokslut	Bokslut Vårprognos Delårsbokslut
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat.	Mäts i Svenskt Näringslivs Index, Statistiska centralbyråns medborgarundersökning och servicemätning.

Satsningar

En lång rad satsningar sker på gator, vägar, gång- och cykelvägar, park och lekplatser. Sammanlagt investeras under perioden cirka 120 miljoner kronor. Satsningen kring kommunens miljömålsarbete fortsätter. Miljöavdelningen ska ge ett aktivt stöd till berörda förvaltningar för att genomföra miljömålsarbetet.

Verksamhet 2016-2018

Nämnden ska bidra till att uppfylla tidigare beskrivna inriktningsmål under mandatperioden. Nämndens mål för god ekonomisk hushållning är att: ”Vi ska ha säkra prognoser och delårsbokslut”. Nämnden har också fått nedanstående uppdrag:

Uppdrag	Kommentar
Vi ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider.	Ett av nämndens mål är att den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut.
Vi ska satsa på solenergi, biogas och andra förnybara bränslen.	Åtgärder kring förnybara bränslen finns i energi- och klimatplanen.
Vi ska vara aktiva i vattenråd med mera för att ta väl hand om våra vattendrag.	Åtgärder kring vattenvårdsåtgärder finns i miljömålsprogrammet.
Eslövs kommun ska uppmuntra till hållbar och energisnål teknik i samband med byggande.	Detta arbete görs inom ramen för energirådgivning samt finns med som en åtgärd i energi- och klimatplanen.

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

Flera anläggningsprojekt är igång i Eslövs tätort. Bland annat på Trehäradsvägen och Ringsjövägen där framkomligheten för främst cyklister ska bli bättre. Arbetet med Marieholmsbanan, och två järnvägsundergångar i Eslöv, ska påbörjas under perioden. De stora anläggningsprojekten innebär att framkomligheten i staden minskar med anledning av avstängda gator och omledning av trafik. Utöver dessa projekt kommer cykelvägnätet att byggas ut under hela mandatperioden.

Medborgarna ska på ett tydligare sätt uppleva Eslövs kommun som en ekokommun i framkant där Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med övriga nämnder ska genomföra åtgärderna i miljömålsprogrammet samt energi- och klimatplanen.

Då syftet med riskklassningsmodellen, som infördes inom livsmedelskontrollen 2012, har börjat ge resultat kan inspektörstimmar nu omfördelas från just livsmedelskontroll till miljö- och hälsoskyddskontroll där behovet av tillsyn av bostäder har ökat.

Större fokus på enskilda avlopp är att vänta, dels med anledning av VA-utbyggnadsplanen och dels med anledning av kommande lagstiftning och ökade krav sett ur ett tillsynsperspektiv. Resurserna avseende tillsynen på enskilda avlopp kommer att öka vilket innebär att resurserna på andra tillsyns- och kontrollområden minskar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Det finns möjlighet att söka LOVA-bidrag, Lokala vattenvårdsprojekt, för tillsyn av enskilda avlopp. En prioritering kan bli aktuell i samband med att verksamhetsplanen enligt miljöbalken och livsmedelslagen beslutas i nämnden. Andra omprioriteringar är att minska naturvårdsprojekten och insatserna gentemot förskola och skola till förmån för vattenvårdsarbete.

Ett ofinansierat område är inventering av nedlagda deponier. Inventering och förslag på riskklassning av samtliga nedlagda deponier ska vara utförd enligt beslut från tillsynsmyndigheten senast 2016-12-31.

Eslövs kommun har beviljats statligt bidrag motsvarande kostnaden för att sanera föroreningar från tidigare tillverkning av bekämpningsmedel inom fastigheten Getinge 11:5.

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

Kostnader för bostadsanpassning ökar i takt med en åldrande befolkning samt att fler äldre personer väljer att bo hemma.

Nytt för perioden avseende investeringar är komponentavskrivningar som innebär att kapitalkostnaden för redan genomförda investeringar beräknas minska med 0,9 miljoner kronor.

Taxa enligt Plan- och bygglagen ska revideras under 2016 och föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

Taxa för parkeringsavgifter kommer att tas fram under 2016 och föreslås träda i kraft 1 januari 2017. Investeringar i parkeringsautomater förutsätter beslut om införande av taxa för parkeringsavgifter.

Verksamhetsmått/indikator

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Miljö				
Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade tillsynsbesök	360/360	360/360	360/360	360/360
Kontrollskuld (timmar)	100	100	100	100
Tillsynsskuld (timmar)	0	0	0	0
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	29/29	11/11	11/11	10/10
Kart och bygglov				
Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (veckor)	14	14	12	10
Gata Trafik Park				
Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag	220	220	225	225

Resurser (drift) 2016-2018

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

Resultatbudget, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015*)	2016	2017	2018
Intäkter	9,9	13,8	13,8	13,8
Kostnader	-75,0	-78,7	-78,7	-78,7
Nettokostnader	-65,1	-64,9	-64,9	-64,9

Driftsbudget netto, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2015*)	2016	2017	2018
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Förvaltningsledning	-6,5	-6,6	-6,6	-6,6
Fysisk och teknisk planering	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Gator, vägar och parkering	-29,7	-29,5	-29,5	-29,5
Parker	-10,6	-10,4	-10,4	-10,4
Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Buss, bil och spårbunden trafik	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Bostadsanpassningsbidrag	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Summa	-65,1	-64,9	-64,9	-64,9

*) Budget 2015 är uppdaterad efter beslut tom delårsbokslut 2015.

Investeringar 2016-2020

Investeringsplanen är ett uttryck för viljan att skapa en attraktiv och välskött kommun, detta uttrycks också i målen för planperioden. Projekten Trehäradsvägen och Ringsjövägen-Östergatan, som förväntas fortgå under hela planperioden, syftar bland annat till att styra bort genomfartstrafiken från centrum. Projektens olika etapper innehåller en hel del trafikorienterade delar av funktionell karaktär, såsom cirkulationsplatser. Men också insatser som ska göra stråken mer estetiskt inbjudande för alla som rör sig i trafiken, såväl fotgängare och cyklister som bilister.

Under 2016 fortsätter arbetet med att förbättra kommunens lekplatser, där bland annat Trollsjöparkens lekplats färdigställs till en temalekplats med fokus på möten och jämställdhet.

Trollsjöparken kommer att utvecklas ytterligare genom ett ombyggnadsprojekt där status på ytan mellan dammarna höjs genom förbättringsåtgärder av gång- och cykelbanan. Dessutom ska en umgängesyta skapas med sittplatser ner mot vattnet. I projektet ingår även att få ett bättre vattenflöde mellan dammarna, vilket resulterar i en bättre syresättning och utjämning av de båda dammarnas vattennivåer.

Miljö- och samhällsbyggnad förvaltar och driver de belysningsanläggningar som finns på landsbygden, och som ligger längs vägar där Eslövs kommun inte är väghållare. Några av dessa anläggningar har ett stort renoveringsbehov, vilket ska åtgärdas de kommande åren.

En stor del av Eslövs kommuns vattenanläggningar/fontäner har ett stort behov av restaurering eller ombyggnad. För att inte problemen ska bli större, och för att anläggningarnas positiva värde i stadsbilden ska kvarstå, planerar avdelningen för Gata, Trafik och Park att rusta upp dessa under de kommande åren.

Gång- och cykelväg på det gamla bruksspåret söder om Orkla Foods anläggningar ska utredas ur ett tillgänglighetsperspektiv samt alternativt förlägga viss kollektivtrafik till Eslövs Ridhus.

Inom investeringsplanen finns projekt som är beroende av annan part, vilket gör att dessa är svåra att tidsbestämma.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Projektnamn	Inv.ram Kf	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nya investeringsprojekt *						
GC-väg Eslöv-Trollenäs				x		
GC-väg Ystadvägen - Ellingevägen	-4,4	-0,4	-4,0			
Statoilrondellen	-0,7	-0,7				
Lekplats Stadsparken	-2,2		-2,2			
Lekplats Bäckdala	-1,5	-1,5				
Sundeliuspark Marieholm	-0,8		-0,8			
Belysning landsbygden	-3,4	-1,0	-1,0	-0,7	-0,7	
Parkeringshus				x		
GC-väg Kvarngatan						x
Kanalgatan Västergatan - Föreningstorget						x
Kanalgatan Trollsjögatan - Västergatan						x
Park Timmermannen	-0,8		-0,8			
Södergatan Stadsparken - Bryggaregatan ⁴	-5,0		-5,0			
Föreningstorget						x
Öster om järnvägen						x
Tillgänglighets-anpassning station Örtofta	-0,4	-0,4				
GC-väg Gryby - Östra vägen ⁴	-1,5	-1,5				
Verksamhetssystem miljö	-0,4	-0,4				

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Projektnamn	Inv.ram Kf	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nya investeringsprojekt *						
Fontäner	-0,6	-0,3	-0,3			
Broar	-0,4	-0,4				
Parkeringsautomater	-0,7	-0,7				
Nya investeringsprojekt, förändrade jämfört med tidigare beslutad plan **						
Västerlånggatan - Västergatan ⁴	-7,0	-0,5	-6,5			
GC-väg Stockamöllan - Hasslebro ¹	-7,5		-7,5			
Storgatan Marieholm	-10,0		-5,0	-5,0		
Cpl Smålandsvägen - Harjagersvägen	-5,0					-5,0
<i>Ringsjövägen - Östergatan</i>						
Ettapp 1 (Bergavägen - Väg 113)	-3,3	-0,3	-3,0			
Ettapp 2 (Verkstadsvägen - Bergavägen) ⁴	-6,0			-6,0		
Ettapp 3 (Gasverksgatan - Verkstadsvägen)	-3,8			-3,8		
Ettapp 4 (Kvamgatan - Verkstadsvägen)	-6,6	-0,6	-6,0			
Ettapp 5 (Storgatan - Kvamgatan)	-1,5		-1,5			
Ettapp 6 (Storgatan - Kanalgränd)						x
Stora torg	-1,9	-1,9				
Cykeltrafik i centrum, Stora torgs norra körbana			x	x		
Södergatan vid Stora torg			x	x		
GC-väg Ellinge - Eslöv	-2,5	-2,5				
GC-väg Stabbarp - Öslöv	-5,0					-5,0
Pågående investeringsprojekt med förslag till förändrat investeringsbelopp ***						
<i>Trehäradsvägen</i>						
Ettapp 1 (Verkstadsvägen - Väg 113)	-9,9			-0,9	-9,0	
Ettapp 2 (Gasverksgatan - Verkstadsvägen)	-4,4	-0,4	-4,0			
Ettapp 4 (Sallerupsvägen - Jämnvägsgatans förlängning) ⁴	-9,8	-0,4	-3,0			
GC-väg Lilla Harrie -Ortofta / Bron Ortofta ²	-3,5	-1,5				

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Projektnamn	Inv.ram	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	Kf	2016	2017	2018	2019	2020
Pågående investeringsprojekt						
Trollsjön	-1,7	-1,5				
Lekplats Trollsjön ³	-2,2	-1,5				
GC-väg Kvantum - Ystadvägen ⁴	-3,0	-2,9				
Mur stationen	-2,2	-2,0				
Årsanslag						
Teknisk utrustning		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Om- och nybyggnad gatuanläggningar		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Åtgärder i övriga orter		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet ⁴		-1,3	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Asfaltering		-5,6	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
Gatubelysning		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Lekplatser		-2,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Grönområden -Eslövs tätort		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Cykelvägnät Eslövs tätort		-0,9	-0,9	-0,5	-0,5	-1,0
Grönområden -Byama		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Summa	-119,6	-38,6	-66,7	-32,1	-30,4	-21,2

*) Dels nya i budget/plan, dels nya (inte påbörjade) investeringar som har funnits med i budget/plan sedan tidigare.

**) Inte påbörjade investeringsprojekt som har funnits med i budget/plan sedan tidigare, budget/plan har dock förändrats med avseende på tidpunkt och/eller belopp.

***) Investeringsprojekt som har påbörjats men där tidplan och/eller belopp har förändrats jämfört med tidigare budget/plan.

1) Finns samverkansavtal med Trafikverket där det är överenskommet att dela på

den totala kostnaden med hälften var. 7,5 miljoner kronor är Eslövs kommuns del.

2) Bidrag är beviljat från Skånetrafiken med 2,7 miljoner kronor.

3) Bidrag är beviljat från Boverket med 2 miljoner kronor.

4) Har sökt bidrag från Trafikverket eller Skånetrafiken för hela eller delar av projektet.

Revisionen

Ordförande: Gunilla Gulam

Uppdrag

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

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

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

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

I revisionsprocessen ingår granskningar avseende:

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

Revisionen

Resultatbudget, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Nettokostnader	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Driftsbudget netto (mkr)

	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2015	2016	2017	2018
Revision	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Summa	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Servicenämnden

Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Hampus Trellid

Uppdrag

- Kommunservice
- Måltidsverksamhet
- IT
- Städservice
- Fastighetsförvaltning med projektledning
- Lokalförsörjning
- Upprätthålla och utveckla skyddet av kommunens fastigheter

Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmått

I kommunens politiska handlingsprogram 2015-2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten, Medborgare och andra intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare. Inom varje perspektiv har nämnden följande inriktningsmål för att styra verksamheten:

Medborgare och andra intressenter

<u>Inriktningsmål/Uppdrag</u>	<u>Effektmål</u>	<u>Resultatmått/Indikator</u>
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntningar.	Kunderna uppfattar att Servicenämnden bidrar till utvecklingen av deras verksamheter.	Resultatet på NKI-undersökningen (Nöjd Kund Index) ska höjas mellan 2016 och 2018.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Servicenämndens medarbetare är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Mäts i medarbetarenkäten.
Vi erbjuder praktikplatser och feriearbeten för ungdomar.	Förvaltningen erbjuder minst 30 feriearbetsplatser per år.	Statistik över antal feriearbetsplatser.

Tillväxt och hållbar utveckling

<u>Inriktningsmål/Uppdrag</u>	<u>Effektmål</u>	<u>Resultatmått/Indikator</u>
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Vi bidrar till Eslövs kommuns miljömål genom att minska matsvinnet med 20 % mellan 2011-2015. Svinnet ska minska ytterligare 5 % till 2018. Kemikalieförbrukningen inom städ ska minska med 5 % till 2018.	
Eslövs kommuns egna fordon ska så långt möjligt köras på miljövänliga bränslen och med ny teknik.	Samtliga Servicenämndens bilar drivs med miljövänliga bränslen till 2018.	

Servicenämnden

Eslövs kommun ska uppmuntra till hållbar och energisnål teknik i samband med byggande.	Vi minskar energianvändningen och media förbrukningen i våra fastigheter med 10 % per år.	
Vi ska stimulera till inköp av närodlade och/eller ekologisk mat och tillse att den mat vi upphandlar inte är producerad med metoder som är förbjudna i Sverige.	Vid upphandling av "Färskt kött" och "Ägg-potatis" ska minst 75 % av Miljöstyrningsrådets baskrav ställas. Inköp av ekologiska livsmedel ska utgöra minst 60 % av den totala livsmedelskostnaden.	

Verksamhet och medarbetare

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

Satsningar

Verksamheten är inte anslagsfinansierad, förutom Medborgarcentrum, som ska utvecklas till ett Kontaktcenter under 2016. Utredning kommer att ske om förvaltningen ska vara en fortsatt köp- och säljorganisation.

Verksamhet 2016-2018

Servicenämndens uppdrag är att leverera de många olika interna tjänster som behövs i kommunens verksamhet. På serviceförvaltningen finns omkring 230 anställda som ger service åt hela organisationen gällanden tjänster inom IT, telefonväxel, måltid, städ, fordon samt byggprojektering och fastighetsförvaltning.

Servicenämndens effektmål är service till kunderna, den hållbara förvaltningen, den attraktiva arbetsplatsen och spetskompetens inom förvaltningen. Effektmålen är kopplade till Eslövs kommuns handlingsprogram 2015-2018. Målarbetet har blivit alltmer avgörande för hur prioriteringar görs i verksamheten och omvärldsbevakning av både offentlig och privat sektor sker kontinuerligt. Serviceförvaltningen satsar på kompetensutveckling för personalen. Det finns en utarbetad plan för både ledarforum och medarbetarforum.

Servicenämnden indexerar intäkterna 2016 per avdelning, måltidsavdelningen 2,02 procent och IT-avdelningen till hälften med 2,2 procent och den andra hälften med

Servicenämnden

3,5 procent. Vidare fastighetsavdelningen med 1,52 procent och bilpoolsverksamheten med 2,3 procent.

Medborgare och andra intressenter - Service till kunderna

Under 2015 har måltidsavdelningen tillsammans med Barn och Utbildning sett över möjligheterna att driva mat- och elevtransporter i kommunal regi. Detta för att öka kvaliteten och tryggheten för medborgarna, men även kökspersonalen. Transporterna kan förhoppningsvis sätta igång under 2016.

Förvaltningen ser också över möjligheten att öppna fler tillagningskök på olika enheter. Syftet är främst att minska matsvinnet och höja matkvalitét.

Inför 2016 finns en stark vilja att utveckla Medborgarcentrum till ett Kontaktcenter, vilket ska kunna ge medborgarna en utökad service. Personalen ska utbildas i övriga förvaltningarnas verksamheter och i fortsättningen ska utbildad personal rekryteras. I förlängningen kan de kommunala bolagen ingå i ett framtida Kontaktcenters verksamhet.

Tolkförmedlingens verksamhet ska under 2016 ses över för att kunna effektivisera den ekonomiska processen. Detta ska ge utrymme åt det ökade antalet tolkbeställningar. Servicen till kunderna kan förbättras och förenklas.

Tillväxt och hållbar utveckling - Den hållbara förvaltningen

Förvaltningen jobbar med övergripande satsningar för att involvera all personal i kommunens, förvaltningens och avdelningarnas ekonomi. För att säkerställa kvalitet och ekonomi arbetar förvaltningen med en visuell underhållsplan.

Verksamhet och medarbetare - Den attraktiva arbetsplatsen

Under 2016 ska anställningsformerna på städavdelningen tittas över och utbildningar inom allt från bemötande, kvalitet och arbetsmiljö ska genomföras. Även utbyte av erfarenhet med andra kommuner är planerade. För att engagera medarbetarna i att arbeta för att nå våra mål, och även visa att det finns en god kompetens i kommunen, satsar Medborgarcentrum på att medverka i olika nationella servicemätningar.

Verksamhet och medarbetare - Spetskompetens inom förvaltningen

Skolköket på Ekenässkolan/Västra skolan hamnade hösten 2015 på plats 28 av 300 anmälda i White Guide Junior. Arbetet med att öka matkvalitén och placera sig högt i nationella mätningar fortsätter.

Den digitala utvecklingen fortsätter och verksamheter som tidigare sällan använde den digitala tekniken är nu frekventa användare, som till exempel inom hemvården. För att möta kraven krävs investeringar i IT-miljön, för såväl nya lösningar som för att upprätthålla befintliga. Ett exempel på en påbörjad utbyggnad är de trådlösa nät som installerats på äldreboenden i kommunen, där ett samarbete med Eslövs Bostads AB gör att det erbjuds en lösning till såväl personal som boende och besökare.

Att kostnadseffektivisera och dra nytta av varandras kompetens är en förvaltningsövergripande satsning som görs tillsammans med Eslövs Bostads AB. Till exempel för att minska onödig transport har ett samarbete påbörjats gällande grönytor och snöröjning.

Verksamhetsmätt/indikator

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Medborgare och andra intressenter				
Antal ferieplatser per år		30	30	30
Tillväxt och hållbar utveckling				
Minskning av matsvinn		22%	24%	25%
Minskning av kemikalieförbrukningen inom städavd		2%	4%	5%
Andel personbilar som drivs med miljövänliga bränslen enligt miljöbilsdefinition 2007		90%	95%	100%
Energi- och media användning		23 529	21 176	19 059
Andel inköp av ekologiska livsmedel	25%	45%	55%	60%
Verksamhet och medarbetare				
Medborgarcentrum svara på inkomna ärenden		50%	60%	70%
Övriga				
Antal betrodda enheter		8 200	8 700	9 000

Resurser (drift) 2016-2018

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

Resultatbudget, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015*)	2016	2017	2018
Intäkter	347,2	388,8	404,4	417,3
Kostnader	-350,1	-381,9	-397,5	-410,4
Nettokostnader	-2,9	6,9	6,9	6,9

Driftsbudget netto, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2015*)	2016	2017	2018
Förvaltningsgemensamt	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunservice	-2,9	-3,1	-3,1	-3,1
Måltidsavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0
IT avdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0
Städavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavdelningen	0,0	10,0	10,0	10,0
Summa	-2,9	6,9	6,9	6,9

*) Budget 2015 är uppdaterad efter beslut tom delårsbokslut 2015.

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Inv. ram	Beräkn. utg. tom 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nya Investeringsprojekt							
Nya Västerbo förskola	-26,3				-26,3		
Kulturskolan	-22,5		-0,2	-11,0	-11,3		
Ny grundskola Eslövs tätort, åk f-6	-0,3		-0,3				
Delsumma nya investeringsprojekt	-49,1	0,0	-0,5	-11,0	-37,6	0,0	0,0
Pågående investeringsprojekt med beslutad KF-ram							
Ekenäsgården, förskola	-28,9	-2,9	-26,0				
Förskola Pegasus, uteförskola	-31,3	-0,5					-1,0
Förskola Stehag/Gya (Trollhassel)	-31,3	-0,2					-1,0
Flyinge skola	-32,0				-16,0	-16,0	
Nya Östra skolan etapp 2, åk 7-9	-44,3			-1,0	-22,9	-20,4	
Ekenässkolans renovering	-82,2	-0,5		-20,5	-61,2		
Specialsalar i F-6 skolor, utreds		-0,1					
Berga avrinning 2011	-11,5	-2,5	-6,0				
Samlad Gymnasieskola *)	-228,2	-0,4		-114,0	-113,8		
Delsumma pågående inv. med KF-beslut	-489,7	-7,1	-32,0	-135,5	-213,9	-36,4	-2,0
Årsanslag							
Energieffektivisering			-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Elektronisk inpassering skola 2011			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Myndighetskrav fastighet			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Storköksmaskiner			-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Utredningsarbeten diverse objekt			-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Omläggning av tak div. objekt			-7,0	-7,0	-3,0	-3,0	-3,0
Byggnadsarbeten div. objekt			-10,0	-10,0	-3,0	-3,0	-3,0
Säkerhetshöjande åtg.idrottsplatser			-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Maskiner			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Städmaskiner			-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
IT-infrastr./arb-plats			-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Multifunktionskrivare			-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Delsumma årsanslag			-27,0	-27,0	-16,0	-16,0	-16,0
Summa	-538,8	-7,1	-59,5	-173,5	-267,5	-52,4	-18,0

*) Samlad gymnasieskola ökad KF-ram

Förskola Fridebo, planeras till 2018
Grundskola, Fridaroskolan, planeras till 2017

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Josef Johansson

Uppdrag

Att svara för

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

Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmätt

I kommunens politiska handlingsprogram 2015-2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten, Medborgare och andra intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare. Inom varje perspektiv har nämnden följande inriktningsmål för att styra verksamheten:

Medborgare och andra intressenter

<u>Inriktningsmål/Uppdrag</u>	<u>Effektmål</u>	<u>Resultatmätt/Indikator</u>
Föregångare när det gäller Valfärdsteknologi Målförtydligande: Vi följer teknikutvecklingen noga och bygger upp specialkompetens för att tillämpa tekniken. Vi använder tekniken för att matcha brukarnas behov när de så önskar och driver processen för nyttjande. Vi ska våga använda tekniken.	Öka kvaliteten gentemot brukaren vad gäller trygghet och självständighet samt effektivisera och kvalitetssäkra tjänsteutförandet	Inledningsvis kan det röra sig om teknikandelen i insatser som erbjuds. Andelen brukare som väljer "teknikintensiva alternativet".
Möjlighet att bo hemma så länge man vill Målförtydligande; Att bo hemma innebär att insatserna anpassas och utformas så att brukaren kan känna trygghet i sitt nuvarande boende. Metoder för att utveckla insatserna, t ex genom teknikanvändning, tas fram.	Brukaren känner trygghet i sitt nuvarande boende och kan bo kvar, om så önskas.	Relationstal (kvoter) mellan brukare på boende och brukare med stöd i hemmet. Genomsnittstider för vissa typer av insatser Brukarundersökningar för trygghet
Utveckla tjänstegarantier för våra verksamheter samt alltid ha rättssäkra, likvärdiga och jämställda beslut. Målförtydligande; En tydlighet ska finnas om vad en insats är och hur den är utformad, vilket ska skapa rätt förväntningar hos brukaren. Beslut och utförande skall vara jämställda och inte beroende av enskildes eller anhöriges förmåga att föra talan.	Brukarna bemöts utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och sina individuella behov.	Revision av beslut Klagomålsgranskning Granskning av garantiärenden

Vård- och omsorgsnämnden

Vi tar vårt sociala ansvar	Ökad tolerans för olikheter och enskilda individers behov	Medarbetarenkät HBQT certifiering Antal praktikplatser
----------------------------	---	--

Tillväxt och hållbar utveckling

<u>Inriktningsmål/ Uppdrag</u>	<u>Effekt</u>	<u>Resultatmätt/ Indikator</u>
<p>Minska energiåtgången där vår verksamhet kan påverka den.</p> <p>Målförtydligande: Vår främsta direkta påverkan kan göras genom att minska matsvinnet samt att med ruttoptimering köra färre mil. Vi kan också påverka genom dialog med de vi möter i våra verksamheter</p>	Minskat matsvinn och minskad bränsleförbrukning	Matsvinn och bränsleförbrukning

Verksamhet och medarbetare

<u>Inriktningsmål/Uppdrag</u>	<u>Effekt</u>	<u>Resultatmätt/Indikator</u>
Ekonomi i balans	Håll budget	Budgetuppföljning
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren	<p>Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat</p> <p>Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat</p> <p>Andelen kommuninvånare som har förtroende för kommunens tjänstemän och verksamheter har ökat</p>	<p>SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018</p> <p>NMI från 2014; Samlade, 53 Bemötande/tillgänglighet, 54 NII från 2014 samlat, 38 information, 54 kontakt, 48 förtroende, 43 påverkan, 35</p> <p>Servicemätning, genomförs årligen, 2013; E-post som besvaras inom ett dygn, 67 procentet. Post som besvaras inom 1-2 dygn, 82. Procentandelen lyckade kontaktförsök med handläggare, 43 procent Fullgott svar på frågor via telefon, 37 procent. Upplever ett gott bemötande via telefon, 74 procent</p>
En attraktiv arbetsgivare, Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	<p>Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent</p> <p>Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar</p>	<p>Medarbetarenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare</p> <p>Medarbetarenkät- minst 90 procent nöjd i SKL:s medarbetarindex</p> <p>Resultatet av Investors in People-Guld nivå 2017</p>

Vård- och omsorgsnämnden

Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Medarbeteenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare Medarbeteenkät- minst 90 procent nöjd i SKL:s medarbetarindex Resultatet av Investors in People-Guldnivå 2017
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat Målförtydligande: Våra verksamheter levererar i bemötandet med intressenter, brukare och anhöriga mer än förväntat	Kvalitet i varje möte Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat	SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018 NMI från 2014 Samlade, 53 Bemötande/tillgänglighet, 54 NII från 2014 samlat, 38 information, 54 kontakt, 48 förtroende, 43 påverkan, 35 Servicemätning, genomförs årligen, 2013; E-post som besvaras inom ett dygn, 67 procentet. Post som besvaras inom 1-2 dygn, 82. Procentandelen lyckade kontaktförsök med handläggare, 43 procent Fullgott svar på frågor via telefon, 37 procent. Upplever ett gott bemötande via telefon, 74 procent

Satsningar

Vård- och omsorgsbehoven växer och de ekonomiska ramarna utökas med 26,5 miljoner kronor jämfört med antagen budget 2015, varav fyra miljoner kronor extra för finansieringen av hemsjukvården och tio miljoner kronor till ökade volymer.

För att skapa bättre förutsättningar för att tillgodose medborgarnas framtida behov av den verksamhet nämnden svarar för kommer en genomlysning att genomföras med externt stöd och styrgrupp från Kommunledningskontoret och förvaltningen.

Resultatet väntas även ge ett beslutsunderlag för den kortsiktiga medelstilldelningen. Kommunstyrelsen har extra medel för 2016 för att kunna möta den snabbt växande befolkningens behov.

Nämnden har möjlighet att söka sex miljoner kronor i extra statsbidrag under 2016 till bemanning inom äldreomsorgen.

Verksamhet 2016-2018

Äldreomsorg

Begreppet kvarboendepincip finns i socialtjänstlagen vilket innebär att brukaren själv måste ansöka om ett vård- och omsorgsboende och är ingenting en kommun kan ta beslut om. Storleken på hemtjänstbesluten kan däremot behöva ses över för att kunna

Vård- och omsorgsnämnden

tillgodose alla brukares behov. Nämndens politiska mål att ge brukaren möjlighet att bo hemma, samtidigt som de ekonomiska resurserna inte ökar i samma takt, leder till att verksamheten måste finna nya metoder. Teknik och flexibla boendeformer är möjliga vägar.

Hemvården försöker renodla sin verksamhet och skapa förutsättningar för att leverera god vård till sina brukare. Trygghetslarm och sättet de används på idag skapar korta ledtider och ger därigenom svårighet att göra effektiva scheman för personalen. Trygghetslarm ska enligt plan upphandlas under årsskiftet 2015/2016 och förväntas dämpa akuttryckningarna i verksamheten.

Hemvården utför mycket delegerade insatser enligt Hälso-och sjukvårdslagen från distriktssköterskorna, detta syns inte i verksamhetsmättet beviljade hemvårdstimmar. MAS (Medicinsk ansvarig sjuksköterska) stramar nu åt delegationen enligt direktiv från socialstyrelsen och mer insatser ska utföras av distriktsjuksköterskorna. Organisationen kommer därför förändras så att hela HSL-budgeten, distriktssjuksköterskor och delegationsinsatser, ligger under sjuksköterskeenheten.

Under år 2016 behöver förvaltningen fortsätta att förnya bilparken för att arbeta i riktning mot miljömålet om ett fossilfritt Eslöv 2020.

Korttidsverksamheten på Ölyckehemmet kommer under 2016 upp i kapacitet på 20 fasta platser med möjlighet att dubbelbelägga tre platser. Vidare finns två platser på Kärråkra avsedda för demens. Utökningen från 14 till 25 platser kräver en ökad grundbemanning då korttidsplatser har högre bemanningstal än vanliga boendeplatser.

Verksamheten ser även en stor ökning i en ny målgrupp, otrygga äldre. Även äldre med fysiska och psykiska nedsättningar har ökat. Att möta denna grupp kräver kompetens över gränserna. Korttidsenheten är förstärkt med sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska.

Chefsförtätning har skett på Trollsjögården och Kärråkra. Nästa boende att förstärka med en chef blir Bergagården. En ökad chefstäthet möjliggör för cheferna att ägna mer tid åt uppföljningar av effektivitet och arbetsprocesser samt åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Behovet att öka grundbemanningen på vård-och omsorgsboendena, som är låg i jämförelse med rikssnitt, kvarstår. Verksamheten behöver öka antalet anställda för att behålla kvalitén. Brukare som fått ett boendebeslut har ofta stora vårdbehov med bland annat dubbelbemanningar.

Nattbemanningen på Kärråkra måste höjas efter en tillsyn av IVO, Inspektionen för vård-och omsorg.

Arbetet med att utforma ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och de skånska kommunerna pågår och det nya avtalet kan förväntas träda i kraft hösten 2016. Det är ännu tidigt att förutse vilken ekonomisk konsekvens det nya avtalet får för kommunen, men generellt går utvecklingen mot en fortsatt ökning av behoven som inkluderar den kommunala hemsjukvårdens verksamhet.

Vård- och omsorgsnämnden

LSS och Socialpsykiatri

LSS-verksamheten, Lagen och stöd och service, ställs inför nya utmaningar med äldre brukare som har ökade behov samtidigt som den yngre generationen ställer allt högre krav på sin fritid och aktiviteter.

De lagstadgade kraven kring bostäder och dess säkerhet har ökat. En översyn av LSS-lokalernas funktionalitet pågår. Daglig verksamhet kommer framöver att behöva ytterligare lokaler.

Bastugatan i Eslöv, med sina 17 lägenheter, är uppsagd till 2016. Två nya adresser är under förhandling vilket kommer ge totalt 22 lägenheter. Utökningen med fem lägenheter är efterfrågad då nio brukare med LSS-beslut står i kö.

Verksamheten bedömer att ytterligare ett serviceboende med cirka åtta platser kommer att behövas under 2017/2018 för att klara den väntade volymökningen.

Barnboendet i sin helhet är under utredning. Lokalerna är inte funktionella utifrån den verksamhet som bedrivs.

Inom socialpsykiatri har externa placeringar ökat och Region Skåne blir mer och mer restriktiv med sin samfinansiering.

Grundbemanningen i service- och gruppboendena bör ses över för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och minska både sjukskrivningar och övertid. Vidare behöver även LSS-verksamheten en chefsförtätning för att kunna behålla kvalitén samt få en mer rimlig storlek på personalgrupperna.

Socialtjänsten över 18 år

Regionens tidiga utskrivningar av missbrukare på avgiftning bidrar till ökade kostnader för kommunen, ofta i form av externa placeringar. Även den ökade problematiken med samsjuklighet vid missbruk bidrar till fler placeringar. Öppenbehandlingen är väl fungerande i Eslöv där personalen arbetar mycket med tidiga åtgärder.

Gemensam verksamhet

Volymökningen inom förvaltningens olika verksamheter har även inneburit en ökad belastning på biståndbedömarna och myndighetens verksamhet. För att uppfylla kraven på myndighetsutövningen utökas enheten med en biträdande myndighetschef. Denna chef ska även vara behjälplig med implementeringen av ÄBIC, Äldres behov i centrum. ÄBIC är ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och omsorg av äldre.

Verksamhetsmått/indikator

	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Äldreomsorg				
Antal platser i vård-och omsorgsboende	326	315	310	305
Antal externt köpta platser	4	4	4	4
Antal korttidsplatser	14	25	25	25
Antal vårddyggn i korttidsboende	5 110	8 760	8 760	8 760
Totalt antal vårdplatser äldreomsorgen	344	344	339	334
Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad	14 100	15 050	15 050	15 050
Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	2 890	4 100	4 100	4 100
Trygghetslarm, antal abonnemang	800	800	800	800
Trygghetslarm, antal larm/dygn	120	120	120	120
LSS				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	167	172	180	185
Antal personer i externa boenden, lss beslut	4	6	6	6
Antal vårddyggn i externa boenden				
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	2	3	3	3
Antal personer inom daglig verksamhet	168	176	176	176
Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (SFB)	50	66	66	66
Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka (LSS)	20	15	15	15
Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse	55	55	55	55
Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn	30	30	30	30
Socialpsykiatri				
Antal personer med boendestöd	40	47	47	47
Antal personer med beslut om sysselsättning	35	35	35	35
Antal personer i externa placering	8	10	10	10
Antal vårddyggn i externa placering	2 920	3 650	3 650	3 650
Antal platser i vård-och omsorgsboende	19	19	19	19
Socialtjänsten över 18 år				
Antal personer i externa HVB under året	25	25	25	25
Antal vårddyggn enligt LVU	0	0	0	0
Antal vårddyggn enligt LVM	180	360	360	360
Antal vårddyggn enligt SoL	2 250	2 250	2 250	2 250
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	25	25	25	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	200	200	200	200
Antal personer, insats råd och stöd under året	100	100	100	100

Resurser (drift) 2016-2018

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

Resultatbudget, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015*)	2016	2017	2018
Intäkter	116,7	117,4	117,4	117,4
Kostnader	-622,3	-635,5	-635,5	-635,5
Nettokostnader	-505,6	-518,1	-518,1	-518,1

Driftsbudget netto, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2015*)	2016	2017	2018
Vård- och omsorgsnämnden	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Alkoholtillsyn	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Bemannning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Anhörigstöd, gemensamt	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Äldreomsorg	-273,1	-282,6	-282,6	-282,6
LSS/LASS	-153,1	-156,1	-156,1	-156,1
Socialpsykiatri	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0
Socialtjänsten över 18 år	-17,6	-17,6	-17,6	-17,6
Familjerådgivning	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Förvaltningsgemensamt	-30,6	-30,6	-30,6	-30,6
Övrigt	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3
Summa	-505,6	-518,1	-518,1	-518,1

*) Budget 2015 är uppdaterad efter beslut tom delårsbokslut 2015.

Investeringar 2016-2020

För att kunna införa och utveckla välfärdsteknologin behöver vård-och omsorgsboendena bli moderniserade. Under 2016 ska fiber och Wifi installeras i olika boenden.

Takliftar på våra vård-och omsorgsboende kan minska förslitningsskadorna hos personalen, denna möjlighet kan också ge en kan minska dubbelbemanningen. I tio procent av lägenheterna ska branddörrar installeras, summa teknik 4,4 miljoner kronor.

Utvecklingen inom ny teknik prioriteras för att dämpa volymökning med tre miljoner kronor.

Larmbyte sker på vård-och omsorgsboendena med 3,2 miljoner kronor.

Larmkedjan inom hemvården förnyas, kostnad en miljon kronor.

Nya möbler för 4,2 miljoner kronor till vård-och omsorgsboenden, korttidsboende och LSS-boende.

Övriga investeringar fördelas mellan samtliga verksamheter och täcker byte av inventarier och viss nyanskaffning med cirka en miljoner kronor.

Investeringsbudget netto (mkr)

Projektnamn	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Teknikinvesteringar	-4,4				
Ny teknik	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Utbyte av larm	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Trygghetslarm	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Inventarier	-4,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Äldre sängar	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Övriga investeringar	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Summa	-17,0	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef: Eva Hallberg

Uppdrag

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

Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmått

I kommunens politiska handlingsprogram 2015-2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten, Medborgare och andra intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare. Inom varje perspektiv har nämnden följande inriktningsmål för att styra verksamheten:

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

<u>Inriktningsmål/Uppdrag</u>	<u>Effektmål</u>	<u>Resultatmått/Indikator</u>
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Större kundskap inom verksamheten leder till effektivisering av handläggningen och bättre service till huvudmän och ställföreträdare.	Kontrolleras genom brukarundersökningar och kursutvärderingar.

Satsningar

Nämnden tillförs 0,2 miljoner kronor för ökat antal ärenden.

Verksamhet 2016-2018

Överförmyndarnämndens verksamhet fortsätter att öka stadigt och den absolut största kostnaden är arvoden till ställföreträdarna och förtroendevalda samt personal vid överförmyndarnämndens verksamhet.

Som huvudregel betalar huvudmannen arvode till ställföreträdare om medel finns. I annat fall får kommunen stå för arvodet. Arvodet utgår normalt sett med 19 procent av prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår för ärenden av enklare natur. Detta är en ökning med två procentenheter jämfört med arvodet under 2014. I flertalet fall utgår arvode med mer än 19 procent då ärendena är av mer komplex natur. Arvodet betalas året efter aktuellt verksamhetsår, varför det är 2015 års prisbasbeloppsnivå som gäller för utbetalningar 2016. Prisbasbeloppet för 2015 är fastställt till 44 500 kronor, vilket är en ökning med 100 kronor från år 2014. Ökningen av prisbasbeloppet år 2015 innebär i praktiken ingen större förändring av utbetalda arvodesbelopp i de enskilda ärendena under 2016.

Nämnden har behov av att rekrytera ställföreträdare till drygt 200 ärenden per år. För att även fortsättningsvis få kompetenta ställföreträdare måste de relativt låga arvoden höjas och en uppstartersättning införas. Arvodet i Eslövs kommun är lägre än i grannkommunerna, trots årets höjning med två procentenheter, och många ställföreträdare föredrar då att ta uppdrag i annan kommun. Nämnden bedömer att en höjning av arvoden för att komma i fas med Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer och grannkommunernas arvoden måste göras under planperioden. Önskvärt vore en höjning med två procent av prisbasbeloppet och en uppstartersättning om 1 500 kronor för det merarbete som alltid uppstår i inledningsskedet av ett nytt ärende.

Antalet ensamkommande barn har ökat kraftigt genom den ökade inströmningen av asylsökande. Överförmyndarnämndens arbetsbelastning påverkas inte bara av de barn Eslövs kommun tar emot enligt avtalet med Migrationsverket, utan även av att många andra kommuner placerar barnen på boenden i Eslövs kommun. Nya gode män måste rekryteras och utbildas för uppdraget och ersättas av Eslövs kommun.

Hittills i år, i augusti, har antalet ärenden ökat från 47 till 68. Ökningen beräknas eskalera då Migrationsverket i sin prognos den 23 juli 2015 har skrivit upp antalet förväntade ensamkommande barn från 8 000 till 12 000 under 2015. Till och med utgången av juli hade 6 432 ensamkommande barn ansökt om asyl. Fortsätter ökningen i samma takt kommer Eslöv att vid årsskiftet ha cirka 80 ensamkommande barn i kommunen.

Gode män till de ensamkommande barnen redovisar och arvoderas för nerlagt arbete på timbasis månadsvis. Återsökning för varje barn görs varje kvartal från Migrationsverket. Ärendeökningen under året innebär en betydande ökning av arbetsbelastningen. Efter att ett barn beviljats uppehållstillstånd utgår inte någon ersättning från Migrationsverket. Särskilt förordnad vårdnadshavare ska förordas av Barn- och familjenämnden och den gode mannen ska entledigas. Svårigheten att rekrytera särskilt förordnade vårdnadshavare medför att kostnaden stannar på

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden får enligt avtal ersättning från Barn- och familjenämnden med 200 000 kronor årligen. Med det ökande antalet ensamkommande barn förväntas kostnaderna öka kraftigt.

Överförmyndarnämnden främsta uppgift är att vara en kontrollmyndighet som har till uppgift att granska hur ställföreträdarna fullföljer sitt uppdrag. En stor del av arbetet består av att granska de årsräkningar som gode män och förvaltare lämnar in. För 2015 beräknas att 470 årsräkningar ska granskas. Förvaltningen har noterat att kvaliteten på de årsräkningar som lämnas in har blivit märkbart sämre under senare år vilket innebär att granskarna får lägga ner mer tid än de i genomsnitt två timmarna en årsräkning beräknas ta att granska. Under våren 2015 erbjöds alla ställföreträdare att delta vid ett utbildningstillfälle angående den ekonomiska redovisningen men intresset var begränsat.

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. Hittills i år har 147 ärenden tillkommit och 44 byten gjorts.

Kommunen har enligt tidigare redovisning stått för cirka 60 procent av arvodena till ställföreträdarna. Det saknas anledning anta att det skulle förhålla sig annorlunda i dagsläget.

Ny lagstiftning trädde i kraft från den 1 januari 2015 som gör det obligatoriskt för Överförmyndarnämnden att se till att ställföreträdarna har den utbildning som behövs för uppdragets genomförande. Den nya lagstiftningen innebär även ett utökat krav på kontroll av personer innan de får uppdrag som ställföreträdare samt kontinuerlig kontroll under uppdragstiden.

Överförmyndarnämnden fick under 2015 medel för personalförstärkning omfattande en halvtidstjänst till totalt 2,5 tjänster. Detta bedöms i nuläget vara i underkant. Med nuvarande bemanning även under 2016 kommer arbetsbelastningen att ytterligare öka, vilket kommer att medföra längre handläggningstider och riskerar rättssäkerheten för huvudmännen. Detta i sin tur kommer att leda till att huvudmän och ställföreträdare upplever en försämrad service. Verksamheten är i stort behov att utvecklas. Inte minst hemsidan behöver moderniseras. Detta arbete riskerar att komma i skymundan för det löpande, lagstadgade, arbetet som måste komma i första hand. Samma sak gäller för målarbetet. De antagna målen för Överförmyndarnämnden bygger på att verksamheten utvecklas, men som en konsekvens av den höga arbetsbelastningen måste även detta skjutas på framtiden.

Överförmyndarnämnden har en liten verksamhet med få anställda, vilket gör att det inte finns möjlighet att inom nämnden omfördela varken personal eller medel.

Verksamhetsmätt/indikator

Den ständiga ökningen av antalet ärenden som sker varje år är en faktor som påverkar Överförmyndarnämndens ekonomi. Beträffande de ensamkommande barnen förväntas ökningen fortsätta då asylinströmningen är fortsatt hög. Det finns i dagsläget inga indikationer på att antalet ärenden i övriga ärendekategorier kommer att plana ut.

Intäkterna är beroende av utbetalningar från Barn- och familjenämnden och Migrationsverket.

Överförmyndarnämnden

Med ökat antal ärenden fortsätter kostnaderna för ställföreträdarnas arvoden att öka. Att ärendena blir mer komplicerade innebär ytterligare kostnader för arvoden.

Med en ungefärlig ökningstakt av ärenden som i år/tidigare år så skulle siffrorna likna de föreslagna verksamhetsmått i plan för 2017 och 2018 nedan. Eftersom arvodena till ställföreträdare är baserade på prisbasbeloppet bör även kostnaden för ökningen av prisbasbeloppen beaktas.

Verksamhetsmått/indikator

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018
Godmanskap	395	400	420	440
Ensamkommande barn	80	90	90	90
Förvaltarskap	81	90	100	110
Övriga	105	140	150	160
Totalt	661	720	760	800

Resurser (drift) 2016-2018

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

Resultatbudget, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015*)	2016	2017	2018
Intäkter	0,3	1,1	1,1	1,1
Kostnader	-5,2	-6,2	-6,2	-6,2
Nettokostnader	-4,9	-5,1	-5,1	-5,1

Driftsbudget netto, mkr

	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2015*)	2016	2017	2018
Ställföreträdare	-3,5	-3,7	-3,7	-3,7
Administration	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Summa	-4,9	-5,1	-5,1	-5,1

*) Budget 2015 är uppdaterad efter beslut tom delårsbokslut 2015.

Koncernen

Koncernen

I kommunkoncernen ingår följande bolag som kommunen äger helt eller med majoritet.

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. Övergripande målet med verksamheten är att hålla en jämn befolkningstillväxt och långsiktigt hållbart utveckling. Bolaget har tre dotterbolag, Eslöv Köpmannen 11 AB, Kristineberg fastigheter i Eslöv AB och kvarteret Eslöv Slaktaren AB.

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. Bolaget har två dotterbolag Fastighets AB Gäddan och Kopparhästen Fastigheter AB.

Mellanskånes Renhållnings 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 delägarkommuner. Ägarandelen är för Eslövs kommun 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

Kraftringen AB ägs 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.

Koncernen

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 och 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 som är svenska kommuner/landsting och regioner.

SKL KOMMENTUS

Kommunen är delägare i Sveriges Kommuners och Landstings inköpsbolag.

Resultatbudget

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
		helår			
Mkr	2014	2015**)	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter, brutto *)	678,9	676,1	689,7	706,4	720,0
Verksamhetens kostnader, brutto *)	-2 204,5	-2 253,9	-2 346,8	-2 411,0	-2 491,8
Avskrivningar	-53,3	-59,2	-64,4	-81,0	-93,9
Verksamhetens nettokostnader	-1 578,9	-1 637,0	-1 721,5	-1 785,6	-1 865,7
Skatteintäkter	1 146,5	1 198,0	1 267,0	1 325,0	1 375,0
Generella stats- och utjämningsbidrag	429,4	439,0	450,0	447,0	455,0
Finansiella intäkter	28,7	31,0	19,0	19,0	19,0
Finansiella kostnader	-4,4	-4,0	-4,5	-4,5	-4,5
Årets resultat före extraordinära poster***)	21,3	27,0	10,0	0,9	-21,2
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Årets resultat efter extraordinära poster	21,3	27,0	10,0	0,9	-21,2

*)Inklusive interna poster

***)Enligt delårsbokslut 2015

***)Inklusive finansförvaltningen

Balansbudget

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
		helår			
Mkr	2014	2015	2016	2017	2018
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	854,1	947,2	1 030,4	1 296,0	1 502,4
Finansiella anläggningstillgångar	496,2	568,0	705,5	838,9	968,2
Summa anläggningstillgångar	1 350,3	1 515,2	1 735,9	2 134,9	2 470,6
Omsättningstillgångar					
Förråd och lager	30,1	26,0	30,0	30,0	30,0
Exploateringstillgångar	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Fordringar	104,9	102,4	107,0	107,0	108,0
Kortfristiga placeringar	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7
Kassa och bank	133,4	105,3	97,1	71,3	100,0
Summa omsättningstillgångar	323,5	288,8	289,2	263,4	293,1
Summa tillgångar	1 673,8	1 804,0	2 025,1	2 398,3	2 763,7
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Summa eget kapital	1 255,5	1 282,5	1 292,5	1 293,4	1 272,2
varav årets resultat	21,3	27,0	10,0	0,9	-21,2
varav resultatutjämningsreserv	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Andra avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avsättningar	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Skulder					
Långfristiga skulder	109,1	188,9	438,9	761,9	1 176,9
Kortfristiga skulder	286,2	309,6	270,7	320,0	291,6
Summa skulder	395,3	498,5	709,6	1 081,9	1 468,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 673,8	1 804,0	2 025,1	2 398,3	2 763,7

Driftsbudget, netto

Nämnd/styrelse	Prognos helår	Budget	Plan	Plan
Mkr	2015*)	2016	2017	2018
Kommunstyrelsen				
- Kommunledningskontoret	-84,1	-86,8	-86,8	-86,5
Nämnden för arbete och försörjning	-49,3	-47,6	-47,6	-47,6
Barn- och familjenämnden	-664,1	-687,1	-691,2	-699,3
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-169,4	-170,8	-170,3	-176,3
Kultur- och fritidsnämnden	-91,4	-90,6	-90,6	-90,6
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-65,7	-64,9	-64,9	-64,9
Revisionen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Servicenämnden	2,1	6,9	6,9	6,9
Vård- och omsorgsnämnden	-514,1	-518,1	-518,1	-518,1
Överförmyndarnämnden	-4,9	-5,1	-5,1	-5,1
Verksamhetens nettokostnader**)	-1 641,9	-1 665,1	-1 668,7	-1 682,5

*) Enligt delårsbokslut 2015 inklusive beviljat tilläggsanslag.

**) Exklusive finansförvaltningen

Investeringsbudget, netto

Nämnd/styrelse	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Mkr	2016	2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen					
- Kommunledningskontoret	-58,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn- och familjenämnden	-6,8	-8,9	-6,4	-6,4	-6,4
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-38,6	-66,7	-32,1	-30,4	-21,2
Servicenämnden	-59,5	-173,5	-267,5	-52,4	-18,0
Vård- och omsorgsnämnden	-17,0	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Verksamhetens nettoinvesteringar	-182,0	-257,1	-314,0	-97,2	-53,6