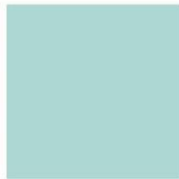
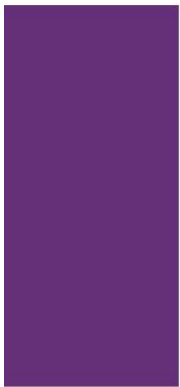


# BUDGET 2017

## samt flerårsplan 2018 och 2019

Den styrande majoritetens förslag. Socialdemokraterna i Eslöv och Moderaterna i Eslöv.



Antagen av  
kommunfull-  
mäktige  
2016-11-28

# Innehåll

Stärkt skola, god vård och omsorg samt fortsatt tillväxt.....	2
Kommunens organisation .....	3
Eslöv de kommande tre åren .....	4
Den styrande majoritetens förslag .....	5
Kommunens förutsättningar inför 2017 och 2018-2019 inklusive omvärldsanalys .....	9
Finansiella rapporter.....	15
Ord och begrepp .....	19
Nämnderna .....	21
Kommunstyrelsen.....	22
Nämnden för arbete och försörjning .....	30
Barn- och familjenämnden.....	36
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.....	41
Kultur- och fritidsnämnden .....	45
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.....	50
Revisionen.....	57
Servicenämnden.....	58
Vård- och omsorgsnämnden .....	65
Överförmyndarnämnden.....	72
Koncernen.....	76

Eslöv den 2016-11-28

## **Kommentar**

Budgeten 2017 är uppdaterad med helårseffekten av 2016 års löneökningar och kompensation för indexhöjningar för 2017 med mera.

Innehåll: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen  
Produktion och layout: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

## Stärkt skola, god vård och omsorg samt fortsatt tillväxt

I budget 2017 satsar vi på kvalitetshöjningar för att öka skolresultaten, säkerställa god vård och omsorg samt fortsatt tillväxt i kommunen.

Invånarantalet i kommunen ökar snabbt och vi passerar 33 000 invånare under 2017 vilket kräver fortsatta investeringar för att tillgodose medborgarnas behov.

Attraktiviteten i Eslöv ska tillta bland annat genom ökat byggande i kommunen och att centrumplanen genomförs.

En ny gymnasieskola börjar byggas och blir färdig inför vårterminsstarten 2019. Tillsammans med den nya grundskolan startar utvecklingen av Östra Eslöv.

Kommunen satsar på ett lyft för stationsområdet i Marieholm samt underlättar för trafiken i staden genom planskilda järnvägsundergångar.

Grunden för en långsiktig samhällsplanering pågår som bäst med översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram. Ett ambitiöst miljömålsprogram är antaget, och en aktiv näringspolitik ska ge fler och växande företag samt nya etableringar.

Fortsatta investeringar i skola, vård, omsorg, kultur- och föreningsliv är nödvändiga för en attraktiv kommun. Eslöv ska fortsätta vara en utbildningsort att räkna med för alla åldrar.

Vi gör en särskild kvalitetssatsning riktad till grundskolan. Satsningar på svenska som andraspråk, studievägledning och modersmål. Alla barn från 5 år får dessutom möjlighet till 25 timmars förskola.

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. Personalens dagliga inflytande ska öka enligt den nya hemtjänstmodellen.

För att ytterligare stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare i en allt mer konkurrensutsatt omvärld finns individuella kompetensutvecklingsplaner, ett gemensamt värdegrundsarbete och heltidserbjudande till alla. Insatser till kommunens olika verksamheter pågår för att öka frisktalken.

Nämnderna tilldelas ramökningar för att möta de ökade volymer som en ökad befolkning medför.

Intäkterna ökar dock inte lika snabbt och vi föreslår en justering av skattesatsen på 30 öre för att kunna fortsätta utveckla verksamheten och kommunen.

Samtidigt görs en genomlysning av all verksamhet för att finna en effektivare organisation för framtiden.

Under de senaste åren har vi bland annat lyckats:

- Bidra till att pågatågstrafik mellan Eslöv och Helsingborg startar i december i år vilket öppnar upp för nya resandemönster, en sammankoppling av arbetsmarknaden i nordvästra Skåne och mellanskåne.
- Möjliggöra färdigställandet av många nya lägenheter
- Öppna upp en ny grundskola i Östra Eslöv
- Starta nya förskolor, Paletten i Eslöv och Slottsparkens förskola i Örtofta.
- Tillse att fler äldre kan fortsätta bo kvar hemma i och med det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Vi fortsätter styra verksamheten utifrån handlingsprogrammets tre olika perspektiv;

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

Vårt politiska fokus för mandatperioden är medborgare, hållbarhet och tillväxt. Den politiska viljeinriktningen för Eslövs kommun är en höjd ambitionsnivå för ett långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Med denna budget ger vi fortsatta förutsättningar för resan mot Vision 2025;

### Eslöv - Skånes bästa kommun att bo och verka i!

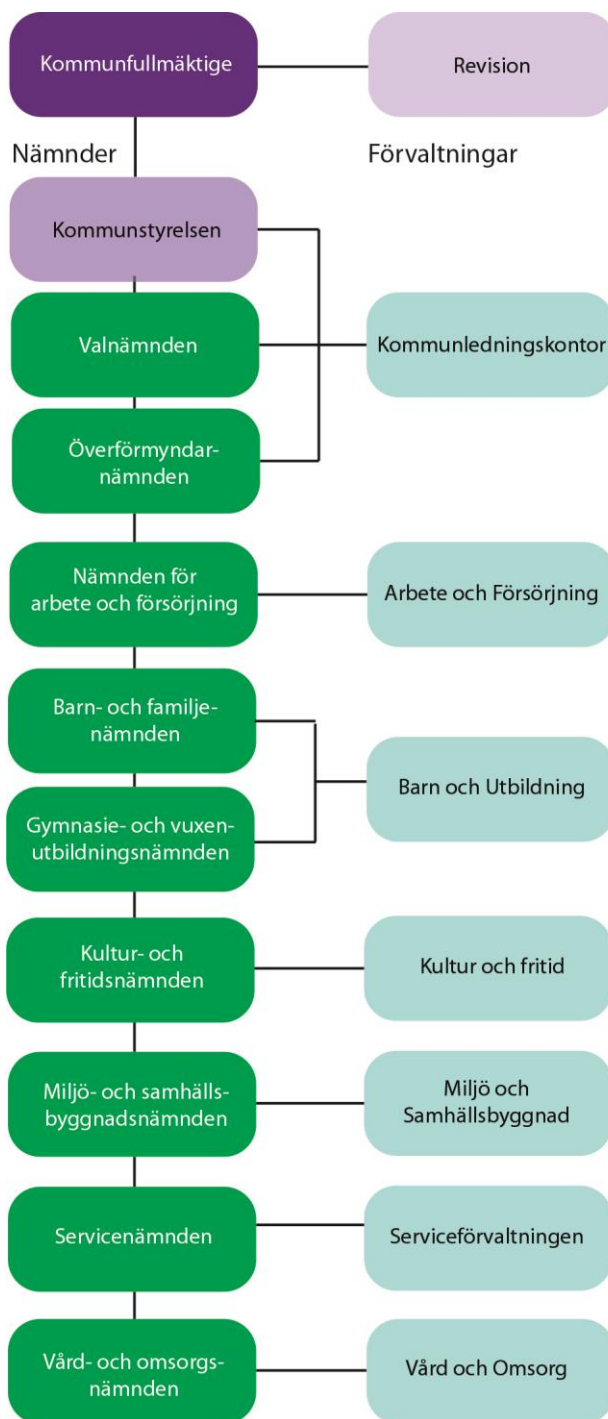
*För Socialdemokraterna och Moderaterna i Eslövs kommun*

Johan Andersson (S)

Henrik Wöhlecke (M)

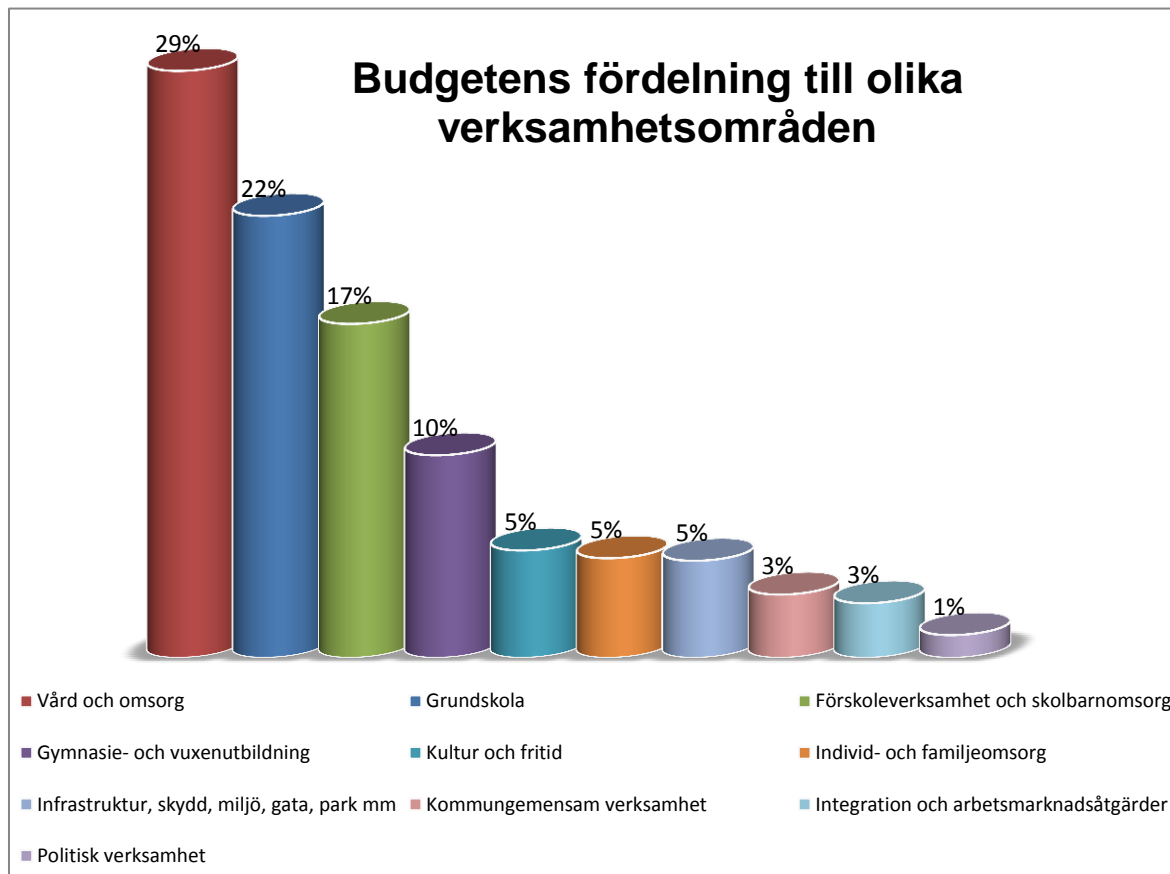
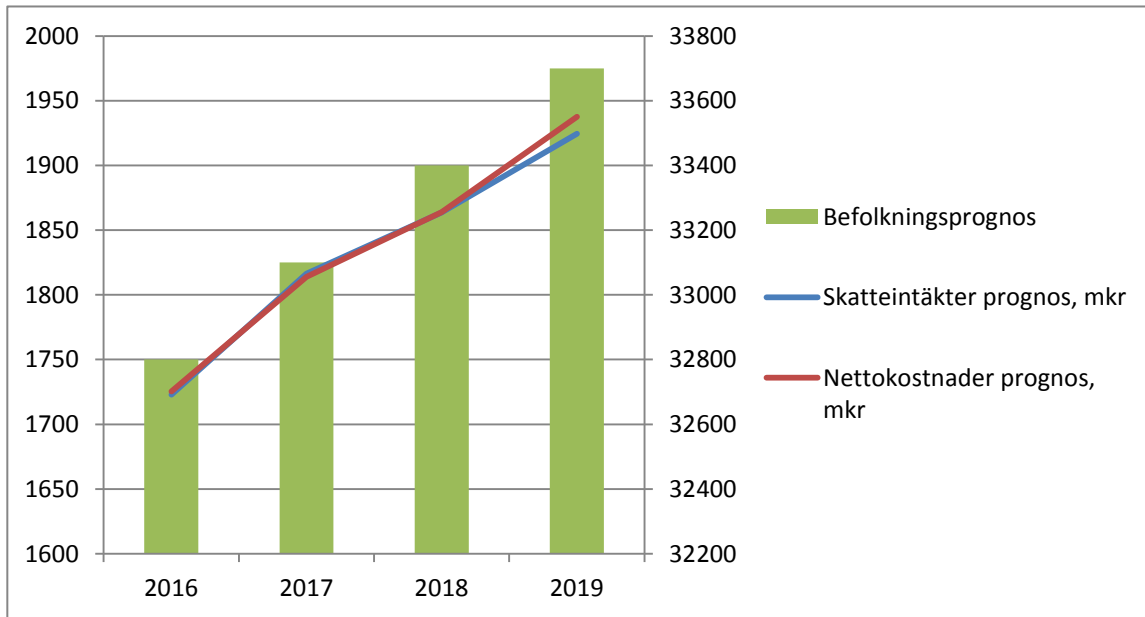


# Kommunens organisation



# Eslöv de kommande tre åren

## Prognos skatteintäkter och nettokostnader i förhållande till befolkningsprognos



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

## Den styrande majoritetens förslag

### Satsningar 2016-2019 - inom respektive perspektiv

Den styrande majoritetens förslag till budget för 2017 och flerårsplan 2018 och 2019 bygger vidare på 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 tillgodose medborgarnas behov. Varje nämnd ska ansvara för sin egen budget vilken ska användas på bästa sätt för att uppnå högsta möjliga målpåfyllelse. Två gånger om året ska utvecklingen av medborgarnas behov följas upp.

Kommunens befolkning växer just nu med mer än en procent per år. Målsättningen är fortsatt att utveckla kommunens service på ett hållbart sätt till den växande befolkningen.

### Medborgare och andra intressenter

#### Förskolan byggs ut – tillgång efter behov

- Ett första steg tas inför hösten 2017 genom att alla femåringar erbjuds förskola i satsningen att alla barn ska erbjudas 25 timmars förskola per vecka.
- Antalet barn fortsätter öka varför förskolan byggs ut. Paletten och Slottskogens förskola är i drift och ny- och tillbyggnad pågår av Ekenäs-gårdens förskola.
- Kommunen klarar alltjämt rekrytering av och att behålla förskolelärare.
- Avstämning av tillgången på förskoleplatser i förhållande till antalet barn sker löpande genom kommunens kommande lokalförslagsprogram.
- Medel inom den nationella förskolesatsningen söks och nyttjas fullt ut.
- Planering sker för en modernisering och utbyggnad av Fridebo förskola.
- Västerbo förskola kan komma att ersättas med en ny centralt belägen förskola.
- Förskolorna Pegasus i Flyinge, Trollhassel i Stehag, Skogsgläntan och Trollet i staden kommer att ersättas eftersom dessa har tillfälliga bygglov som gäller fram till 2021.

#### Grundskola och gymnasieskola – kvalitetsutveckling och utbyggnad

- Allt mer fokus på förbättring av skolresultaten. Den särskilda satsningen för att öka elevernas

resultat som pågått några år genom RAN-modellen väntas ge positiv effekt. Nya elever har börjat i skolan med anledning av flyktingmottagningen. Ambitionen är, trots högre utmaningar för verksamheten, en välfungerande skola. Nya medel tilldelas skolan för att öka förutsättningarna för att upprätthålla och skapa möjlighet att förbättra elevernas resultat.

- Medel inom den nationella satsningen på fler lärare i lågstadiet söks och nyttjas fullt ut och bidrar nu till att förbättra möjligheterna till ökade elevresultat.
- Samarbetet mellan skola och socialtjänst har som mål att löpande förbättras. Satsningar sker både kvalitetsmässigt och resursmässigt för de elever som har störst behov. Översyn pågår av resursfördelningsmodellen inom förskola och grundskola utifrån socioekonomiska faktorer.
- Ekenässkolan kommer att genomgå en genomgripande renovering 2019/2020.
- Sallerupsskolan planeras att både renoveras och byggas ut. Avstämning sker mot planerna på att bygga nya bostäder i området.
- En ny attraktiv gymnasieskola byggs i två etapper. Ombyggnaden av Salliushuset sker under sommaren 2017. Eleverna i den nya gymnasiebyggnaden kan flytta in till vårterminsstarten 2019. Denna skola bildar tillsammans med Salliushuset och Östra skolan ett utbildningscentrum för gymnasieskola och vuxenutbildning. Satsning ska ske på ett attraktivt programutbud och en framtidsinriktad attraktiv lärandemiljö.
- Vuxenutbildningen blir obligatorisk samtidigt som behovet ökar. Gymnasieskola och vuxenutbildning ska finna former för att upprätthålla en genomströmning med tre år. Särskilda resurser tillförs gymnasieskolan för satsning på elever med särskilda behov och för att ge nyanlända förutsättningar för en god lärsituation.
- Behovet av en utbyggnad av grundskolan utreds för närvarande. Staden växer sedan tidigare i väster och kommer att växa i östra stadsdelen.
- Det ungdomspolitiska programmet kommer att ge ett sammanhållet perspektiv på skola, utbildning, arbetsmarknad och fritid i en medskapande process.

#### Ensamkommande barn och flyktingmottagning

- Kommunen har tre boende för ensamkommande barn och ungdomar. Planering pågår för att snabbt ta fram boenden till nyanlända i Köpmannen 11. Kommunen tar sitt ansvar för flyk-

tingmottagningen. Bostadsfrågan är en stor utmaning för alla kommuner liksom för Eslövs kommun. Planering för bostäder till ensamkommande barn som passerar 18-årsåldern kommer att prioriteras.

### Attraktiv offentlig miljö – modernisering inleds

- Centrumplan för Eslöv antogs nyligen. Förnyelsen av centrum inleds under året med gestaltungsprojekt och därefter ombyggnation.
- Arbetet kring att ta fram en ny översiktsplan för Eslövs kommun är klar 2017. Resultatet ska stärka förutsättningarna för en framtida attraktiv boendekommun. Bostadsförsörjningsprogrammet är under färdigställande.
- Utvecklingen av Östra Eslöv kan ske i ett nästa steg med påbörjandet av byggnation av Spritfabriksområdet. Idén att placera den nya Kulturskolan i området utreds för närvarande som ett alternativ till utbyggnad av Lilla teatern. Ett stadsutvecklingsperspektiv ska beaktas i kommande beslutsunderlag.
- Klok förtätning av staden fortsätter med planer för nygestaltning av Föreningstorget.
- I samband med nybyggnation och anläggning av offentliga miljöer beaktas utsmyckning och gestaltning för att skapa vackra miljöer.

### Boendevalternativ kommer att erbjudas våra äldre

- Fler trygga och tillgängliga boendevalternativ för äldre ska erbjudas. I samband med förtätning av bostadsområden ska de nya bostäderna erbjuda möjlighet för äldre att bo kvar i området.

### Väl fungerande omsorg

- Vård- och omsorg har under flera år gått med ett ekonomiskt underskott. Ett omfattande arbete pågår med att genomlysas all verksamhet för att finna en kostnadseffektiv och modern verksamhet. Ett pilotprojekt pågår med resurspersoner från SKL. Att man lyckas är särskilt viktigt för att hitta former för att möta upp på morgondagens behov från medborgarna och det ökande antalet äldre. Verksamheten tillförs ett ekonomiskt tillskott för omställning och utökning av verksamheten under 2017. Delar av tillskottet kommer att finnas kvar i nämndens ekonomiska ram efter 2017. Former för en effektiv volymhantering ska tas fram under året för att tillämpas inför kommande bedömning av resursbehov.
- Medborgare med behov av hemtjänst och hemvård kommer att få ta del av utvecklingen av verksamheten genom IDA-modellen som fokuserar på Individens delaktighet och allas lika värde.
- Fler äldre med behov av hemsjukvården kommer att kunna få utförd vård och omsorg i sitt hem genom det nya samarbetet som håller på att

utvecklas ihop med sjukvården. Ett utvecklingsavtal är tecknat med Region Skåne som gäller från 1 september 2016. Den medicinskt tekniska utvecklingen har skapat möjligheten att få vård i hemmet, vilket många önskar. Personalen kommer att få ökad kompetensutveckling.

- Utveckling sker genom välfärdsteknologi, flexibla boendeformer, korttidsplatser, insatser för att möta otrygga äldres behov och chefsförtätning.
- Verksamheten till personer med behov av god man eller ställföreträdare ökar varför förstärkning sker bemanningsmässigt. Samtidigt utvecklas informationen på kommunens hemsida och ärendehantering snabbas upp.

### En aktiv kultur- och fritidskommun

- De senaste åren har en rad stora investeringar skett inom kultur- och fritidsområdet i kommunen. Kultur – och fritidslivet är aktivt och bidrar starkt till kommunens attraktivitet.
- Kulturskolan ska samlas under ett tak vilket just nu utreds. Två möjliga etableringar är aktuella i den pågående utredningen. I Lilla Teatern där verksamheten delvis finns idag eller i den nya kulturmiljön på Spritfabriksområdet. Kulturskolan invigs hösten 2018.
- Det nya biblioteket i Marieholm får ökade öppettider.
- Ett kulturpolitiskt program ska gälla från och med 1 juli 2017.
- Översyn pågår av bidragsmodellen som ska ge en modern struktur och underlätta för invånare att söka stöd till initiativ.
- Den uppskattade satsningen ”Sommar i Eslöv” innebär evenemang i hela kommunen.
- Fler nyanlända integreras i kultur - och fritidslivet-projekt pågår.
- Kommunen ansöker om att bli årets Kulturskommun 2018.

### Tillväxt och hållbar utveckling

- Arbetslösheten minskar i hela landet. Arbetet med ungdomar 16-25 år blir ett prioriterat område. Exempel på insatser är DUA-projektet som syftar till att få fram nya arbetsmetoder i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra förvaltningar inom kommunen.
- Våra nyanlända ska beredas jobb, praktik eller utbildning från dag ett. Integrationen ska förstärkas genom samordning av Kommunledningskontoret och omställningen av Nämnden för arbete och försörjnings uppdrag mot mer arbetsmarknadsorientering enligt tidigare uppdrag. Nämnden har presenterat en rad satsningar som återfinns under nämnden i budgeten.
- Det kommunala bostadsbolaget, Eslövs Bostads AB, planerar för fortsatt nyproduktion i staden och i övriga tätorter.

- Bostäder för nyanlända planeras löpande för att motsvara behoven. Lämpliga platser för etablering och bättre prognoser kommer att tas fram.
- Utvecklingen av kommunens tätorter kräver samtidigt förnyelse av centrum samt gator och vägar vilket pågår.
- Marieholmsbanan invigs i december, då skapas en tvärförbindelse mellan Helsingborg och Eslöv och i Marieholm öppnas en ny regional-tågsstation.
- Planerna för utvecklingen av den nya stadsdelen Östra Eslöv ska växa fram under 2017. Exempel på initiativ är den nya gymnasieskolan och utvecklingen av Spritfabriksområdet.
- Kommunen inleder processen i att bli Fair Trade City kommun under 2017.
- Flera gång- och cykelvägar ska anläggas i tätorten och utanför denna.
- Satsningar sker generellt på kommunens lekplatser samt ny lekplats vid Trollsjön, som är färdigställd, Bäckdala och Stadsparken.
- Kommunen tar initiativ till digital infrastruktur-utveckling på landsbygden.
- Under 2016 beslutades om ett nytt Miljömålsprogram vilket är under genomförande och som systematiskt följs upp. Nya klimatmål har presenterats i Parisavtalet som kommunen har att förhålla sig till. Kommunen är aktiv exempelvis med miljösanering, hastighetsbegränsningar, vattenråd.

## Verksamhet och medarbetare

### Attraktiv arbetsgivare

- SKL ska anlitas för att genomlysas hela kommunens verksamhet. Syftet är att finna en effektiv organisation och verksamhet med hjälp av jämförelser med andra kommuner.
- Målet för en attraktiv arbetsgivare ska koncentreras kring de tre målen gemensamma värderingar, strategisk kompetensförsörjning och medarbetarutveckling. Nämnderna arbetar aktivt med de tre målen.
- Arbetet med kompetensförsörjning tar sikte på att möta organisationens behov till 100 procent.

Arbetet fortsätter med marknadsföring som arbetsgivare i nya kanaler och med nya uttrycksätt, utbildning inom rekrytering och framtagande av kompetensförsörjningsplan. Våra medarbetare är den utan tvekan den största investeringen organisationen gör. Därför blir frågan om kompetensförsörjning den mest kritiska punkten för att nå visionen.

Arbetet med ”kommunen som en arbetsgivare med gemensamma värderingar” går in i en fas där fortsatt implementering av värdeorden Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde är i fokus. Alla styrdokument ska genomlysas så att dessa harmoniserar med kommunens värdeord

och tillhörande spelregler. 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 inom arbetsgivarrollen.
- Kommunen höjde ambitionsnivån för verksamheten inom Nämnden för arbete och försörjning mot ett mer arbetsmarknadsperspektiv vilket är under införande. Medborgare som står utanför arbetsmarknaden ska snabbt få praktik eller utbildning. Kommunens förvaltningar får i uppdrag att ta emot personer i arbetsmarknadsåtgärder.
- Ett strategiskt lokalförsörjningsprogram blir klart under 2017. Detta ska ge ökad framförhållning för investeringar och leda till ökad lokal- och kostnadseffektivitet samt tillgodose verksamhetens behov av underhåll och verksamhetsanpassningar.
- En målsättning är ett frisktal på 95 procent ibland kommunens medarbetare. I samarbete med företagshälsovården och Försäkringskassan har kommunen infört hälsoronder och hälsosamtal. Arbetet fortsätter med nya rehabiliteringsrutiner och ett särskilt utökat samarbete med fokus på det förebyggande arbetet. Alla nämnder får i uppdrag att i samband med den ekonomiska månadsuppföljningen redovisa aktuella hälsotal.
- Ett gemensamt ledningssystem kommer att införas i kommunen under 2017 i syfte att förbättra styrning och uppföljning.
- Utökad samverkan inom kommunkoncernen kring yttre och inre skötsel och fastighetsförvaltning är etablerad. Fördjupad studie sker under våren 2017.
- Det nya Kontaktcentret är i full drift från årsskiftet. Det nya centret ska bättre möta medborgarnas behov i fråga om information och vägledning i olika ärenden.
- En förbättringsprocess pågår avseende myndighetsutövning bl a har bygglovsprocessen snabats upp liksom alkoholtillståndprocessen.
- Översyn har skett av kommunens IT-behov och framtida organisation. Utvecklingen av IT/digitaliseringen av vårt samhälle öppnar nya möjligheter till utveckling av kommunens verksamheter och förenklad ärendehantering och administration. Under 2017 kommer en digital strategi tas fram.
- En tydlig, kraftfull och långsiktig kommunikationspolicy håller på att tas fram. Denna ska visa hur vi tar vårt värdskap gentemot Eslövs medborgare på allvar. Den ska också stötta delaktigheten, engagemanget, trivseln och den person-



liga utvecklingen av kommunens medarbetare, vilket kommer att stärka känslan hos medarbetarna av att vi alla har en arbetsgivare.

- E-förslag införs som ersätter Medborgarförslag.

### **Gemensamma uppdrag för bättre resultat**

Kommunen står inför några utmaningar som för bästa resultat kräver samverkan över nämnds- och förvaltningsgränser. Berörda nämnder ska ta fram en gemensam handlingsplan/-program som ska fastställas av Kommunstyrelsen.

#### *Integration och övergång till arbete och utbildning*

Eslövs kommun ska vara ett föredöme i integrationsfrågor och behovet av att finna nya effektivare vägar för att möta upp de kraftigt ökade behoven är stort. Under hösten 2016 kommer en analysrapport för förbättrad integration presenteras. Analysen bygger på en kartläggning av och dialog med kommunens förvaltningar, Regionen, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen samt representanter från den idéburna sektorn. Efter beslut i kommunstyrelsen kommer handlingsplanen att styra arbetet under 2017 och framåt.

#### *Marknadsföring av kommunens verksamheter*

Profileringen av och arbetet med att stärka kommunens varumärke såväl som boendekommun, etableringsort för företag och som attraktiv arbetsgivare för att klara den framtida kompetensförsörjningen, är prioriterat. Även internt kan en bättre kommunikation skapa ökad delaktighet för medarbetarna och öka stoltheten att vara ambassadörer för kommunens verksamheter.

# Kommunens förutsättningar inför 2017 och 2018-2019 inklusive omvärldsanalys

(utgångspunkt SKL:s oktoberprognos i cirkulär 2016:

### Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans med en BNP-tillväxt med 3,2 procent. Effekterna av finanskrisen 2008 är först nu balanserade. In på nästa år nås toppen på konjunkturcykeln varför tillväxten mattas av till 2,6 procent. För åren 2018 och 2019 sjunker tillväxten ytterligare till 2,1 respektive 1,8 procent. Även prognosen för 2020 är låg med 1,8 procent. SKL konstaterar att kommuner och landsting kommer att få svårt att få ekonomin att gå ihop efter 2017. En BNP-tillväxt på ca 2 procent används ibland som referensnivå för att skatteintäkterna till kommuner och landsting ska matcha de löpande kostnadsökningarna.

Utvecklingen av arbetslösheten är positiv medan prognosen för inflation och räntor är högst osäker.

Den relativt starka tillväxten i år är kopplat till en stark inhemsk efterfrågan. Utvecklingen hänger till stor del samman med snabbt växande investeringar och inhemsk offentlig konsumtion. Färre asylsökande och färre ensamkommande flyktingbarn än tidigare prognoser så sent som i våras gör att den offentliga konsumtionen minskar framöver.

Internationellt ser vi en svag konjunkturutveckling vilket påverkar svensk export. Exporten är lägre än förväntat både historiskt sett och mot bakgrund av att konjunkturen förstärks i en rad länder och arbetslösheten går ned. Den svenska kronan har försvagats med ca 10 procent de senaste åren vilket normalt gynnar exporten.

SKL har under senare tid lyft fram att skatteprognoser är mer osäkra än tidigare. Den nu aktuella prognosen som budgeten bygger på visar en nedreviderad skatteunderlagstillväxt 2017-2019. Regeringens prognos är dock mer positiv då regeringen räknar med en högre ökning av arbetade timmar och högre löneökningar än SKL. De preliminära slutavräkningarna av skatteintäkterna för 2015-2017 visar på att regeringens uppräkningsfaktorer är för höga vilket får till effekt att utvecklingen av kommunernas och landstingens skatteintäkter blir för höga och återförs till staten kommande år.

Staten satsar från och med nästa år 10 miljarder i extra resurser till välfärden som kommunerna och landstingen får ta del av. En tredjedel av bidraget ges med lika belopp per invånare och resten efter antal asylsökande och nyanlända per kommun. Det senare beloppet stäms

av så sent som i december i år för 2017. För åren därefter finns inga beräkningar per kommun.

Staten fortsätter den riktade satsningen mot bemanningen inom förskola, lågstadiet och äldreomsorgen som inleddes för andra halvåret 2015.

En helt ny riktad satsning från staten är lärarlönesatsningen som innebär ökade löner för vissa lärare med 2500 -3500 kr i månaden från 1 juli 2016. Bidraget som ges beräknas täcka även personalomkostnader men inte tjänstepensionskostnader för lärare som får en månadslön över 37 000 kr.

Även möjligheten till ökade statsbidrag till vuxenutbildning, Yrkeshögskola, SFI Svenska för invandrare och Svenska som andraspråk kan sökas.

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 värdesäkras 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	2016	2017	2018	2019
BNP-utveckling	3,2	2,6	2,1	1,8
Konsumentprisförändring, KPI	1,0	1,8	3,0	2,6
Timlöner, kommun/landsting	2,6	2,8	3,1	3,4
Skatteunderlagstillväxt, realt	2,3	1,9	1,1	0,8

## Kommunens ekonomiska utveckling och situation 2017

### Intäkterna

Under de senaste åren har osäkerheten i SKLs prognoser ökat och svängningarna mellan de olika prognostillfällena blivit större. Tre år i sänder har dessutom den intäktsprognos budgeten vilat på visat sig för hög efter att staten med två års eftersläpning slutligen reglerat kommunens skatteintäkter. Den styrande majoriteten föreslår mot bakgrund i den ekonomiska utvecklingen i landet, svårigheten att få ekonomisk balans de kommande åren i kommunen och de utmaningar kommunen står inför med ökande befolkning som behöver utbyggd

## Kommunens förutsättningar inför 2017-2019 inkl omvärldsanalys

service. Den styrande majoriteten ökar även kvalitén i verksamheten genom att tillföra mer medel till skolan och vården. Skatten höjs från och med 2017 med 30 öre från 20.24 till 20.54 skattekrönor. Höjningen ger ca 20 miljoner mer per år.

SKLs prognos från femte oktober visar på en ökning med 92 miljoner vilket ger 1 805 miljoner 2017 (jämfört med 73 miljoner utan skattehöjning). Åren därefter sker en ökning med 48 miljoner respektive 61 miljoner. I beräkningarna används ett högre befolkningsanta-gande än i den nuvarande planeringen. Avstämning sker månadsvis med aktuell befolkningsstatistik vilket visar att befolkningen troligen når 32 800 per den 1 november i år.

Intäktsökningarna för 2017 skapar utrymme för full volymkompensation till förskola och skola samt vård- och omsorg. Även målet med minst en procents över-skott av skatteintäkter och generella statsbidrag kan upprätthållas för 2017. Under de två följande åren av den lagstadgade ekonomiska planperioden minskar ökningstakten av kommunens intäkter vilket försvårar den ekonomiska planeringen.

Regeringens välfärdssatsning med 10 miljarder ger kommunen 6,9 miljoner i generell intäkt fördelat enligt principen lika per invånare och preliminärt ca 11,5 miljoner efter antal asylsökande och nyanlända. För att öka bemanningen inom äldreomsorgen samt förskola och lågstadium finns riktade statliga medel att söka sedan hösten 2015 vilket berörda nämnder gör. Se vidare under respektive nämnd.

Intäktsår	2017	2018	2019
Befolkning, prognos, 1 november året före *)	32 800	33 100	33 400
Skatteintäkter, mkr	1 342	1 388	1 441
Generella statsbidrag	463	465	473
Summa intäkter	1 805	1 853	1 914
Intäktsförändring mellan åren, procent	5,4	2,7	3,3

\*) Befolkning 1/11 året innan budgetåret är utgångspunkt för beräkning av kommunens skatteintäkter.

En ökning av intäkterna med 5,4 procent för 2017, jämte de nya riktade statsbidragen, ger förutsättningar att utveckla och hantera en värdesäkring av verksamheten samt upprätthålla överskottsmålet. Merkostnader för flyktigmottagningen väntas kortsiktigt täckas av regeringens välfärdssatsning. Finansieringen av asylsökandes kostnader, som efterhandssöks hos Migrationsverket, kommer att bli svårare att balansera med en kraftigt sänkta ersättningsnivåerna från halvårsskiftet 2017.

Nämnderna kompenseras för ökade lönekostnader och hyresökningar samt huvudsakliga indexeringar. Dessutom kompenseras nämnderna med index så att inte den

allmänna kostnadsutvecklingen leder till besparingar i verksamheten.

Budgeten läggs utifrån förutsättningarna att kommunen ska nå målpuffyllelse av god ekonomisk hushållning. Målet är minst en procent eller 18 miljoner kronor i överskott. Kommunen har infört en resultatutjämnings-reserv som innehåller 42 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 skolan och det sociala området. De ökade behoven framgår tydligt av försörjningsstödsutvecklingen de senaste åren. Kostnader för hemtjänst och hemsjukvård ökar också sedan gränsdragningen mellan Region Skåne och kommunerna har förskjutits genom Hälso- och sjukvårdsavtalet. Nämndernas framställda resursbehov inför budget 2017 speglar denna utveckling. Förslaget till budget innehåller därför fortsatta satsningar inom dessa områden.

### 2018-2019 – minskad intäktstakt

Upprätthållandet av kvalitén i verksamheten och tillgodosende av medborgarnas ökade behov innebär små marginaler för oförutsedda händelser de närmsta åren. Kommunens intäkter beräknas öka till 1 853 miljoner eller 2,7 procent 2018. Inför det sista året i planeringsperioden, 2019, beräknas intäkten till 1 914 miljoner eller 3,3 procent. Befolkningen förutsätts öka med 300 invånare per år.

För att skapa förutsättningar för framtida ekonomisk balans och möjlighet att tillgodose medborgarnas behov krävs i Eslövs kommun, liksom i många andra kommuner, att nämnderna löpande ser över verksamheten för att finna ny arbetsätt och arbetsmetoder etc. öka produktivitet och kostnadseffektivitet.

### Befolkning, arbetsmarknad och bostads-marknad – 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 nästan 33 000 mot slutet av 2016, och drygt 33 400 för 2017 samt upp mot 33 700 vid slutet av 2018. Ökningen är högre än antagandet för beräkning av kommunens intäkter bland annat av försiktighetskäl men också för att kommunens intäkter fastställs utifrån befolkningen den 1 november och inte vid årets slut. Osäkerheten i prognosen är högre än normalt med tanke på svårigheten att göra prognos för flyktigmottagningen.

#### Förskola och grundskola – ökar under perioden

Antalet barn i förskolan beräknas öka med 5,4 procent från 2016 fram till 2019. Eleverna i grundskolan ökar under samma period med 3,9 procent.

## Kommunens förutsättningar inför 2017-2019 inkl omvärldsanalys

### Gymnasieskola – ökar under perioden

Antalet elever som kommunen ska kunna erbjuda gymnasieutbildning ska öka med 7,3 procent fram till 2019.

### Äldreomsorg

Antalet äldre ökar under perioden med 3,3 procent. Ökningen i åldersgruppen 65-79 år 3 procent. I den mest vårdkrävande gruppen, över 80 år, är ökningen 4,3 procent.

### LSS, Socialpsykiatri och IFO vuxen

Behoven beräknas öka under perioden.

Befolkning/ Antal	2017	2018	2019
Förskolebarn	2 122	2 197	2 200
Grundskole- elever	4 177	4 199	4 272
Gymnasie- elever	1 141	1 190	1 234
Äldre 65-79 år	4 564	4 617	4 654
Äldre 80-	1 616	1 637	1 658

### Arbetslösheten

Arbetslösheten beräknas minska fram till 2018.

### Bostadsmarknad

Många flerfamiljsbostäder blir färdigställda under 2016 och 2017. Planering pågår för fortsatt nyproduktion 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 ingen nettoskuld 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.

#### Finansiella mål

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

Mål	Ur perspektivet en god ekonomisk hushållning
Resursutrymme för verksamhet inkl. planerat överskott	Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursförbrukningen med 1 805 mkr netto före planerat överskott.
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, cirka 18 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.

## Kommunens förutsättningar inför 2017-2019 inkl omvärldsanalys

### Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

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

Nämnd	Mål
Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret	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 uppräkningsför 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 Korhet, KKIK. Vad

kommunen lyckas åstadkomma för medborgarna är det intressanta resultatet.

### Finansiering av investeringar

I flerårsplaneringen av kommunens investeringsbehov framgår att under perioden 2016-2020 kommer investeringsnivån vara hög. En del av investeringsbehovet är inte beslutat eller färdigplanerat vilket i hög grad kan komma att öka investeringsnivån. Angående Marieholmsbanan finns fortfarande risk för viss fördyrning i ändrings- och tilläggsarbeten, 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. Flera större fastigheter planeras säljas inom kort. Kommunens tillkommande kostnader för räntor kommer 2021 att uppgå till ca 27 miljoner kronor för tillkommande investeringar som i dagsläget inte är utgiftsberäknade (se kryss i investeringsbudget).

Investeringar, skulduppbyggnad och beräknade räntekostnader för kommunens verksamhet, miljoner

Tillkommande	2017	2018	2019	2020	2021	Summa
Investeringsvolym per år	236,0	240,0	102,0	95,0	108,0	780,0
Nyupplåning, per år, ca	150,0	160,0	15,0	10,0	25,0	360,0
Räntekostnad, aggregerat, ca	1,5	4,0	5,0	7,5	9,0	27,0

### Upptagning av nya lån

Kommunen har vid årets slut en låneskuld på cirka 140 miljoner kronor varav vidarutlåningen till VA SYD svarar för cirka 135 miljoner kronor. VA SYD har dock aviserat ytterligare ett lån i november med 40 miljoner. Under 2017 kan nyupplåningsbehovet komma att uppgå till 300 miljoner kronor. Utlåningsramen för VA Syd har ändrats för den nya treårsperioden till att bli en totalram utan tidigare årsbegränsningar. Detta för att bättre svara upp mot verksamhetens planeringsförutsättningar. Under 2016 planerar nämnderna att investera för 232 miljoner kronor.

## Kommunens förutsättningar inför 2017-2019 inkl omvärldsanalys

Nyupplåningsramen fastställs till 300 miljoner kronor under 2017.

### Budgetförutsättningar i övrigt 2017

#### Löneökningar

I budget 2017 har medel satts av för lokal löneöversyn enligt SKL:s prognos i oktober. Kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter är beaktade.

#### Pensioner

Enligt augustiprognosen från KPA som omfattar tjänstepension för kommunens anställda så kommer kostnaden för avtalspensioner att uppgå till 105 miljoner 2017 kronor inklusive tidigare lagda kostnader för pensionsavgångar före 65 års ålder. Kostnaden beräknas bli 3 procent högre än 2016. För åren 2018 och 2019 ökar kostnaderna kraftigt med anledning av regeringens ändring av index för allmän pension, ändrade riktlinjer för pensionskultsberäkning och genom att allt fler anställda når över inkomstgränsen 7,5 IBB för rätt till tjänstepension. 2019 kan kostnaderna uppgå till 120-125 miljoner. Samtidigt har en statlig utredning föreslagit förändringar i redovisningslagstiftningen som bland annat förespråkar att ansvarsförbindelsen hanteras som skuld i balansräkningen och att utbetalningar av pensioner inte längre belastar kommunens resultat. Detta skulle ge minskade driftskostnader men samtidigt ställa krav på ökade överskott.

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 2017 finansieras delar av pensionskostnaden via avsatta medel.

#### Prisökningskompensation

Inflationen bedöms bli låg varför ingen generell prisökningskompensation utgår till nämnderna.

#### Hysesökningskompensation

Från och med 1 januari 2017 införs treårshyror som är en ny modell för internhyra efter förslag från Service-nämnden. Nämndernas ramar justeras enligt de nya hyrorna.

#### Kompensation för måltid

Service-nämnden tillåts inte öka måltidspriserna 2017.

#### 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. Avstäm-

ning sker även med förvaltningschefgruppen. 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 42 miljoner kronor är inte möjlig att nyttja för finansiering av budget 2017 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 om disponeras till berörda nämnder.

	Anslag
Ökade eller tillkommande hyreskostnader under året	*)19,3 mkr
Kommunövergripande flerårsprojekt - Sociala investeringsbudget	2,0 mkr
Oförutsedda medel	0,7 mkr

\*) varav 6,5 mkr är utfördelade till Barn- och familjenämnden som är färdigställda investeringar.

#### 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 2017 för att bättre fånga upp förändrade

## **Kommunens förutsättningar inför 2017-2019 inkl omvärldsanalys**

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 just nu högre än genomsnittet de senaste tio åren. Många bostäder har färdigställts den senaste tiden med full uthyrning och några projekt färdigställs inom kort. Enligt uppgift kommer allt att bli uthyrt från start. Budgeten utgår dock fortfarande från 300 nya invånare varje år när det gäller att planera kommunens intäkter av försiktighets-skäl för att inte överskatta intäktsökningarna. Färdigställandet av nya bostäder följer dessutom inte en jämnt fördelad tidplan.

Planeringen för den nya stadsdelen Östra Eslöv pågår. En övergripande budget finns under Kommunstyrelsen. Denna kommer att preciseras och aktualiseras genom löpande beslut av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Översynen av kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsplan pågår.

Målsättningen är även fortsättningsvis att exploateringsverksamheten ska bära sina egna kostnader.

### **Vår viktigaste resurs – medarbetarna**

Tillgången på arbetskraft kan bli en allt större utmaning i framtiden. Kommunen har behov av att locka till sig kompetent arbetskraft – att vara en attraktiv arbetsgivare. Lärsituationen och en rad andra bristyrken kommer att kräva särskild uppmärksamhet och stora insatser framöver. Eslövs kommun har hittills varit framgångsrik och har idag ett gott rykte på arbetsmarknaden. Kommunen har målet kring attraktiv arbetsgivare. Kommunen har bl a erbjudit alla anställda heltid och bedriver ett framgångsrikt förebyggande arbete avseende arbetsmiljön och aktiv rehabilitering.

## Finansiella rapporter

## Resultatbudget

Mkr	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2015	helår 2016**)	2017	2018	2019
Verksamhetens intäkter, brutto *)	734,2	852,6	794,8	799,1	801,1
Verksamhetens kostnader, brutto *)	-2 288,2	-2 511,9	-2 539,6	-2 592,4	-2 667,4
Avskrivningar	-59,4	-66,0	-69,0	-70,6	-71,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 613,4</b>	<b>-1 725,3</b>	<b>-1 813,8</b>	<b>-1 863,9</b>	<b>-1 937,5</b>
Skatteintäkter	1 196,5	1 255,6	1 342,0	1 388,0	1 441,0
Generella stats- och utjämningsbidrag	439,9	467,4	474,5	475,5	483,5
Finansiella intäkter	31,9	22,6	21,0	21,0	21,0
Finansiella kostnader	-3,0	-3,5	-5,5	-7,0	-8,0
<b>Årets resultat</b>	<b>51,9</b>	<b>16,8</b>	<b>18,2</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>

\*)Inklusive interna poster

\*\*)Enligt delårsrapport 2016



## Balansbudget

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Mkr	2015	helår 2016	2017	2018	2019
<b>Tillgångar</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar	958,6	1 126,1	1 305,3	1 473,8	1 500,8
Finansiella anläggningstillgångar	582,1	645,5	731,0	812,6	891,1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 540,7</b>	<b>1 771,6</b>	<b>2 036,3</b>	<b>2 286,4</b>	<b>2 391,9</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd och lager	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Exploateringstillgångar	22,5	15,0	15,0	15,0	16,0
Fordringar	149,4	100,0	105,0	120,0	116,2
Kortfristiga placeringar	58,8	58,8	58,8	58,8	58,5
Kassa och bank	87,2	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>318,5</b>	<b>184,4</b>	<b>189,4</b>	<b>204,4</b>	<b>201,3</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 859,2</b>	<b>1 956,0</b>	<b>2 225,7</b>	<b>2 490,8</b>	<b>2 593,2</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 307,4</b>	<b>1 324,2</b>	<b>1 342,4</b>	<b>1 356,0</b>	<b>1 356,0</b>
varav årets resultat	51,9	16,8	18,2	13,6	0,0
varav resultatutjämningsreserv	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	22,8	16,4	16,4	16,4	16,4
Andra avsättningar	0,0				
<b>Summa avsättningar</b>	<b>22,8</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	189,0	174,8	419,7	668,4	772,2
Kortfristiga skulder	340,0	440,6	447,2	450,0	448,6
<b>Summa skulder</b>	<b>529,0</b>	<b>615,4</b>	<b>866,9</b>	<b>1 118,4</b>	<b>1 220,8</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>1 859,2</b>	<b>1 956,0</b>	<b>2 225,7</b>	<b>2 490,8</b>	<b>2 593,2</b>

## Driftbudget netto (mkr)

Nämnd/styrelse	Bokslut 2015	Prognos helår 2016*)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunstyrelsen					
- Finansförvaltningen	-3,0	-57,6	-69,5	-111,8	-184,3
Kommunstyrelsen					
- Kommunledningskontoret	-81,6	-85,3	-94,2	-93,9	-93,9
Nämnden för arbete och försörjning	-48,5	-47,6	-48,1	-48,1	-48,1
Barn- och familjenämnden	-661,1	-698,5	-731,6	-740,9	-740,9
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-169,3	-172,4	-177,6	-183,7	-183,7
Kultur- och fritidsnämnden	-91,3	-91,3	-95,8	-95,8	-95,8
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-63,0	-63,9	-60,9	-60,9	-60,9
Revisionen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Servicenämnden	-0,7	5,5	-3,2	-3,2	-3,2
Vård- och omsorgsnämnden	-515,5	-530,0	-542,7	-534,7	-534,7
Överförmyndarnämnden	-5,0	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 640,0</b>	<b>-1 748,3</b>	<b>-1 830,8</b>	<b>-1 880,2</b>	<b>-1 952,7</b>
Intern ränta	26,6	23,0	17,0	16,3	15,2
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 613,4</b>	<b>-1 725,3</b>	<b>-1 813,8</b>	<b>-1 863,9</b>	<b>-1 937,5</b>
Skatteintäkter	1196,5	1255,6	1 342,0	1 388,0	1441,0
Generella statsbidrag och utjämning	439,9	467,4	474,5	475,5	483,5
Finansiella intäkter	31,9	22,6	21,0	21,0	21,0
Finansiella kostnader	-3,0	-3,5	-5,5	-7,0	-8,0
<b>Årets resultat</b>	<b>51,9</b>	<b>16,8</b>	<b>18,2</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>

\*)Enligt delårsrapport 2016

## Investeringsbudget, netto mkr

Nämnd/styrelse	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunstyrelsen					
- Kommunledningskontoret	-3,7	-2,0	-2,0	-1,0	0,0
Barn- och familjenämnden	-9,6	-7,6	-9,1	-7,6	-7,6
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	-56,8	-35,7	-26,4	-26,2	-58,0
Servicenämnden	-178,6	-203,6	-75,6	-69,0	-49,7
Vård- och omsorgsnämnden	-7,6	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
<b>Verksamhetens nettoinvesteringar</b>	<b>-257,9</b>	<b>-254,7</b>	<b>-118,9</b>	<b>-109,6</b>	<b>-121,1</b>

## Ord och begrepp

**Anläggningstillgång** är tillgång avsedd för stadigvarande innehav såsom fastighet och inventarier.

**Ansvarsförbindelse** är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

**Avskrivning** är planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

**Avsättning** utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men där det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkt för betalning till exempel avsättning till pensioner.

**Balanskrav enligt lag** innebär att årets kostnader inte får överstiga årets intäkter.

**Balansräkning** visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).

**Bokfört värde** är det värde som en tillgång är upptagen till i bokslutet.

**Driftredovisning** redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten, fördelat per nämnd/styrelse.

**Eget kapital** är skillnaden mellan totala tillgångar, avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga nettoförmögenheten.

**Exploatering** är kommunens innehav av mark för framtida bostads- och industrietablering.

**Extraordinär intäkt/kostnad** saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp.

**Finansiella intäkter/kostnader** avser kostnader och intäkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar med mera.

**Finansnetto** anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter.

**HBTQ** är förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

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

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

**Jämförelsestörande post** avser händelse eller transaktion av större betydelse, som inte klassas som ex-

traordinär, men viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och mellan kommuner.

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

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

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

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

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

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

**Omsättningstillgång** är tillgång som beräknas innehas kortvarigt exempelvis kundfordring och förrådsartikel.

**Mkr** är förkortning av miljoner kronor.

**Pensionsavsättning** utgörs av avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

**Pensionsskuld** är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Tkr** är förkortning av tusen kronor.

**Utjämningsystemet** ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och lands-

ting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

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

**Övervärde** är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde av värdepapper.

## Nämnderna



## Kommunstyrelsen

Ordförande: Johan Andersson

Förvaltningschef: Eva Hallberg

### Uppdrag

- Kommunstyrelsen är Eslövs kommuns högsta verkställande organ och har ett övergripande ansvar för utvecklingen av den kommunala verksamheten och kommunens strategiska och kommungemensamma ekonomi- och ekonomistyrningsfrågor. 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, strategisk och övergripande lokalförsörjning, effektiv administration samt ägaransvar för mark, fastigheter och anläggningar. 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/ Resultatmätt

I kommunens politiska handlingsprogram 2015-2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten. Dessa är 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	Resultatmätt/Indikator
Invånarna har en god folkhälsa	Jämlikheten i hälsa bland kommunens medborgare ökar  Kommunens invånare känner en ökad social gemenskap	Välfärdsbokslut  Folkhälsorapport
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 (Statistiska centralbyrån) medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017, 2018  NRI (Nöjd Region index)  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  Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimat  Företagsklimat, antal företag per tusen invånare
Kommunens service är hög och mot-svarar väl medborgarnas behov och förväntan	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat	Svenskt Näringslivs företagsklimat  SCB:s Medborgarundersökning genomförs 2016,2017 och 2018,  NMI (Nöjd- Medborgar- index) från  Servicemätning, genomförs årligen, e-post som besvarades inom ett dygn, e-post som besvarades inom 1-2 dygn, andelen lyckade kontaktförsök med handläggare, fullgott svar på frågor via telefon, upplever ett gott bemötande via telefon

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
Ett positivt näringslivsklimat som stimulerar till nyetablering och expansion	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar  Antal nyetablerade företag per år i Eslövs kommun har ökat  Andelen företagare som anser att Eslövs kommun ger dem stöd i att utvecklas och växa har ökat	Svenskt Näringslivs Företagsklimat  Region Skåne, Öppna Skåne, samma indikationer på samma ställe
En tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen som bejakar närheten till innovativa miljöer	Eslövs kommun har stärkt sin position i det flerkärniga Skåne  Eslövs kommuns befolkning har växt med i snitt en procent per år  Andelen nya företag har ökat	SCB:s befolkningsstatistik  Svenskt Näringslivs Företagsklimat
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna	Eslövs kommun växer genom hållbar för-tätning med fokus på kollektivtrafiknära lägen  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 digitaliseringsens möjligheter för en tillgänglig verksamhet och effektiv administration	Ökad digitalisering har höjt tillgängligheten till kommunens verksamheter	SCB:s medborgarundersökning 2016, 2017, 2018  NII (Nöjd-Inflytande - index

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/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 om efterfrågad kompetens anställds  Medarbetarenkät för chefer  Medarbetarenkät- samt 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 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  NMI NII  Servicemätning, genomförs årligen, e-post som besvarades inom ett dygn, e-post som besvaras inom 1-2 dygn  Servicemätning 2015: e-post som besvarades inom ett dygn, e-post som besvaras inom 1-2 dygn, upplever ett gott bemötande via telefon
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat  Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat  Nöjdheten med invånarnas inflytande i Eslövs kommun har ökat	SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018  NII

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
En ekonomi i balans  Effektivt resursutnyttjande	Eslövs kommun har en ekonomi i balans med minst en procents överskott  Kommunens verksamheter har nått 100 procent budgetuppfyllelse  Avvikelser i verksamheternas kostnader är inte högre än genomsnittet för kommunerna i riket	En procents överskott i budget av generella stadsbidrag och skatteintäkter  En procents överskott i det årliga bokslutet Budgetuppföljning Bokslut KKIK (Kommunens kvalitet i korthet), Öppna jämförelser, Kolada



## Satsningar och förändringar

Kommunstyrelsen har medel för att kompensera nämnder för ökade- och tillkommande hyreskostnader under året med 19,3 miljoner, Kommunövergripande flerårsprojekt inom sociala investeringar med 2 miljoner samt 0,7 miljoner i oförutsedda medel.

Kommunledningskontoret får ökade medel för utebliven ökning av arrendeintäkter med 0,5 miljoner, indexkompensation inklusive ökade kapitalkostnader för IT med 0,8 miljoner, utökning av IT med 0,7 miljoner samt 1,2 miljoner för utökning av kommunikatorstjänst och medel till kommunikationsinsatser för att stärka profileringen av kommunen.

E-förslag införs som ersätter nuvarande Medborgarförslag. Kostnaderna för systemet beräknas till 0,1 miljon per år. Handläggning av förslag bedöms bli förenklade och handläggningstiderna kortare.

Satsningar för ökad målpåfyllelse, verksamhetsutveckling m.m. se nedanstående text.

Övriga förändringar: Hyran sänks med 0,8 miljoner, kapitalkostnaderna för Marieholmsbanan minskas med 1,1 miljoner och lönekompensationen med 1,1 miljon för löneöversyn 2016.

## Verksamhet 2017-2019

Kommunledningskontorets uppdrag, som sammanfattningsvis kan beskrivas utifrån att leda och samordna verksamheten på tjänstemannanivå, medför att delar av uppdraget och verksamheten inte kan förutses i samband med budgetprocessen. En beredskap, handlingsmässigt men även ekonomiskt måste finnas under året för att möta de omvärldsförändringar som sker. Detta rör arbete för att bereda och verkställa uppdrag från den politiska nivån men även att leda och samordna olika frågor som är av förvaltningsövergripande karaktär.

I budget finns varje år medel till förfogande som inte är öronmärkta från årets början för att möta upp på Kommunledningskontorets uppdrag. Under de senaste åren har detta ekonomiska utrymme i allt högre utsträckning använts till att finansiera ökade kostnader för den löpande verksamheten. I budget 2017 ökas medlen som inte är öronmärkta.

Budgetram för år 2017 skiljer sig inte nämnvärt från budgetram 2016. Den ram som tilldelades kommunledningskontoret för år 2016 innehöll en förändring, till följd av att intäkterna för kommunens arrende överskattats med 0,5 mkr.

Kommunledningskontoret har avtal som indexregleras. Det gäller tjänsteköp för Räddningstjänst, färdtjänst och IT. Förutom indexkompensation för dessa avtal behövs kompensation för politikerarvoden och avgifter till SKL (Sveriges Kommuner och Lands-ting).

Utifrån uppdraget att leda och utveckla verksamheten för att uppnå målpåfyllelse enligt handlingsprogrammet, finns behov av ytterligare kompetens inom kvalitetsarbete. Kommunledningskontoret prioriterar en ytterligare resurs med kompetens inom kvalitetsarbete samt målpåföljning som stöd för att kunna fullgöra uppdraget.

För att Eslöv ska fortsätta att attrahera nya Eslövsbor, företag och besökare måste Eslövs kommun tillsammans med andra aktörer ständigt arbeta för att upprätthålla och främja utvecklingen av en trygg och säker kommun och att förebygga de hot och risker som finns i vår omgivning.

Behovet av stöd från kommunikatör är stort i flera av de projekt/arbeten som startats för att nå målpåfyllelse. Profileringen av och arbetet med att stärka kommunens varumärke såväl som boendekommun, etableringsort för företag och som attraktiv arbetsgivare för att klara den framtida kompetensförsörjningen, är ytterst angeläget för att uppnå visionen om Skånes bästa kommun att bo och verka i. För att möta behovet av denna specialkunskap har Kommunledningskontoret behov av att anställa ytterligare en kommunikatör. För att fortsätta arbetet mot målet "En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna" ser Kommunledningskontoret behov av ett rörelsekapital för utgifter som uppkommer längs vägen. Till exempel kommer det fortsätta arbetet med implementering av den reviderade grafiska profilen att kosta pengar.

Serviceförvaltningen har nyinvesterat i kommunens IT-miljö. Investeringen har gjorts för att kunna upprätthålla och utveckla IT-miljön så att den möter dem behov som förvaltningarna har. Utifrån den debiteringsmodell som kommunen har innebär detta att de ökade kapitalkostnader för kommunens infrastruktur kommer att belasta Kommunledningskontoret med ca 0,75 mkr.

De kommungemensamma datasystemen Platina, Raindance, SiteVision och QlikView är nödvändiga dagliga verktyg för handläggare, specialister och arbetsledare. Utvecklingsbehoven beskrivs under rubriken investeringar.

Sveriges kommuner har fått i uppdrag att anordna ceremonier för nya medborgare i Sverige. I Eslövs kommun ansvarar Kommunledningskontoret för att genomföra denna ceremoni. Kommunen erhåller statsbidrag för detta vilket tillförs Kommunledningskontoret.

Under 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Förordningen kallas på svenska "allmän dataskyddsförordning". I sina anvisningar inför införande av den nya förordningen har Datainspektionen tagit fram ett antal råd till personuppgiftsansvariga. Ett av råden är att i god tid före införandet påbörja utbildning av alla medarbetare så att de vid införandet i maj 2018 har en

relevant kunskap inom Dataskyddsförordningen. Detta innebär att riktad utbildning till kommunens olika yrkesgrupper bör hållas under 2017.

Kommunledningskontoret har de senaste åren börjat förarbetet för ett införande av ett digitalt arkiv för långtidsförvaring av allmänna handlingar, allmänt kallat e-arkiv. Om kommunstyrelsen/kommunfullmäktige kommer att följa det förslag som förvaltningen kommer att lägga då förstudien är färdigställd kommer det att innebära att kommunen genom en avsiktsförklaring söker medlemskap i ett kommunalförbund. Anmälningsavgiften uppgår i dag till 4 kronor/invånare, vilken ryms inom ram 2017. Vid ett fullt medlemskap, tidigast 2018, motsvarar medlemsavgiften 27 kronor/invånare och år, vilket bör beaktas i planen.

Arbetet med det systematiska säkerhetsarbetet ska bedrivas i kommunens samtliga verksamheter och omfatta fortlöpande riskanalyser, genomförande av skadeförebyggande åtgärder, fortlöpande skaderapportering, utbildning och information.

I Eslövs kommuns Risk- och Sårbarhetsanalys för 2016 framkom det i några av de analyserade riskerna ett behov av att kunna sammanställa händelser/ skadegörelse som inträffar i kommunen i ett skaderapporteringssystem. Detta för att kunna analysera, sammanställa statistik för att vidare kunna arbeta förebyggande mot skadegörelse och allvarliga händelser (exempelvis anlagda bränder).

För att kunna säkerställa att arbetet med det systematiska säkerhetsarbetet genomförs och följs upp behövs en resurs med utrymme och uppdrag att samordna dessa frågor.

*Arbete som fortgår inom Kommunledningskontorets budgetram:*

#### *Medborgare och andra intressenter*

Inom ramen för arbetet med Integration för tillväxt ska det utvecklas en fungerande modell i syfte att öka målgruppens sysselsättningsgrad. Kommunledningskontoret leder och samordnar det förvaltningsövergripande integrationsarbetet. Utifrån denna roll kommer en handlingsplan att tas fram som definierar vilka åtgärder som ska genomföras. Analys kommer även att göras för att utveckla samverkansformer för arbetet med integration med strategiskt viktiga verksamhetsområden. Under året kommer utveckling kring arbetet med ansökan av extern finansiering, regionala, nationella och EU-fonder att utvecklas.

Kommunledningskontoret kommer under 2017 att arbeta fram ett ungdomspolitiskt program i en medskapande process.

Företagarna kommer att erbjudas introduktion och utbildning i LOU och i kommunens direktupphandlingssystem för att övervinna eventuella hinder för att bli leverantör till kommunen. För att öka servicen har kommunen påbörjat införande av elektronisk faktura-

hantering till såväl medborgare som leverantörer. Alla nya leverantörer och medborgare som är kunder till kommunens service och tjänster läggs upp inom tre dagar i leverantörs- och kundreskontran.

Översyn av inriktning och uppdrag för Rådet för Hälsa och Trygghet kommer att genomföras. Under 2017 kommer även arbetet med att koppla övergripande värden i det politiska handlingsprogrammet 2015-2018 till tematiska träffar för Rådet för Hälsa och Trygghet att genomföras. Utveckling och genomförande av trygghetsvandringar ur ett rättighetsperspektiv kommer att göras under året.

Arbetet med att stärka barnrättsperspektivet och att utveckla modeller för barnrättskonsekvensanalyser i Eslövs kommun fortgår. Under 2017 kommer det att utarbetas en handlingsplan för fortsatt arbetet med barnrättsfrågor inom Eslövs kommun. En del i arbetet med barnrättsfrågor kommer att leda till att det bildas ett kommunövergripande nätverk inom ämnet. Kompetensutveckling i dessa frågor kommer att ske inom kommunen under året.

#### *Tillväxt och hållbar utveckling*

Eslövs Kommun har som mål att företagare i kommunen ska uppleva att företagsklimatet är så bra att kommunen är förstahandsalternativ vid etablering. Även nöjdheten hos företagarna vad gäller kommunens service är viktig. För att uppnå detta kommer det under året att arbetas med att förbättra kommunens myndighetsfunktioner och kontakter med näringslivet. Detta kommer att ske tillsammans med övriga berörda förvaltningar för att förbättra servicen och kommunikationen. Tillsammans med Miljö och Samhällsbyggnad kommer funktionen företagslotsar att utvecklas. Kommunen kommer även att genomföra en näringslivsdag under året.

I arbetet med ett positivt näringslivsklimat som stimulerar till nyetablering och expansion ska företagen uppleva att kommunen ger relevant stöd. En del i detta är kommunikation och under 2017 kommer utveckling av vårt kommunikationsarbete gentemot näringslivet, bland annat på hemsidan och via sociala medier, att förbättras och kommunledningskontoret kommer att förbättra omvärldsbevakning bl. a genom professionell nyhetsbevakning. Tillsammans med Eifab, industrifastighetsbolaget, ska kommunen arbeta för ökade företagsetableringar i kommunen. Detta genom en aktiv näringslivspolitik.

Kommunen ska vara en tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen som bejakar närheten till innovativa miljöer. Kommunledningskontoret ska arbeta för att stärka kommunens position i det flerkärniga Skåne. En del i detta arbete är att ta fram och implementera en strategi och plan för profilering gentemot potentiella inflyttare, företag och besökare. Arbetet med destinationsutvecklingsprocessen i MittSkåne tillsammans med Tourism in Skåne, Höör och Hörby kommer att fortgå under 2017 och är en del i be-

söksnäringen. Genom förbättrade kommunikationsmöjligheter, som persontågtrafik på Marieforsbanan och att arbeta för en snabbblänk med buss mellan Eslöv och ESS och Ideon i Lund via Gårdstånga, ökar kommunens attraktivitet och tillgänglighet. Uppdraget om en kollektivtrafikutredning kommer att slutföras under året.

Kommunen är en relativt stor inköpare av varor och tjänster. Inköpen kommer att göras mer tillgängliga genom bland annat annonsering av direktupphandlingar, nyttjande av direktupphandlingssystem som är tillgängligt på nätet, utbildningar för näringslivet kring LOU mm.

Eslövs kommun fortsätter att växa och det har byggts i genomsnitt 200 nya bostäder per år i Eslövs kommun. Det är viktigt att det skapas en långsiktigt hållbar inriktning för bostäder och bostadsförsörjning i Eslövs kommun. För att uppnå detta har vi en god planberedskap både i staden och i byarna och nya riktlinjer för exploatering och markanvisningar tas fram. Arbetet med ny översiktsplan samt utveckling av centrum är prioriterade uppdrag. Det kommer att arbetas fram en modell för sociala konsekvensbeskrivningar i fysik planering. Under 2017 kommer kommunikationen att utvecklas genom mer och tydlig information på hemsidan vad gäller lediga tomter. Tillsammans med övriga berörda förvaltningar ska strukturer för samarbete inom samhällsbyggnadsprocessen förbättras och barn, unga, vuxna och äldre ska göras delaktiga i arbetet med översiktsplanen. Eslövs kommun ska under 2017 bedriva en aktiv markpolitik och markreserven ska förvaltas på ett effektivt sätt.

Arbetet kring att certifiera Eslövs kommun som Fair-Trade City kommer att slutföras under 2017.

Arbetet med att öka digitaliseringen har höjt tillgängligheten till kommunens verksamhet. Kommunledningskontoret kommer att fortsätta arbeta med e-tjänsteplattformen. Arbetet kommer att inriktas mot att införa e-tjänster i samtliga förvaltningar. Plattformen kommer också att utvecklas för externa användare.

Under 2016 har en översyn av alternativa framtida modeller för IT-samverkan genomförts. Utredningen visar på ett behov av att ta fram en strategi, en digital agenda, för att kunna möta de behov som finns och krav som ställs på ökad digitalisering. Under förutsättning att beslut därom fattas kommer arbetet med att ta fram en digital agenda påbörjas 2017.

#### *Verksamhet och medarbetare*

Kompetensförsörjningen ser fortsatt ut att bli en av framtidens största utmaningar för landets arbetsgivare. Inom kommunsektorn finns flera bristyrken av stor betydelse för verksamheterna. Bland annat förväntas bristen på lärare, socionomer, chefer och undersköterskor bli allt större i Sverige. För att möta det kommande behovet är målarbetet inom Attraktiv arbetsgivare av största vikt.

Sjuktalet har ökat i Sverige under de senaste åren, så även i Eslövs kommun. Under 2016 verkar öknings-takten ha planat ut, men ett framgångsrikt förbättringsarbete inom både förebyggande arbetsmiljö och aktiv rehabilitering är en absolut nödvändighet.

Under 2017 kommer kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med de tre kommunövergripande målen under Attraktiv arbetsgivare.

Under effektmålet ”Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent” fortsätter arbetet med bland annat marknadsföring, utbildning inom rekrytering och framtagande av kompetensförsörjningsplan.

Arbetet med det andra effektmålet ”Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar” går in i en fas där fortsatt implementering av värdeorden Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde är i fokus. Alla förvaltningar kommer att arbeta vidare med de kommungemensamma spelreglerna i respektive verksamheter, och i kommunledningskontorets uppdrag ingår att genomlysna alla styrdokument så att dessa genomsyras av våra värderingar och spelregler.

I arbetet med målet ”Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas” kommer kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med att stötta organisationens chefer genom att fokusera på områdena kommunikation, stolthet och samsyn inom arbetsgivarrollen.

Arbetet med att nå målet om ett hälsotal om 95 % fortsätter, bland annat genom att arbeta fram nya rehabiliteringsrutiner och utöka samarbetet med Företagshälsovården och Försäkringskassan. Förnyat fokus kommer också att läggas på det förebyggande arbetet.

I målarbetet ingår att under 2017 utbilda, genomföra och certifiera organisationen i Investors in Peoples nya standard med målet att uppnå en certifiering i guldnivå.

En god ekonomi ger handlingskraft för framtiden. Kommunledningskontoret stödjer den politiska ledningen för att upprätthålla en ekonomi i balans med överskott på minst en procent.

Arbetet med att ta fram en kommunikationspolicy för kommunen fortsätter. När denna är antagen av kommunfullmäktige ska riktlinjer och/eller rutiner för olika typer av kommunikation arbetas fram och implementeras i verksamheten.

## Resurser (drift) 2017-2019

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

### Resultatbudget (mkr)

	Budget 2016*)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	16,3	15,7	15,7	15,7
Kostnader	-103,4	-109,9	-109,6	-109,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>-87,1</b>	<b>-94,2</b>	<b>-93,9</b>	<b>-93,9</b>

\*) Budget 2016 enligt ram delår. I ram 2016 ingår inte löneökning för 2016.

### Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Politisk verksamhet	-7,5	-7,1	-7,1	-7,1
Infrastruktur, skydd mm	-10,7	-10,7	-10,4	-10,4
Färdtjänst/ riksfärdtjänst	-7,0	-7,1	-7,1	-7,1
Räddningstjänst	-16,8	-17,2	-17,2	-17,2
Kommungemensam verksamhet	-45,1	-52,1	-52,1	-52,1
<b>Summa</b>	<b>-87,1</b>	<b>-94,2</b>	<b>-93,9</b>	<b>-93,9</b>

## Investeringar 2017-2021

I samband med uppföljning av det politiska handlingsprogrammet och målstrukturen i kommunen krävs ett ledningssystem där uppföljning och analyser kan ske. Ett modernt ledningssystem tillgodoser även styrning och uppföljning inom andra delar som är gemensamma i kommunen t ex arbetsmiljöarbetet, intern kontroll, ekonomisk planering och uppföljning. Arbetet med att identifiera och analysera kommunens behov av gemensamma lednings- och uppföljningsbehov beräknas bli klar i december i år. Upphandling följer därefter. Systemet kan troligen tas i drift inför sommaren 2017 och i full drift i alla delar två år senare. Utvecklingen fortsätter enligt plan för utbygg-

nad av beslutstöds till chefer, specialister med flera i förvaltningarna.

Kommunledningskontoret ser behov av att investera och utveckla kommunens hemsida samt Platina, kommunens ärendehanteringssystem. En investering medför ökade driftskostnader.

Huvudkanal för information är kommunens hemsida. En modern hemsida ska ses som ett digitalt nav som består av en rad funktioner såsom e-tjänster, karta, öppen data och sökbarhet, där medborgarna kan få insyn och uträtta sina ärenden. Surfing sker i dag till cirka 60 procent på mobila enheter och 60-70 procent av Sveriges kommuner och majoriteten av alla statliga myndigheter har därför anpassat sina hemsidor för mobil surfing. Mallarna till Eslövs kommuns hemsida som är från 2011 är inte responsiva, det vill säga anpassade till mobila enheter. Mallarna har inte heller fullt ut den nya reviderade grafiska profilen. Varumärket Eslövs kommun skadas av att inte ha rätt profil och att inte ha en modern hemsida som lever upp till de krav som ställs på tillgänglighet. Med nya mallar och bättre struktur, navigering, indexering och funktion får Eslövs kommun en modern hemsida som lever upp till de krav som i dag ställs på en tillgänglig hemsida. När hemsidan moderniserats bör en årlig summa för underhåll och utveckling avsättas. I planen för kommande år bör även planeras för modernisering av kommunens intranät.

Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Platina har behov att kompletteras med en projektmodul. Formpipe tillhandahåller en samarbetsportal som skulle tillfredsställa behovet av en gemensam arbetsyta inom förvaltningen och koncernen.

Eslövs kommun har ambitionen att vara en öppen och transparent kommun och har därför valt att publicera alla allmänna, offentliga sammanträdeshandlingar på hemsidan. För att detta ska kunna ske lägger nämndsekreterarna sammanlagt ner flera dagars arbete per månad med att omvandla sammanträdeshandlingarna till säkra publicerbara PDF-filer. Med programvaran Document Converter i kombination med Platina kan detta göras på ett mycket effektivare sätt och mycket arbetstid kan sparas in. Investeringen medför ökade kostnader.

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

## Investeringsbudget netto (mkr)

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
			2017	2018	2019	2020	2021
Lednings och beslutsstödssystem		-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
SiteVision			-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Platina			-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Digital infrastrukturutveckling		-4,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Allmänna val			0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Eu-val			0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>		<b>-5,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>

## Exploatering, mkr

Kommunen bedriver en exploateringsverksamhet huvudsakligen för att förbereda tomter för nya bostäder och företagsanläggningar. Kommande försäljningsintäkter svarar normalt för en större del av de kostnader som uppstår. Målsättningen att verksamheten totalt sett ska uppvisa ekonomisk balans. Försäljningsintäkter och i vissa fall kostnader kan vara svåra att förutse. Nedanstående projekt är både pågående som nya och vissa är utan kalkylerade belopp. För varje projekt som startas tas en budget fram som behandlas av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Exploateringsprojekt	Budget externa intäkter	Budget kostnader	Kommunbidrag	Beskrivning
----------------------	-------------------------	------------------	--------------	-------------

## Budget beviljad före 2016

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	6,98	7,68	-0,70	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
<b>Summa</b>	<b>108,09</b>	<b>107,85</b>	<b>0,25</b>	

## Ny projektbudget

PÅGÅENDE EXPLOATERINGSPROJEKT				
Löberöd, Hörbyvägen 1	0,85	0,10	0,75	Planerad försäljning hösten 2016
Arildsvägen	1,20	1,46	-0,26	Villatomter eller mindre gruppbebyggelse på Arildsvägen. Projektstart sommaren 2016
Utvecklingsområde Klok förtätning		0,60	-0,60	Utredning av byggbar mark för bostäder främst villor radhus i Eslövs tätort.
<b>Summa</b>	<b>2,05</b>	<b>2,16</b>	<b>-0,11</b>	

Exploateringsprojekt	Budget externa intäkter	Budget kostnader	Kommun- bidrag	Beskrivning
----------------------	----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

**Kommande projekt**

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

Redovisade summor är bara kostnad för utredning mm. Exploateringskalkyl med intäkter och kostnader för utbyggnad av gator mm redovisas då kalkylerbart underlag finns framme.

<b>KOMMUNAL EXPLOATERINGSPROJEKT - Ej kalkylerbart underlag</b>				
Industrimark Flyinge				Vilar
Gåsen				Bostäder Östra skolan. Avvaktar nybyggnad av gymnasieskola. Allmän platsmark projekteras samtidigt med Östergatan troligen hösten 2017.
Föreningstorget				Bostäder detaljplanearbete pågår. Budget efter antagen detaljplan
Långåkra				Utredning detaljplan och genomförande klart. Projektering allmänplatsmark avvaktar GTP
Stockamöllan, Fribyggartomter				Villatomter i Stockamöllan. Befintlig plan som ev behöver revideras.
Slaktaren				Detaljplanearbete pågår
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>	<b>-4,80</b>	

**Kommande utredningsprojekt**

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

<b>KOMMUNALA UTREDNINGSPROJEKT</b>				
Utvecklingsområde Öster om järnvägen				KS 2015-06-02 budget 2015, 700 tkr
Markförhandlingar Gäddan 41				Markförhandlingar pågår
Stationsområdet, Marieholm				Utredning i samband med Marieholmsbanan
Övriga utredningsprojekt 2016				
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>4,56</b>	<b>-4,56</b>	

**Genomförda projekt**

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

<b>ÄLDRE EXPLOATERINGSPROJEKT MED KVARSTÅENDE BRISTER</b>				
Översvämningsrisk Harlösa, Karl-Axels väg				Utredning pågår tillsammans med VASYD
Översvämningsrisk Stehag Hålebäcksområdet				Utredning ansvarsfrågor pågår
Ej genomförda fastighetsregleringar för gemensamhetsanläggningar i Harlösa				Utredning i samråd med Miljö och samhällsbyggnad
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>-4,00</b>	

Personalkostnad Exploateringsprojekt	0,85	-0,85
--------------------------------------	------	-------

<b>Kommunbidrag enligt ovan</b>	<b>-14,08</b>
---------------------------------	---------------

## Nämnden för arbete och försörjning

Ordförande: Anne Hansson

Förvaltningschef: Charlotte Bernström

### Uppdrag

Nämnden för arbete och försörjning ska fullgöra kommunens uppgifter inom:

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

### 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

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

<p>Eslövs kommun ska vara ett föredöme i integrationsfrågor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningen arbetar ansvarsfullt med mottagande och integration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förvaltningen skall arbeta effektivt med information till medborgare och föreningsliv</li> <li>Informationen ska vara lättillgänglig</li> <li>Nyanlända skall få hjälp att snabbt komma i utbildning eller egen försörjning</li> <li>Förvaltningen skall verka aktivt för att nyanlända skall få eget boende</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undersökningar/intervjuer/enkäter avseende bemötandet.</li> <li>Treserva UDP, Kolada</li> <li>Antalet personer inom etableringen som går till arbete eller utbildning</li> <li>Antalet egna boendekontrakt i förhållande till mottagandet</li> </ul>
---	--	---

### Tillväxt och hållbar utveckling

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

### Verksamhet och medarbetare

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

### Satsningar och förändringar

Nämnden ska styra verksamheten utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv vilket innebär att medborgare som står utanför arbetsmarknaden från första dagen ska få arbete, praktik eller utbildning. Detta sker genom omställning av verksamheten till ett proaktivt arbetssätt gentemot näringslivet och utbildningserbjudanden som motsvarar näringslivets kompetensbehov. I Kommunledningskontorets rapport för förbättrad integration ges ytterligare grund för nämndens fortsatta arbete. Det är av största vikt utifrån ett individ-, samhälls- och ekonomiskt perspektiv att ett arbetsmarknadsfokus sarast tillämpas. Medel avsätts i budget för ökade insatser för att uppnå jobb och studier från första veckan. Kommunledningskontoret ges samtidigt i uppdrag att ta ett samlat grepp om integrationen varför uppdraget till nämndens operationella roll förtydligas i samband med översyn av reglementet. Kommunens förvaltningar får i uppdrag att ta emot personer i de olika satsningarna exempelvis extratjänster.

Översyn ska ske av ersättningarna från staten för flyktingar och nyanlända för eventuell omfördelning till andra nämnder. I ett första steg från 1 januari 2017 ska Barn- och familjenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden få del av den statliga ersättningen för barn och ungdomar som får uppehållstillstånd under terminstid.

Etableringsinsatserna från staten via Arbetsförmedlingen behöver förbättras och samarbetet utvecklas mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. En alltför hög andel överläts till kommunen utan att erhållit förutsättningar för studier eller arbete d v s egen försörjning. Överläggningar ska tas upp med Arbetsförmedlingen om krav på förbättrade resultat eller att kommunen mot ersättning tar ett tidigare och större ansvar.

Antalet feriejobb ska utökas.

Nämndens resurser bedöms öka kraftigt genom ökade statliga bidrag under nästa år. Samtidigt ökar kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd. Budgeten bedöms vara i balans men osäkerheterna är stora varför uppföljningen kommer att förbättras.



Från 1 januari 2017 fördelas de statliga medel som nämnden erhåller för personer med permanent

uppehållstillstånd till Barn- och familjenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Överförmyndarnämnden. En modell och aktuella belopp finns framtagen utifrån självkostnadsprincip. Överföringen av medel beräknas uppgå till 1,5 till 2 miljoner per år. Uppföljning och eventuella anpassningar kommer att ske vid behov.

Nedan följer en beskrivning av den pågående omställningen av verksamheten och åtgärdsåtgärningar.

Övriga förändringar: Hyran sänks med 0,2 miljoner och lönekomensation för 2016 års löneöversyn beräknas till 0,7 miljoner.

### Verksamhet 2017-2019

#### Måluppfyllelse

På stationen i Eslöv finns en s.k. myndighetsfri zon där medborgarna kan mötas i frågor om bostäder, hushållsekonomi och annan samhällsinformation. En mötesplats för ungdomar och andra grupper har skapats som behöver stöd och hjälp för att bli självförsörjande. Förvaltningens fortsatta förändringsarbete för att möta ett ökat framtida behov i en kostnadseffektiv verksamhet fortsätter. Under hösten 2016 har ett idé- och utvecklingsteam med representanter från olika verksamheter träffats med fokus på processer och för att se behovet av förändringar. Ett av målen är att utveckla och effektivisera arbetsmetoder, flöden och processer med klienten i fokus samt att effektivisera samarbetet mellan verksamheter.

Förvaltningens tre fokusspår utifrån ett arbetsmarknadsorienterat uppdrag:

- Flyktingmottagning
- Arbete med ungdomar 16-25 år
- Arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden och psykisk ohälsa. Systematisera arbetet för att personer med försörjningsstöd ska få sjukersättning eller jobb med stöd inom ramen för rehabiliteringskedjan.

#### Planerade förbättringar av måluppfyllelse

Ungdomar/unga vuxna och utrikesfödda är prioriterade grupper eftersom de riskerar att hamna i långvarigt bidragsberoende.

När det gäller ungdomsgruppen har DUA-projektet kommit igång under 2016 och syftar på att ta fram nya arbetsmetoder för att arbeta mer direkt med gruppen tillsammans med arbetsförmedlingen och andra förvaltningar i kommunen.

#### Planerade åtgärder för jobb och studier – egen regi eller i samverkan med Arbetsförmedlingen

##### ”Win-Win-Win”

Ungdomar, unga vuxna, nyanlända och övriga utrikesfödda samt arbetslösa ska få tillgång till en samlad, snabb och effektiv insats för att snabba på

processen till egen försörjning i form av arbete eller studier. I stor skala så bidrar vi till visionen: Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Upplägget kallas ”win-win-win” eftersom individen kommer närmare arbetsmarknaden, kommunen blir en attraktiv arbetsgivare och försörjningsstöd/övriga bidrag minskar. Samarbete med arbetsförmedlingen och näringsliv samt internt i kommunen är avgörande. Det finns en uppsjö av arbetsmarknadsåtgärder och anställningsformer som är gynnsamma både för individerna och för företagen.

Samtidigt råder det brist på vissa yrkesgrupper, t.ex. undersköterskor, lärare och socialsekreterare, grupper som vi har inom kommunen. För att få ungdomar och studiemotiverade arbetslösa att söka sig till dessa yrken och därmed säkra rekryteringen till kommunen behövs en modell som kräver att arbetsförmedlingen, kommunen och näringsliv samverkar.

#### ”Leverantören hittar jobben, tar hand om deltagaren under tiden och det är sedan garanterat jobb”

Uppdrag för leverantören – det går ut på att först finna ett företag eller en organisation med rekryteringsbehov. Leverantören bygger sedan tillsammans med det rekryterande företaget/den rekryterande organisationen ihop ett jobbprojekt som erbjuds till förvaltningen. Efter ett informationsmöte som anordnas med hjälp av Nämnden för arbete och försörjning väljer det rekryterande företaget/den rekryterande organisationen ut de deltagare som kan delta i jobbprojektet.

Leverantören av planerar jobbprojektet och ordnar kompetenshöjande insatser till deltagaren så att dennes anställningsbarhet ökar (praktik och samtal/stöd/coachning.) När jobbprojektet är avslutat (2-4 månader) och deltagaren fått en anställning på minst 50 procent i minst sex (6) månader skickar leverantören av jobbprojekt in en slutrapport av jobbprojektet. Insatsen omfattar också svenska för invandrare, Sfi, i kombination med jobbprojekt med målet anställning. Jobbprojektleverantören ska kunna erbjuda ett upplägg med löfte om anställning om maximalt 19 timmar per vecka. Resterande tid studerar deltagaren sfi och det är huvudsysselsättningen.

### Tydligare fokus på egen försörjning

Tuffare krav och tydligare fokus på egen försörjning i arbetet med biståndsmottagare. Kravet på deltagande i kompetenshöjande åtgärder för att få försörjningsstöd skärps och inom en vecka ska personen ha träffat arbetsmarknadscoach och gjort en plan/start av utbildning/arbete/praktik. Löpande coaching under praktiktiden. Detta ska gälla för såväl befintliga personer som för nyanlända som anvisas hit eller bosätter sig här. Kan kopplas ihop med win win win på ett naturligt sätt.

### Arbetsförmågebedömningar

Köp av arbetsförmågebedömningar av extern leverantör för att få iväg individer från försörjningsstöd till försäkringskassan.

### Yrkesorientering för unga.

YOU vänder upp och ner på traditionella arbetsmarknadsåtgärder och går ut på att arbetsgivare i olika branschpooler berättar vilka jobb som finns, vad som krävs för att få dem och är med och ger ungdomarna en individuell väg dit.

På resan får alla sällskap av en egen mentor under utbildning, praktik-, sommar- och examensjobb. Målgruppen är arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år.

### Arbetsmarknadskunskap för högstadiet och gymnasiet

Västerås etablerar verksamhet med arbetsmarknadskunskap för högstadie- och gymnasieelever i Skåne. Möjlighet att köpa in funktionen har erbjudits kommunen.

**Extratjänster** (ersätter gamla Fas 3) – personerna kan arbeta inom vissa offentligt finansierade verksamheter, t.ex. sjukvård, skola, äldreomsorg, barnomsorg, funktionshinderomsorg oavsett ålder och bakgrund vilket innefattar våra prioriterade grupper. Arbetsförmedlingen svarar för lön på 100 % om man arbetar 75 %.

**Praktik** – syftet är att stärka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete. Personen får yrkesorientering, yrkespraktik eller arbetslivserfarenhet. Praktikanten kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från försäkringskassan under praktiken.

**Trainee** – ett hittills rätt outnyttjat område där man kan kombinera praktik och studier.

**Jobbsprånget** är ett praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker. Syftet med programmet är att tillvarata deras kompetens och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden.

### Vidare utveckling – ökad kvalitet

Möjliga kvalitetsförbättringar, förstärkningar och utveckling av verksamheten:

- ”Jobba i Eslöv” – en modell där kartläggning sker av näringslivets behov av kommande rekryteringar. Vilka yrken behövs i området om 1-5 år och hur kan vi bidra till att deras rekryteringsbehov möts? Motsvarande projekt finns i Västerås där företagen är medlemmar. Individen kan t.ex. praktisera på företaget, få en mentor, guidas mot utbildning och sedan arbeta under utbildningen och coachas av sin mentor. Det krävs att näringslivet ser vinsten i det för egen del samt att det ligger under allas gemensamma sociala ansvar. Detta är sammankopplat till viss del med ”win-win-win” då samma koncept kan användas. För att genomföra ”Jobba i Eslöv” behövs extra resurser.
- Arbetsmarknadskunskap.se – inspirerande arbetsmarknadsinriktad insats mot elever i högstadium och gymnasium. Konceptet kan med fördel användas också gentemot nyanlända och arbetssökande i stort. Kan styras mot bristyrken.
- Ett utvecklingsteam har tillsatts och består av representanter från de olika enheterna och funktionerna tillsammans med cheferna för de olika verksamheterna. Syftet är att ta fram nya arbetsmetoder som bidrar till att snabba på vägen till självförsörjning. Genom att tidigt inkludera medarbetare sparar vi tid i implementerings- och förankringsfasen. Tillsammans ska vi hitta tidstjuvar, hinder, rationaliseringsmöjligheter och nya arbetssätt som bättre än idag möter våra målgruppers behov och sänker försörjningsstödet på sikt. Personalen får mer tid till individanpassat kvalitativt arbete vilket enligt ESI supports rapport krävs för en lyckad integrationsprocess. Gruppen skall även jobba med att hitta sätt för att säkerställa att arbetet utförs rättssäkert, skyndsamt och med respekt.
- Boendegruppen står inför stora utmaningar där behovet idag inte motsvarar tillgången på bostäder. Förslag på nya regler från Migrationsverket kommer att påverka förvaltningen då Barn och Utbildningsnämnden avslutar HVB insatser vid 18 års ålder. Vi måste hitta bättre metoder inom gruppen för att hantera alla sociala kontrakt, se över behovet av andra boendeformer som stödboende, härbärg och t ex lågtröskelboende. Det arbetet är dock kommunövergripande.

### Resurser (drift) 2017-2019

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

#### Resultatbudget (mkr)

	Budget 2016*)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	23,1	34,8	34,7	33,3
Kostnader	-70,7	-82,9	-82,8	-81,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-47,6</b>	<b>-48,1</b>	<b>-48,1</b>	<b>-48,1</b>

\*) Budget 2016 enligt ram delår. I ram 2016 ingår inte löneökning för 2016.

#### Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Förvaltningsledning	-6,8	-6,1	-6,1	-6,1
Enheten för stöd och integration	0,0	9,5	8,7	7,6
Arbete, praktik och aktiva åtgärder	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Enheten för råd och stöd	-27,1	-34,7	-33,9	-32,7
Bostads- och arbetsmarknadsenheten	-13,2	-13,3	-13,3	-13,4
<b>Summa</b>	<b>-47,6</b>	<b>-48,1</b>	<b>-48,1</b>	<b>-48,1</b>

Verksamhetsmått/indikator

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Försörjningsstöd</b>				
Antal hushåll i genomsnitt per månad	350	322	319	319
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad	5 976	6 340	6 335	6 350
Genomsnittlig tid med ekonomiskt bistånd, mån	5,0	5,2	5,0	5,0
Aktualisering till skapande av ärende	16	12	10	10
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel %	29	29	27	25
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	*	15	12	10
Ej återaktualiserad person med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, %	70	70	75	75
Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr	785	996	982	975
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel %	3,6	4,2	4,0	3,8
<b>Avslutsorsaker:</b>				
Utbildning, st	32	35	40	40
Anställning, st	61	85	90	95
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>				
Antal praktikplatser	*	40	45	45
Antal ärenden inom arbetsmarknadsenheten	80	90	90	95
<b>Socialkontrakt</b>				
Antal andrahandslägenheter	80	80	75	75
Antal överförda till förstahandskontrakt	18	20	25	25
Varav inom etableringen	9	10	12	15
<b>Budget- och skuldrådgivningen</b>				
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	122	122	120	120
Väntetid för möte inom skuldrådgivningen, dagar	60	25	25	25

\* = saknas möjligheter att mäta

## Barn- och familjenämnden

Ordförande: David Westlund

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

### Uppdrag

Barn- och familjenämndens uppdrag 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 vi har en likvärdig och modern skola där alla barn minst ska nå kunskapsmålen läsa, räkna, skriva samt når behörighet till gymnasiet och där resultaten i våra skolor ska tåla en jämförelse med andra kommuner.

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

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

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

### 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

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
Vi tar vårt sociala ansvar.	Individen upplever att insatser ges utifrån ett helhetsperspektiv	Nyttjarundersökningar
En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden	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	Lästester Andel behöriga Meritpoäng Betygsstatistik Andel behörig personal Elev- och föräldraenkäter

#### Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
Vi ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider	Handläggningstiderna för socialtjänstutredningar är korta	Statistik över handläggningstider

## Verksamhet och medarbetare

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

## Satsningar och förändringar

Förskolan, grundskolan och socialtjänsten för våra unga är ett högprioriterat område för mandatperioden varför en stor del av intäkterna från skattehöjningen används till denna verksamhet. Förskola med 25-timmar erbjuds i ett första steg till alla femåringar med start hösten 2017. Syftet är att ge barnen ökad del av förskolans pedagogiska verksamhet. Nämnden tillförs 1,2 miljoner för halvåret 2017 och 2,4 miljoner från 2018.

Satsningar sker inom verksamheten vilket framgår nedan för att säkerställa elevresultat som uppfyller förväntningarna i det politiska handlingsprogrammet. Antalet barn och elever ökar mer än i planen för 2017 varför nämnden tillförs 6,0 miljoner. Det stora antalet flyktningbarn i skolan påverkar skolans resursanvändning och förutsättningar för lärande för alla elever. För att stärka skolgången för nyanlända ges extra medel för utökning av Svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och studiehandledning med 4,4 miljoner. Till skolan förs ytterligare 6,0 miljoner för kvalitetsförstärkning för att höja elevernas resultat. Nämnden får med automatik kompensation för tillkommande hyror. I nämndens ram finns kompensation med 13,2 miljoner för 2016 års löneöversyn. I syfte att beräkna ersättningar till friskolor utan eftersläpning för årliga löneökningar ges nämnden drygt 10 miljoner i förskottskompensation för 2017 års löneöversyn.

Under de senaste åren har kostnaderna för institutions- och familjehemsplaceringar blivit betydligt högre än budget. Bedömningen är att den högre uppnådda kostnadsnivån trots pågående översyn är nu normalsituation. Nämnden får 6,0 miljoner i utökad resurs för att balansera de framtida kostnaderna för placeringarna.

Staten började hösten 2015 att stödja fritidshem, förskola, grundskola genom riktade statsbidrag efter ansökan. Nämnden räknar med att erhålla 14,6 miljoner per läsår/år. Försteläraryrkebidrag och det nya statligt finansierade lärarlönelyftet beräknas ge kommunen 3,2 respektive ca 9,5 miljoner per år. Statsbidrag till ökad bemanning inom socialtjänsten för unga beräknas ge medel med 0,7 miljoner.

Mottagandet av ensamkommande barn bedöms omsätta över 100 miljoner 2016. Kostnaderna beräknas täckas av staten. Nästa år införs ett nytt ersättningssystem med lägre ersättningar vilket kommer att påverka möjligheterna att balansera kostnaderna med statsbidrag, där utvecklingen följs.

Nämndens kostnader för ensamkommande barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd kommer under läsåret/del av läsåret att täckas via överföring av de statliga medel kommunen erhåller via Nämnden för arbete och försörjning.

Övriga förändringar: Det nya internhyressystemet minskar hyran med 5,1 miljoner.

## Verksamhet 2017-2019

Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med att öka nöjdheten med verksamheten samt att öka resultaten 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.

Nämndens verksamheter har under en lång följd av år arbetat på olika sätt för att behörigheten inom lärarkåren ska öka och att antalet förskollärare i förskolan ska öka.

Måluppfyllelsen att alla elever ska nå målen är inte 100 %, men beroende på hur man tar hänsyn till nyanländas behörighet, syns en förbättring för de elever som varit i det svenska skolsystemet under en längre tid. Grundskolan har identifierat ett antal områden där mer insatser behövs. Personalfrågorna, exempelvis såsom möjligheten att utöka med fler speciallärare och att öka fler vuxna per elev, är väsentliga men också tyvärr svårare att uppfylla beroende på begränsad tillgång till dessa yrkeskategorier.

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 sker nu både i förskolan och i grundskolan. Under en följd av år har satsningar gjorts för teknikstöd i undervisningen.

Många statliga beslut om tillskott av resurser ger kommunen möjlighet att söka om dessa medel. En del bidrag syftar till att öka personaltäthet eller minska barngrupper, som Lågstadiesatsningen, med 6,5 Mkr för läsåret, För barn i förskoleklass upp till och med årskurs tre samt Mindre barngrupper i förskolan 6,5 Mkr för läsåret, Fritidshemslyftet 1,6 Mkr för läsåret och ökad bemanning inom socialtjänsten 0,7 Mkr.

Gemensamt för dessa bidrag är på premisserna att kommunen ska visa att personaltätheten ökat och att de beviljas för ett år i taget.

Andra bidrag syftar till att ge högre lön till speciellt kompetenta lärare; så som Förstelärare, 3,2 Mkr per läsår och Lärarlönelyftet, 9 Mkr. Intentionerna i dessa bidrag är att de ska fortsätta ges under en längre period.

En tredje form av bidrag syftar till att stimulera extra insatser som tex Lovskola, Läslyft och Skapande skola. Gemensamt för denna grupp av bidrag

är att de ofta är på lägre belopp och att verksamheten och dess kostnader ska redovisas.

Förvaltningen söker de flesta statsbidrag, under förutsättning kraven för bidraget går att uppfylla inom budgetramen och att verksamheterna ser ett mervärde i att genomföra de åtgärder som är en förutsättning för statsbidraget.

Rekrytering av personal inom såväl skola och förskola blir allt svårare. Dels behövs fler anställda beroende på behovet i verksamheterna ökar på grund av fler barn och elever och att de statsbidrag som riktas till verksamheterna ökar möjligheten att öka antalet vuxna i grupperna. Dels ökar konkurrensen om den arbetskraft som finns att tillgå i regionen Ledartätheten behöver ökas med målet 25-30 medarbetare per chef för att tillgodose personalens behov av ledning.

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. I budgetsammanhang har vårdplaceringarna behandlats särskilt varje budgetår. Utifrån det ekonomiska utfallet de senare åren, beräknas kostnaderna även för budgetåret 2017 bli mer än vad som beräknats i plan 2017.

Antalet ensamkommande barn ökade starkt under hösten 2015, och i augusti 2016 finns ca 140 barn som Eslövs kommun tagit emot. Verksamheten byggdes snabbt upp för att klara myndighetsutövningen och boende för de barn som kom, men också som förväntades att komma. Efter januari 2016 har bara ett fåtal barn tilldelats Eslöv kommun. Omställning till en mindre myndighet och anpassning av kostnader för boende pågår.

Regeringen förslag om ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga, föreslår att ersättningsnivåerna sänks kraftigt från 1 juli 2017.

## Resurser (drift) 2017-2019

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

### Resultatbudget (mkr)

	Budget 2016*)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	89,4	152,8	152,8	152,8
Kostnader	-779,9	-884,4	-893,7	-893,7
<b>Netto- kostnader</b>	<b>-690,5</b>	<b>-731,6</b>	<b>-740,9</b>	<b>-740,9</b>

\*) Budget 2016 enligt ram delår. I ram 2016 ingår preliminär löneökning för 2016.

### Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Politisk verksamhet	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6
Förskola 1-5 år	-197,1	-215,8	-218,8	-218,8
Fritidshem	-62,1	-60,3	-60,3	-60,3
Grundskola	-315,3	-332,1	-338,4	-338,4
Särskola	-15,0	-16,1	-16,1	-16,1
Barn- och ungdomsvård	-39,2	-45,4	-45,4	-45,4
Familjerätt	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3
Förvaltningsgemensamt, inkl socialtjänst	-59,2	-59,0	-59,0	-59,0
<b>Summa</b>	<b>-690,5</b>	<b>-731,6</b>	<b>-740,9</b>	<b>-740,9</b>

## Investeringar 2017-2021

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

IKT-utbyggnaden fortsätter men för att standarden ska behållas, behöver det årliga anslaget öka från 4 Mkr till 5,2 Mkr.

### Investeringsbudget netto (mkr)

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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			-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Elevökning skola inventarier			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Inventarier vid Ekenässkolans renovering					-1,5		
Inventarier ny förskola i Skytteskogen			-2,0				
<b>Summa</b>		<b>0,0</b>	<b>-9,6</b>	<b>-7,6</b>	<b>-9,1</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,6</b>



## Verksamhetsmått/indikator

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
<b>Förskola - antal barn</b>				
Förskola 1 -5 år	1 569	1 678	1 704	1 723
Pedagogoisk omsorg	35	35	35	35
Fristående barnomsorg	260	260	260	260
<b>Summa</b>	<b>1 864</b>	<b>1 973</b>	<b>1 999</b>	<b>2 018</b>
<b>Fritidshem - antal barn</b>				
Fritidshem - antal barn	1 515	1 544	1 534	1 563
Fristående fritidshem	116	116	116	116
<b>Summa</b>	<b>1 631</b>	<b>1 660</b>	<b>1 650</b>	<b>1 679</b>
<b>Grundskola - antal elever</b>				
Förskoleklass	425	419	403	426
Elever årskurs 1-9	3 585	3 709	3 781	3 808
<b>Summa</b>	<b>4 010</b>	<b>4 128</b>	<b>4 184</b>	<b>4 234</b>
<b>Särskola - antal elever</b>				
Grundsärskola*	27	27	27	27
Träningskola**	18	18	18	18
<b>Summa</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
*varav Eslövs elever	25	25	25	25
** varav Eslövs elever	14	14	14	14
<b>Summa</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

# Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande: Catharina Malmberg

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

## Uppdrag

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

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

Nämnden ska se till att 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/ 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
Vi tar vårt sociala ansvar	En ökad andel studerande slutför sin utbildning.	Avhopp och avbrott
En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden	Alla verksamheter är rustade för att klara sina uppdrag och möta utmaningarna 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	Andel behörig personal SCB-statistik Betyg: meritpoäng och behörighet Studerandeenkät Statistik över val till utbildning

### Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmål/Indikator
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart	Anställningsbarheten efter genomgången yrkesinriktad utbildning är hög	Direktövergångar till yrke från yrkesutbildningar

## Verksamhet och medarbetare

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

## Satsningar och förändringar

Den nya gymnasieskolan intill Salliushuset i centrum av Eslöv står klart inför vårterminsstarten 2019. Personal och elever ges från start inflytande över utformning av det nya samlade gymnasiet för att skapa högsta möjliga attraktivitet bland elever och personal. Salliushuset kommer också att byggas om och till under 2017. Även miljön runt skolan kommer att rustas upp och anpassas.

Nämnden har tidigare under året framfört önskemål att få disponera Östra skolan efter den tvåårsperiod som beslutades i våras. Nämndens önskan tillgodoses och fastigheten rustas upp med 10,7 miljoner 2018. Staten har beslutat om obligatorisk vuxenutbildning vilket väntas ge ökade statsbidrag.

Antalet gymnasieungdomar ökar varför nämnden tilldelas 5,8 miljoner i ökade resurser. Preliminär kompensation för 2017 års löneökningar ingår i ramen med 1 miljon i syfte att friskolorna ska få rätt ersättning utan eftersläpning.

Alla elever ska ges möjlighet till ökad studiehandledning varför nämnden får 1,1 miljon i extra resurs.

Regeringens satsning på höjda lärarlöner från 1 juli 2017 tillkommer verksamheten under året.

Nämndens mål att uppnå en avsedd treårig genomströmningstid i gymnasieskolan ska utredas. Den idag betydligt långsammare genomströmningstiden än tre år kan komma att öka utifrån skolgång för nyanlända. Även behovet av vuxenutbildning bör öka. Ett åtgärdesprogram ska presenteras vilket även ska beakta samverkan mellan de två skolformerna (gy-vux) för att nå bästa möjliga resultat samt ekonomiska konsekvenser.

Övriga förändringar: Indexkompensation beviljas med 1,5 miljoner, hyreskostnaderna reduceras för införandet av nya internhyressystemet med 1,9 miljoner.

## Verksamhet 2017-2019

Gymnasieskolan i Eslöv erbjuder 8 nationella program, 2 lärlingsprogram och IM program med olika inriktningar. Eslövs kommun ingår i ett samverkans-

avtal 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. Gymnasiesärskola i Eslöv erbjuder i dag två nationella program och individuellt program.

Vuxenutbildning i form av grundläggande vuxenutbildning, SFI och särskildundervisning 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

En ny gymnasieskola kommer att byggas intill Salliushuset i centrum av Eslöv och beräknas vara klar att ta i anspråk inför vårterminsstarten 2019.

Gymnasieskolan i Eslöv har inför läsåret 2016/2017 ungefär 600 elever.

Antalet elever i gymnasiesärskolan i Eslöv minskar totalt sett. Det är dock 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.

Osäkerheten är fortfarande stor om hur statens satsning på vuxenutbildning ska se ut och hur finansieringen kommer att ske.

Verksamheterna grundläggande Vux och SFI ska bli en verksamhet, men riktlinjer och hantering är ännu otydliga.

Statistiken för att en ökad andel studerande slutför sin utbildning inom gymnasie- och vuxenutbildningen har visat på en positiv utveckling

Målet att allt fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom 3 år är inte uppnått och befaras bli sämre de närmaste åren, utifrån den stora grupp nyanlända som kommit under 2015. Andelen behöriga lärare inom verksamheterna har hitintills varit hög.

Utmaningen med att klara personalförsörjningen inom nämndens verksamheter kommer att öka. Det kommer att bli stor efterfrågan på SV2, SFI-lärare och speciallärare och ämneslärare i takt med att elevkullarna totalt sett ökar.

Betygsresultaten på de nationella programmen på Bergagymnasiet har varit goda. Andelen sökande elever till de nationella programmen på Bergagymnasiet ökar något från 2015 till 2016.

### Resurser (drift) 2017-2019

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

#### Resultatbudget (mkr)

	Budget 2016*)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	27,9	29,6	29,6	29,6
Kostnader	-200,3	-207,2	-213,3	-213,3
<b>Netto- kostnader</b>	<b>-172,4</b>	<b>-177,6</b>	<b>-183,7</b>	<b>-183,7</b>

\*) Budget 2016 enligt ram delår. I ram 2016 ingår preliminär löneökning för 2016.

#### Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Gymnasieskola	-140,9	-146,8	-152,9	-152,9
Gymnasiesärskola	-8,5	-8,7	-8,7	-8,7
Grundläggande vuxenutbildning	-2,9	-2,8	-2,8	-2,8
Gymnasial vuxenutbildning	-8,3	-7,7	-7,7	-7,7
Särvux	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Svenska för invandrare	-6,5	-6,3	-6,3	-6,3
Förvaltningsgemensamt	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
<b>Summa</b>	<b>-172,4</b>	<b>-177,6</b>	<b>-183,7</b>	<b>-183,7</b>

### Investeringar 2017-2021

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens investeringsbudget omfattar endast inventarieanslag för verksamheterna. Ny- och ombyggnad ligger inom Servicenämndens budget.

Vid inflyttning i den nya gymnasieskolan, kommer viss komplettering av inventarier behövas. Behovet är inte beräknat ännu.

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inventarier			-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Inventarier ny gymnasieskola				x			
<b>Summa</b>		<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

## Verksamhetsmätt/indikator

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året</b>				
<b>Bergagymnasiet</b>	580	580	580	580
varav Eslövs elever	440	440	440	440
varav från andra kommuner	140	140	140	140
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	114 300	112 600	112 600	112 600
<b>Eslövs elever till andra skolor</b>	695	730	802	802
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	124 000	122 500	122 500	122 500
<b>Gymnasiesärskolan i Eslöv</b>	20	16	16	16
varav Eslövs elever	16	15	15	15
varav från andra kommuner	4	1	1	1
Genomsnittskostnad per elev och år (kr) exkl taxikostnad	250 000	418 000	418 000	418 000
<b>Eslövs elever till andra skolor</b>	8	7	7	7
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	312 500	240 000	240 000	240 000
<b>Vuxenutbildningen</b>				
<b>Särvux</b>	35	35	35	35
<b>SFI</b>	200	200	200	200
<b>Yrkeshögskolan alla utbildningar</b>	199	199	199	199
<b>Grundläggande vuxenutbildning</b>	60	60	60	60
<b>Gymnasial vuxenutbildning</b>				

## Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Christine Melinder

Förvaltningschef: Stefan Persson

### Uppdrag

- Barn- ungdoms- och vuxenkultur
- Kulturskola
- Allmän fritids- och fritidsgårdsverksamhet
- Stöd till idrottsföreningar
- Idrotts- och fritidsanläggningar
- Samlingslokaler
- Folkbibliotek
- Beslutar om namn på vägar, gator, torg och andra allmänna platser samt offentliga byggnader

### 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 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 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 Lättläst  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

## Kultur- och fritidsnämnden

Invånarna har en god folkhälsa.	Kultur och Fritids verksamhet bidrar till en jämlik folkhälsa.	Kommunens Kvalitet i Korhet punkter 31, 32, 33.
*Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel. *Offentliga miljöer här betyder gator, torg parker	Öka medborgarnas tillgång till aktiviteter och konstnärliga uttryck i det offentliga rummet.	Antal konstverk/utställningar i offentlig miljö.  Antal aktiviteter i det offentliga* rummet.
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 2017 och 2018,  Svenskt Näringslivs, Företagsklimat  Medarbetarenkät/IIP  Insikt NKI, mäts 2018

### Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
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

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

## Satsningar och förändringar

Kulturskolan kommer att få helt eller delvis nya lokaler som planeras stå färdiga under 2018. Två alternativ utreds för närvarande. Kultur- och fritidsnämnden har fattat inriktningsbeslut kring en renovering och utbyggnad av Lilla Teatern. Senare har Ebo framställt förslag på att förlägga Kulturskolan till Spritfabriksområdet. Beslut fattas under början av nästa år då båda alternativen är färdigutredda.

Biblioteket i Marieholm är färdigställt och Ekevallahallens utemiljö är under färdigställande.

Förvaltningen får fler arbetsplatser genom inredning av stadsbibliotekets vind.

Ökad yttre skötseljänst med 0,1 miljoner.

Införande av konstgräs ska närmare prövas ur miljöskäl och kostnadsskal före nya investeringar genomförs.

Övriga förändringar: Lönekompensation för 2016 års lönerrevision beräknas till 0,8 miljoner. Hyreskostnaden för nämnden ökar med 1,8 miljoner med anledning av den nya treårshyresmodellen. Hyra för Ekevallahallen ingår i ramen med 2,5 miljoner.

Övriga satsningar i verksamheten framgår i texten nedan.

## Verksamhet 2017-2019

Badets intäkter tenderar att minska något. Personalkostnaderna ökar också. Utvecklingen bevakas noggrant.

Satsning för nyanländas/ensamkommandes provapå verksamhet på Kulturskolan belastar för närvarande Kulturskolans budget. Satsningen är ett integrationsarbete med positivt utfall. Kompensation för motsvarande nettokostnad är nödvändig för skolans budgetbalans.

Skötselkostnaden för Tennisbanor har ökat eftersom serviceförvaltningen övertagit skötseln av banor från Tennisklubben.

Övertagande av lokal i Marieholm. Omfördelning via Vård och Omsorgs ram. Avstämning inför 2017 görs via 2016 års nettokostnad i december 2016.

Behov finns att utöka antalet kontorsplatser genom att inreda Stadsbibliotekets vind.

Osäkerhet råder hur vi skall tänka kring Bians framtid. Renoveringsbehov, subventioner och ökad momssats är parametrar att beakta framöver.

Mottagningsskolan som Barn- och familjenämnden startade upp i våras har inneburit en ytterligare skola att täcka upp. Mottagningsskolan beräknas dock upphöra. Under första halvåret har insatserna ställt stora krav på befintlig personal.

## Behov av indexkompensation

Hyrer för Bian.

Ökad hyreskostnad för Museiförrådet

## Planerad förbättring av måluppfyllelse av Kultur- och fritidsnämndens effektmål

Under 2017 förväntas följande resultatförbättringar av nämndens effektmål.

Nämnden har följande exempel på effektmål under mandatperioden:

*Vi har skapat förutsättningar för ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt brett föreningsliv:* Exempel på detta är att vi kommer att ta fram ett kulturpolitiskt program, fortsätta med Aktivitet förebygger för årskurs 4, fortsätta med Sommar i Eslöv och Kulturskolan ska arbeta med alla årskurs 2-elever.

*Alla barn har tillgång till kulturupplevelser:* Exempel på detta är Kulturgarantin för alla barn i Eslöv.

*Alla Eslövsbor har tillgång till mötesplatser och fritidsaktiviteter efter sina behov:* Exempel på detta är att Medborgarhuset erbjuder barn och ungdomar att ställa ut konst och Ungdomsverksamheten/Gasverket kommer att förlägga aktiviteter utanför Eslövs tätort och utveckla samarbetet mellan Ungdomsverksamheten och frivilliga verksamheten.

*Ökad mångfald i våra verksamheter:* Exempel på detta är att biblioteket spelar in fler sagor på olika språk, Kulturskolan erbjuder verksamhet för barn med särskilda behov.

*Fler nyanlända tar del och är aktiva i Eslövs kultur- och fritidsliv.* Exempel på leveransmål är att inom ungdomsverksamheten kommer vi att genomföra två sportskolor för nyanlända, Badet kommer att utveckla planen för samarbete och kommunikation med flyktingboende och fortsätta satsningen på skolsim för nyanlända. Kulturskolan kommer att utöka sitt samarbete med mottagningen av nyanlända och biblioteket kommer att genomföra mångspråkssagostunder.

*Fler idrotts- och kulturarrangemang av regional karaktär äger rum i Eslöv:* I nära samarbete med föreningar fortsätter stimulering att sådana arrangemang äger rum i Eslöv.

*Ekonomi i balans:* Verksamheten kommer att balansera framöver.

*Eslövs kommun är en attraktiv arbetsgivare med gemensamma värderingar:* Under 2017 kommer det att arbetas med att förankra de gemensamma värdeord som kommunen tagit fram.



*Kultur- och Fritids verksamhet är jämställt:* Inför 2017 görs en handlingsplan för verksamheten utifrån framtagna statistik 2016.

*Barnperspektivet ska genomsyra alla verksamheter:* Andelen beslut ska öka med en barnkonsekvensanalys som del av beslutsunderlaget.

*Medborgarna har inflytande över Kultur och Fritids verksamhet:* Under 2017 kommer detta att ske genom dialoger om exempelvis bidragsöversynen och planering sker för att starta upp ett ungdomsråd inom Ungdomsverksamheten. Biblioteket kommer att skapa en referensgrupp som syftar till ökad delaktighet rörande Kreativitetet.

**Planerade kvalitetsförbättringar, förstärkningar och utveckling av verksamheten**

Antalet sjukskrivningar har minskat 2016. Detta högre frisktal bedöms öka något även 2017. Kontinuerlig uppföljning görs bland annat via medarbetarenkäter där även uppföljning sker av exempelvis stress.

Satsningar i årets fördelning har gjorts på främst barnkultur, fortbildning i samband med nya chefers nya uppdrag, jämställdhet, aktivitet förebygger, Sportotek och Rookie

På Gasverket fortsätter satsningen på Unga för unga då medel finns att rekvirera. Även Sommarsatsning som innebär roliga aktiviteter på sommaren nästan utan någon kostnad för ungdomar.

På Kulturskolan har nämnden tagit ett inriktningsbeslut om framtida lokalisering. Nuvarande lokaler är alltför bristfälliga och ej tillräckligt anpassade för verksamheten.

På Biblioteket kommer vi att upphandla leverantör av nytt biblioteksdatasystem respektive funktioner för Meröppet-system. Biblioteket i Marieholm kommer att vara först ut med Meröppet. Även fortsatt satsning på Kreativitetet.

Bidragsöversyn görs 2017 som kommer att resultera i ett nytt bidragssystem.

Ett nytt Kulturpolitiskt program kommer att tas fram vilket medför nya politiska riktlinjer för framtida kulturverksamhet. Under 2017 kommer en del resurser att avsättas för detta.

Nya säkerhetskrav gäller på Medborgarhuset. Det är osäkert hur detta kommer att påverka verksamheten.

Sommar i Eslöv 2017 planeras och troligen även kommande år.

Barnkonventionen blir snart lag! Då kommer kraven att tydliggöras på att professionella som arbetar med barn måste ha kunskap om barnkonventionen och verktyg att förverkliga den. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att en framtagna checklista ska beaktas i varje ärende till nämnd samt alla tjäns-

temannabeslut som påverkar verksamhetens innehåll.

En översyn kommer att göras av Karlsrobadets utemiljö med planerad igångsättning 2017.

**Resurser (drift) 2017-2019**

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

**Resultatbudget (mkr)**

	Budget 2016*)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	12,0	12,3	12,3	12,3
Kostnader	-102,6	-108,1	-108,1	-108,1
<b>Netto-kostnader</b>	<b>-90,6</b>	<b>-95,8</b>	<b>-95,8</b>	<b>-95,8</b>

\*) Budget 2016 enligt ram delår. I budget 2016 ingår inte löneökning för 2016.

**Driftbudget per verksamhet (mkr)**

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Politisk verksamhet	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Kulturverksamhet	-30,7	-32,2	-32,2	-32,2
Fritidsverksamhet	-50,6	-54,7	-54,7	-54,7
Skolbibliotek	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Övrig kommun-gemensam verksamhet	-7,2	-6,8	-6,8	-6,8
<b>Summa</b>	<b>-90,6</b>	<b>-95,8</b>	<b>-95,8</b>	<b>-95,8</b>

## Investeringar 2017-2021

Projektnamn	Inv.ram Kf	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021
Offentlig konst		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>

## Verksamhetsmått/indikator

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
<b>Bibliotek</b>				
Antal besök/år stadsbibliotek	81 500	82 000	82 000	82 000
Antal besök/år filialer	57 000	54 000	54 000	54 000
Antal lån per invånare	7	7	7	7
Antal nya låntagare (vuxna)	1 300	1 000	1 000	1 000
Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek*	-	0	0	0
<b>Allmänkultur</b>				
Antal kulturarrangemang*	70	90	90	90
Arr. med stöd från Kultur och Fritid*	90	95	95	95
<b>Barnkultur</b>				
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	14 500	14 700	14 700	14 700
<b>Kulturskolan</b>				
Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar*	-	600/300	600/300	600/300
<b>Badanläggningar</b>				
Antal årsbesök Äventyrsbadet	34 000	32 000	32 000	32 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	55 000	53 000	53 000	53 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	18 000	18 000	18 000	18 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	6 000	5 000	5 000	5 000
<b>Medborgarhuset</b>				
Antal externa respektive interna bokningar*	-	180/145	170/150	170/150
Antal subventionerade bokningar*	-	175	180	180
<b>Gasverket(Ungdomsverksamheten)</b>				
Antal årsbesök av tjejer/killar	-	3000/5000	3000/5000	3000/5000
<b>Föreningsstöd</b>				
Antal bidragsberättigande föreningar**	70	70	70	70
varav barn- och ungdomsföreningar	50	50	50	50
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	170 000	175 000	175 000	175 000

\* nytt mått från och med 2017

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

## 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 ovärdade 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.
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 grönska- 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	Resultatmått/Indikator
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna.	Skapa attraktiva offentliga miljöer i våra tätorter.  Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014.  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 miljömåls-programmet 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	Effekt mål	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.	Medarbetarenkät  Resultatet av Investors in People-Guld nivå 2017
Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät  Resultatet av Investors in People-Guld nivå 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 och förändringar

Kommunen som helhet och staden utvecklas snabbare än på många år. Befolkningstillväxten slår troligen rekord i modern tid i år. Många nya bostäder har tillkommit och planeras förändra stadsbilden. En lång rad satsningar sker därför på gator, vägar, gång- och cykelvägar, park och lekplatser för att bland annat skapa moderna attraktiva och säkrare miljöer. Särskilt utmärkande bland investeringsuppdragen är förnyelsen av Stora Torg och slutförändret av yttre miljö för Mariefholmsbanan.

När det gäller gestaltning av Stora Torg tas ett första steg med en trafikutredning samt en arkitektävling. Därefter kommer projektering att ske där underlag i form av bland annat ritningar för ombyggnad av torget tas fram. Storleken på investeringen beror på vad man kommer fram till i trafikutredningen och i arkitektävlingen. Det är viktigt att arkitekterna får komma med ett förslag som är bäst både gestaltningsmässigt och ekonomiskt varför kostnaden för ombyggnaden kan beräknas först i ett senare skede. Under 2018 kan ombyggnaden av själva torget börja.

Kommunens miljömålsarbete fortsätter med regelbunden uppföljning.

Från 2017 ökar nämndens personalresurser till drift nettomässigt med ca 1 miljon samtidigt som medel finns inom respektive investeringsprojekt till genomförandet. Förutom ökade resurser för att svara för ett ökat driftsuppdrag ges även en genomföranderesurs typ interna byggherrekostnader inom varje projekt som genomförs. Redovisningen följer därmed kommunens definition av god ekonomisk hushållning på ett bättre sätt.

Miljöavdelningen ska fortsätta ge ett aktivt stöd till berörda förvaltningar för att genomföra miljömålsarbetet.

Under året införs p-avgifter. Nettot överförs till Kommunstyrelsens finansförvaltning liksom beräknat netto på 0,2 miljoner för p-böter. Verksamheten kan komma att överföras under planperioden till bolag inom koncernen eller annan lösning.

Den pågående planeringen av p-hus i stadens centrum slutförs som ett underlag för framtiden men byggnation av p-hus skjuts på framtiden. Skälet är att tillgängliga p-platser i centrum beräknas motsvara behovet efter införande av p-avgifter. Avgifterna bedöms styra mot en större omsättning av platser och kortare p-tider vilket frigör p-kapacitet.

Medel till busslinje 3 finns hos Kommunstyrelsen i det fall resandeantalet vid mätningen i december inte överskrider gränsen för att Skånetrafiken övertar kostnaden för trafiken.

Övriga förändringar: Hyrorna sänks med 0,3 miljoner enligt det nya interhyressystemet, kompensation ges för indexuppräknningar med 0,2 miljoner, medel till tjänster återförs motsvarande 1,5 tjänst eller 1,0 miljoner jämfört med preliminär beräkning av effekten av att interna lönekostnader för investeringsuppdragen förs som investeringsutgift.

## Verksamhet 2017-2019

Driftbudgeten förstärks i förhållande till Budgetberedningens förslag med 1 miljon. Investeringsbudgeten är uppräknad för att jämfört med tidigare även inrymma interna lönekostnader som härrör till respektive projekt. Investeringsuppdragen till nämnden har dessutom reducerats för att bättre motsvarar tillgång på personal.

Nämnden har från 2017 bemannat upp med delar av en ingenjörstjänst för att möta det utökade behovet avseende investeringar.

Andra förändringar som sker framöver är ökade interna kostnader för hyror, IT och kontaktcenter, kostnader som nämnden inte har fått utökad ram för. Nämnden ser också ett behov av att utföra besiktning av broar samt säkerhetsbesiktning av belysning vilket inte inryms i budget för 2017.

Det finns ett önskemål från övriga förvaltningar att bistå dem i främst miljöfrågor till exempel upp-

handlingar och miljömålsarbete. Nämnden har inte den möjligheten fullt ut idag eftersom personalen arbetar med andra frågor.

Kostnader för bostadsanpassning ökar i takt med en åldrande befolkning samt att fler äldre personer väljer att bo hemma. För att kunna bedriva en bra verksamhet bör kostnader för bostadsanpassning inrymmas i en modell med volymkompensation.

### Volymkompensation

Nämnden begär inte ersättning för volymkompensation till 2017 eftersom det inte finns några nya ytor med tillkommande kostnader.

### Behov av indexkompensation

För att få kompensation för indexökningar av nämndens avtal för 2017 behöver ramen utökas med 0,2 mkr.

**Planerad förbättring av måluppfyllelse av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens effektmål**

I tabellen under föregående rubrik anges Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens effektmål. Nämnden är på god väg för flera av målen men måste fortsätta satsa och prioritera för att kunna nå bland annat målet gällande nöjda medborgare inom trygghet, gång- och cykelvägar, park och gator. Målet att vi ska vara klimatneutrala år 2020 är omöjligt att nå. För att klara detta måste alla kommunens förvaltningar ställa om helt gällande inköp med mera.

Stora förändringar i arbetssätt har gjorts inom handläggning av bygglov och man har en snabb handläggning av inkommande ärenden.

Arbetet är startat med kontaktcenter för att på det viset alltid vara tillgängliga för medborgarna och företagen vilket bidrar till flera av nämndens mål.

**Planerade kvalitetsförbättringar, förstärkningar och utveckling av verksamheten**

Stora satsningar kommer att göras inom infrastruktur när det gäller gång- och cykelvägar, gator och järnväg. Nämnden har från 2017 en modell där personalkostnaden inräknas i investeringsbeloppet istället för i driftbudgeten.

Beroende på kommunfullmäktiges beslut avseende taxa för parkering så kan taxan komma att införas under 2017. Förvaltningen har tillsammans med kommunledningskontoret startat upp arbetet med att titta på förutsättningar för att bygga ett parkeringshus i centrala Eslöv. Även arbetet med att förverkliga centrumutvecklingsplanen och att färdigställa byggnation i samband med Marieholmsbanan pågår.

Nämnden räknar med att antalet ansökningar om bygglov ökar vilket innebär ökade intäkter som delvis ska användas till tillsyn av olovligt byggande och ovärdade tomter.

Inventering av nedlagda deponier har upphandlats under 2016 och kommer att genomföras i en takt som budgeten tillåter. Inventering och förslag på riskklassning av samtliga nedlagda deponier ska vara utförd enligt nytt beslut från tillsynsmyndigheten senast 2019-12-31.

**Resurser (drift) 2017-2019**

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

**Resultatbudget (mkr)**

	Budget 2016*)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	13,7	17,5	17,5	17,5
Kostnader	-78,6	-78,4	-78,4	-78,4
<b>Netto-kostnader</b>	<b>-64,9</b>	<b>-60,9</b>	<b>-60,9</b>	<b>-60,9</b>

\*) Budget 2016 enligt ram delår. I ram 2016 ingår inte preliminär löneökning för 2016.

**Driftbudget per verksamhet (mkr)**

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Förvaltningsledning	-6,6	-6,3	-6,3	-6,3
Fysisk och teknisk planering	-4,5	-4,6	-4,7	-4,7
Gator, vägar och parkering	-29,5	-28,2	-28,2	-28,2
Parker	-10,4	-9,6	-9,6	-9,6
Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning	-3,6	-3,7	-3,6	-3,6
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-3,3	-3,5	-3,5	-3,5
Buss, bil och spårbunden trafik	-2,7	-0,6	-0,6	-0,6
Bostadsanpassnings bidrag	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6
<b>Summa</b>	<b>-64,9</b>	<b>-60,9</b>	<b>-60,9</b>	<b>-60,9</b>

## Investeringar 2017-2021

Investeringsplanen är ett uttryck för nämndens vilja att skapa en attraktiv och välskött kommun, som även uttrycks i målen för planperioden. Nytt för 2017 är att byggherrekostnaden (förvaltningens personalkostnad) kopplat till varje projekt nu ingår i investeringskostnaden. I nämndens ramar har 1,5 mkr flyttats från drift till investering.

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått in ett stort antal medborgarförslag där medborgaren vill att kommunen anlägger hundrastgårdar, både i Eslövs tätort samt övriga tätorter. En utredning är framtagen av nämnden som ska ligga till underlag i budgetarbetet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i förslag till budget 2017 – 2019 valt att prioritera andra investeringsprojekt.

## Investeringsbudget netto (mkr)

Projektnamn	Inv.ram Kf	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021
GC-väg Eslöv - Trollenäs					x	
Belysning landsbygden	-3,4	-1,0	-0,7	-0,7		
Belysning Trollsjön			-0,8			
GC-väg Kvarngatan				x		
Kanalgatan Västergatan - Föreningstorget						x
Kanalgatan Trollsjögratan - Västergatan						x
Öster om järnvägen				x		
Fontäner	-0,6	-0,3				
Rekreatiomsområde Gya (belysning)	-3,0				-0,8	-2,2
Leaderprojekt Örtofta	-0,5	-0,5				
Gc-väg Stockamöllan - Hasslebro	-7,5	-7,5				
Stora torg, gestalningsförslag	-1,9	-1,4	x			
Stora torg, projektering	-1,9	-1,9	x			
Cykeltrafik i centrum, Stora torgs norra körbana, projektering	-1,0	-1,0	x			
Södergatan vid Stora torg, projektering	-1,0	-1,0	x			
GC-väg Ystadvägen - Ellingevägen	-4,8				-0,4	-4,4
Statoilrondellen	-0,8					-0,8
Lekplats Stadsparken	-4,4			-4,4		
Sundeliuspark Marieholm	-0,9			-0,9		

## Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Investeringsbudget netto (mkr) forts.	Inv.ram	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Projektnamn	Kf	2017	2018	2019	2020	2021
Park Timmermannen	-0,9	-0,9	x			
Södergatan Stadsparken - Bryggaregatan	-5,4				-0,6	-4,8
Föreningstorget						x
Tillgänglighets-anpassning station Örtofta					x	
Gc-väg Gryby - Östra vägen	-1,6				-1,6	
Broar	-1,6	-0,4	-0,4	-0,4		
Västerlånggatan - Västergatan	-7,8	-0,8	-6,5			
Storgatan Marieholm	-10,9				-5,5	-5,4
Cpl Smålandsvägen - Harjagersvägen	-5,6					-5,6
<u>Ringsjövägen - Östergatan</u>						
Etapp 4 (Kvarngatan - Gasverksgatan)	-7,5	-1,0	-6,5			
Etapp 5 (Storgatan - Kvarngatan)	-1,7	-0,3	-1,4			
GC-väg Ellinge - Eslöv	-2,7			-2,7		
GC-väg Stabbarp - Öslöv				x		
Verksamhetssystem miljö	-0,5	-0,5				
<u>Trehäradsvägen</u>						
Etapp 1 (Verkstadsvägen - Väg 113)	-5,0					-5,0
Etapp 2 (Gasverksg - Verkstadsv)	-5,0					-5,0
Etapp 4 (Sallerupsv-Järnvägsg förlängn)	-7,5					-7,5
Mur stationen	-2,3	-2,3				
GC-väg Kvantum - Ystadvägen	-3,2	-3,2				
GC-väg Lilla Harrie -Örtofta / Bron Örtofta	-3,6	-1,6				
Lekplats Bäckdala	-1,5		-1,5			
Trollsjön	-1,8		-1,6			
Marieholmsbanan	-47,2	-15,0				
Parkeringsautomater	-0,8	-0,8				
<b>Årsanslag</b>						
Teknisk utrustning		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Om- och nybyggnad gatanläggningar		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Åtgärder i övriga orter		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Trafiksäkerhets-åtgärder inkl tillgänglighet		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Asfaltering		-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Gatubelysning (Tidigare energisparåtgärder)		-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Lekplatser		-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Grönområden - Eslövs tätort		-0,5	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Cykelvägnät Eslövs tätort		0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Grönområden - Byarna		-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<b>Summa</b>	<b>-155,8</b>	<b>-56,8</b>	<b>-35,7</b>	<b>-26,4</b>	<b>-26,2</b>	<b>-58,0</b>



## Verksamhetsmätt/indikator

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
<b>Miljö</b>				
Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade tillsynsbesök	360/360	360/360	360/360	360/360
Kontrollskuld (timmar)	100	50	0	0
Tillsynsskuld (timmar)	0	100	50	0
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	29/29	16/23		
<b>Kart och bygglov</b>				
Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (veckor)	14	10	10	10
Genomsnittlig tid för hantering av anmälan (veckor)		4	4	4
<b>Gata Trafik Park</b>				
Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag	220	230	230	230

## Revisionen

Ordförande: Gunilla Gulam

### Uppdrag

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

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

### Resurser (drift) 2017-2019

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

#### Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
Revision	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Summa</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

#### Resultatbudget (mkr)

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Netto-kostnader</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

## Serviceenämnden

Ordförande: Lars Månsson

Förvaltningschef: Hampus Trelid

### Uppdrag

Serviceenämnden svarar för:

- Fastighetsförvaltning med projektledning
- IT
- Kommunservice
- Måltidsverksamhet
- Städservice
- Lokalförsörjning på operationell nivå

### 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

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntningar.	<b>Service till kunderna</b> Kunderna uppfattar att Serviceenämnden bidrar till utvecklingen av deras verksamheter.	Resultatet på NKI-undersökningen (Nöjd Kund Index) ska höjas mellan 2016 och 2018.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	<b>Den attraktiva arbetsplatsen</b> Serviceenämndens medarbetare är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Mäts i medarbetarenkäten.

#### Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv skall vara klimatneutralt år 2020.	<b>Den hållbara förvaltningen</b> 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.	<b>Den hållbara förvaltningen</b> Samtliga Serviceenämndens bilar drivs med miljövänliga bränslen till 2018.	
Eslövs kommun ska uppmuntra till hållbar och energisnål teknik i samband med byggande.	<b>Den hållbara förvaltningen</b> Vi minskar energianvändningen och mediaförbrukningen i våra fastigheter med 10 % per år.	
Vi skall 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.	<b>Den hållbara förvaltningen</b> Vid upphandlingarna av "Färskt kött" och "Äggpotatis" ska minst 75 % av Miljöstyrningsrådets baskrav ställas. Inköp av ekologiska livsmedel ska utgöra minst 60 % av den totala livsmedelsbudgeten.	
Vi erbjuder praktikplatser och feriearbeten för ungdomar.	<b>Den attraktiva arbetsplatsen</b> Serviceförvaltningen erbjuder minst 30 ferieplatser per år.	

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	<b>Spetskompetens inom förvaltningen</b> Samtliga verksamheter skall ha förståelse för hur Serviceenämndens ekonomi är uppbyggd och förstå hur man kan bidra till balanskravet.	Mäts i interna undersökningar. Ingen mätning.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	<b>Spetskompetens inom förvaltningen</b> Kontaktcenter skall kunna svara på minst 70 % av alla inkommande ärenden.	Mäts i ett ärendehanteringssystem. Ingen mätning
En attraktiv arbetsgivare.	<b>Den attraktiva arbetsplatsen</b> Serviceenämnden uppfattas som en attraktiv arbetsplats av minst 80 % av alla medarbetare.	Vi visar förbättrade värden i Medarbetarenkäten och att vi når Guld vid lip-certifieringen 2017. Förbättra medarbetarenkäten till 85 % för hela förvaltningen.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	<b>Spetskompetens inom förvaltningen</b> Serviceenämndens serviceutbud uppfattas som professionell och personalen som kompetent.	Detta visar sig genom förbättrade värden i Nöjd Kundindex.
Eslövs kommun ska erbjuda alla anställda heltidstjänster senast 2016.	<b>Den attraktiva arbetsplatsen</b> Förvaltningen erbjuder alla som önskar heltid.	Mäts i medarbetarenkäten.
Kommunens investeringar ska långsiktigt kunna bäras ekonomiskt av verksamheterna.		
Den kommunala organisationen ska ständigt utvecklas både vad gäller servicekvalitet och effektivitet.		
Anställda och förtroendevalda ska ha en hög tillgänglighet och ett bra bemötande mot medborgare och kollegor.		
Eslövs kommun upplevs som en arbetsgivare som satsar på de anställdas hälsa och god arbetsmiljö.		
Eslövs kommun upplevs som en organisation där kommunens förvaltningar och personal samverkar med varandra och där alla tar ett gemensamt ansvar.		
Eslövs kommun ska arbeta med demokrati-, jämställdhet-, HBTQ- (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och likabehandlingsfrågor.		

Satsningar och förändringar

Verksamheten är inte anslagsfinansierad utan drivs av intäkter från interna kunder. Undantag är delar av finansieringen av det nya Kontaktcentret som förväntas öka servicen till medborgarna.

En översyn har genomförts av kommunens och koncernens möjligheter till ökad fastighets- och lokaleffektivitet inklusive juridiska aspekter. Det nyligen påbörjade samarbetet mellan kommunen och Ebo ska fortsätta och möjligheterna att fördjupa samverkan ska utredas vidare under våren 2017.

Nämnden tillförs uppdraget att svara för operationellt stöd i kommunens lokalförsörjning. Den övergripande strategiska planeringen svarar Kommunledningskontoret för.

Nämnden får lönekompensation för löneöversyn 2016 med 0,1 miljon avseende delar av Kommunservice personal.

Från 2017 införs ett nytt internhyressystem med treåriga hyresnivåer som baseras på varje lokal/fastighets faktiska kostnader för drift. Systemet beaktar även effekterna av komponentredovisning som infördes för några år sedan. Kommunen ökar upp det löpande fastighetsunderhållet med ca 6 miljoner från 2017. Samtidigt hanteras sedan 2015 en stor del av det tidigare underhållet som finansierades via nämndens driftsbudget via årsanslag i investeringsbudgeten på sammanlagt 39 miljoner. Sammantaget förstärks möjligheterna att upprätthålla och hantera eventuellt eftersatt underhåll. I hyressättningen ingår ingen årlig indexering under perioden men kompensation för löneökningar ingår med 2,5 % per år.

I investeringsuppdraget till nämnden godkänns ökad ram till renoveringen av Ekenässkolan. Renovering ska ske av Östra skolan 2018 med 10,7 miljoner för Gymnasie- och vuxenutbildningens långsiktiga behov.

I början av nästa år väntas beslut fattas kring de två alternativen till nya lokaler för Kulturskolan. planeringen är att nya lokaler ska kunna tas i bruk under 2018. Årsanslaget till omläggning av tak innefattar upp till fem miljoner för åtgärder av felkonstruktion av Tennishallens tak. Vid överstigande belopp ska igångsättningstillstånd begäras för prövning av åtgärden.

Måltid för barn, elever och äldre fyller en viktig pedagogisk, social och kulturell funktion. En gemensam syn på hälsa, maten och måltiden ska bidra till uppfyllelse av kommunens vision. Eslövs kommun ska servera Skånes bästa måltider inom alla verksamheter. Kommunens mål är att 60 % av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska och eller närproducerade senast 2018. En måltidspolicy har nyligen antagits som ersatt tidigare kostpolicy.

Indexuppräknning av måltid sker inte för 2017 eftersom verksamheten uppvisar stora överskott för andra året i följd beroende på kraftig ökning av portionsförsäljningen. Nämnden arbetar med en modell för att balansera måltidsintäkterna mot kostnaderna. Intäktsökningar som överstiger planerade kostnader ska återföras till köpande nämnder under året.

En rad satsningar sker inom IT som finansieras av Kommunledningskontoret som är gemensam beställare för förvaltningarna. Se Kommunledningskontorets budgetförslag. Bland annat ska reinvesteringar av 2010 års stora modernisering genomföras och IT-strukturen kompletteras. Hur kommunen ska tillgodose behovet av IT framöver har utretts och behandlats politiskt.

Indexering av IT sker enligt nedan.

Övriga satsningar framgår av texten nedan.

## **Verksamhet 2017-2019**

Serviceenämndens uppdrag är att leverera de många olika interna tjänster som behövs i kommunens verksamhet. På Serviceförvaltningen finns omkring 230 anställda som levererar till alla politiska nämnder och förvaltningar med olika tjänster. Som intern serviceorganisation är Serviceförvaltningen starkt beroende av både mål, ekonomi och utvecklingsarbete i Eslövs kommuns övriga förvaltningar.

### **Behov av indexuppräknning**

Externa index visar på ökning för måltid med 2,2 % och IT med 2,6 %.

### **Planerad förbättring av måluppfyllelse**

Serviceenämndens framgångsfaktorer är *service till kunderna, den hållbara förvaltningen, den attraktiva arbetsplatsen* och *spetskompetens inom förvaltningen*. De är kopplade till Eslövs kommuns handlingsprogram 2015-2018. Målarbetet är avgörande för hur prioriteringar görs i verksamheten. Omvärldsbevakning av både offentlig och privat sektor sker kontinuerligt. Serviceförvaltningen fortsätter att satsa på kompetensutveckling för all personal och det finns en väl utarbetad plan för både ledarforum och medarbetarforum.

Under 2017 händer mycket i Eslövs kommun för att motsvara medborgarnas förväntningar. Serviceförvaltningen fortsätter att bidra till utvecklingen av de andra förvaltningarnas verksamheter. I början av 2017 startar bygget av Eslövs nya gymnasieskola och förväntas stå klar våren 2019. Byggnaden ska ligga i hörnet Östergatan - Gasverksgatan på Östra skolans tomt.

I Trollsjöområdet startade bygget av en ny förskola hösten 2016 och förväntas stå klar ett år senare. Byggnaden blir en tillbyggnad på Skyttebo förskola. Den nya delen blir på cirka 1200 m2 och rymmer 100 barn samt ett tillagningskök med kapacitet för tillagning av ungefär 150 portioner. Den

befintliga huvudbyggnaden, som har kapacitet för 35 barn, byggs om och renoveras.

För att nå inriktningsmålet om att vara en tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna utökar Kontaktcenter (tidigare Medborgarcentrum) samarbetet med fler förvaltningar under det kommande året. Det innebär att Kontaktcenter tar på sig fler uppdrag och ger en ännu bättre service med hög kvalitet till medborgarna. Bemanningen i verksamheten kommer även att utökas med fler kommunvägledare.

För att lättare möta medborgarens behov kommer Kontaktcenter under 2017 undersöka möjligheten att finnas på mer än en fysisk plats i Eslöv.

Behovet av tolkuppdrag har ökat sedan slutet av 2015 till att nästan fördubblats under 2016. Behovet baseras bland annat på antalet nyanlända i kommunen men även i närliggande kommuner. Utökade resurser kommer att avsättas för att möta eventuellt ökat behov under 2017 med syfte att upprätthålla kvalitet och god service till kommunens olika verksamheter och dess medborgare.

Prognosen ser bra ut för Serviceförvaltningens energimål, att minska energianvändningen och media förbrukningen i fastigheterna med 10 % per år fram till 2018. Förutom att driftoptimera byggnaderna byggs det även energisnålt och kraven för Green Buildings uppfylls (Energianvändningen ska minskas med 25 % jämfört med energikraven i Boverkets byggregler). Under 2017 är planen att bygga en solcellsanläggning på Eslövshallens tak för att klara framtida energimål.

För att nå inriktningsmålet om att vara en ekologisk kommun i framkant, ha ett aktivt miljömålsarbete och vara klimatneutralt till år 2020 planerar bilpoolen för fortsatt utbyte av bensindrivna bilar. Planen för 2017 är att cirka 15 bilar i kommunens bilpark byts ut till bilar drivna med gas. Bilparken omfattas av både personbilar och lätta lastbilar.

I det politiska handlingsprogrammet anges en tydlig inriktning att sträva mot närproducerade och ekologiska livsmedel. I Eslövs miljömålprogram beslutades det om 60 % ekologiska livsmedel senast 2018. Dessa beslut och inriktningar ökar kostnaden för livsmedel. Att minska matsvinnet i motsvarande takt och därmed minska kostnaden är osäkert men arbetet pågår. Arbeta med att minska matsvinnet intensifieras under 2017. Ett projekt startar upp tillsammans med Merab och Hörby. En projektanställd genererar ökade kostnader under 2017, men som väntas hämtas hem i framtiden då matsvinnet minskar.

Serviceförvaltningens städavdelning fortsätter arbetet med att minska kemikalieförbrukningen, för att nå inriktningsmålen om en klimatneutral kommun 2020.

För att nå effektmålet om att Serviceförvaltningen bidrar till utvecklingen av de andra verksamheterna sattes en videokonferens och chattfunktion upp under hösten 2016 för Vård och Omsorgs samordnade vårdplanering. Därefter sprids samma funktion till andra verksamheter.

#### **Planerade kvalitetsförbättringar**

Serviceförvaltningen arbetar ständigt med kvalitetsförbättringar, förstärkningar och utveckling av verksamheten. Till exempel ska måltiderna i Eslövs kommun utvecklas ytterligare i enlighet med Måltidspolicyn och dess handböcker.

Serviceförvaltningen har tagit fasta på inriktningsmålet om att vara en organisation som samverkar och levererar mer än förväntat och har därför ingått ett samarbete med Ebo (Eslövs bostads AB). Samarbetet innebär bland annat en samordning av grönyteskötsel, snöberedskap och upphandlingar. Under 2017 kommer Serviceförvaltningen och Ebo (Eslövs bostads AB) att dela samma fastighetssystem och fortsätta samarbetet angående trådlösa nät.

Serviceförvaltningen har tillsammans med Kommunledningskontoret arbetat fram en ny modell för beräkning av hyror, den används från och med 1 januari 2017 och gäller tre år framåt. Den nya beräkningsmodellen tar hänsyn till komponenteffekten samt utökat underhållsbehov av kommunens fastigheter under motsvarande period. Underhållsbehovet är baserat på befintlig fastighetsstatusinventering, indexerade lönekostnader, förväntade mediaeffektiveringar samt historisk redovisning för de tre senaste åren.

Samhällets ökade digitalisering påverkar förvaltningarnas verksamheter genom att det bland annat ges nya möjligheter till effektivare arbetssätt. Till exempel infördes, under hösten 2016, ett verktyg för videokonferens och chattfunktion tillsammans med Vård och Omsorg. Detta sprids till övriga förvaltningar för att utöka våra tjänster och erbjuda

möjlighet till effektivare arbetssätt genom digitala möten.

En ökad digitalisering gör att beroendet av en ständigt fungerande IT-miljö ökar, därför arbetar vi med att öka säkerheten och öka kapaciteten för att möta dessa behov samt att vi fortsätter att byta ut komponenter i IT-miljön för att upprätthålla befintliga lösningar.

I augusti 2016 startade Serviceförvaltningen upp en ny enhet, Mat- och elevtransport. Under det kommande året fortsätter verksamheten att utvecklas, till exempel genom att se över möjligheten att köra mattransporter även på helgdagar. En enhetschef kommer under våren 2017 att anställas.

För att öka servicen och kvaliteten på verksamheten genomförs löpande flera utbildningar för personalen bland annat inom fönsterputsning och höghöjdstädning.

Barnantalet ökar i både skolan och förskolan. Eleverna i grundskolan placeras just nu i befintliga skolor, vilket innebär att trycket i matsalarna blir mycket stort. Utökas barnantalet i skolorna måste ombyggnad av matsalar också beaktas. Bemanningen i köken förväntas att öka i motsvarande takt som barnantalet.

Nya förskolor byggs med tillagningskök, vilket innebär att dessa bemannas av kockar. Rekrytering och vikarieanskaffning av kockar är en utmaning i framtiden.

På nya gymnasieskolan finns det ett tillagningskök där det blir ett nära samarbete med skolans restaurangprogram. Ytterligare ett tillagningskök medför en utökning av bemanningen.

Måltidsavdelningen fick ett överskott 2015 på drygt 2 mkr bland annat på grund av fler sålda måltider än planerat till Barn- och familjenämnden och Vård- och omsorgsnämnden. 2015 var också kostnaderna för livsmedel och mattransporter ovanligt låga. Redan under 2016 har avdelningen ökade kostnader med högre livsmedelspriser generellt men kostnaderna ökar även för ökade ekologiska och närproducerade inköp i strävan mot målet på 60 % till 2018. Livsmedelskostnaden bedöms öka under 2017 med cirka 5 %. Under 2016-2017 påbörjas arbetet med att utveckla måltidspriser som matchar aktuella volymer. I prognosen för 2016 beräknas överskottet till 3,3 miljoner.

## Resurser (drift) 2017-2019

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

### Resultatbudget (mkr)

	Budget 2016*)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	388,8	401,2	405,6	409,0
Kostnader	-381,9	-404,4	-408,8	-412,2
<b>Netto- kostnader</b>	<b>6,9</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>

\*) Budget 2016 enligt ram delår. I budget 2016 ingår inte löneökning för 2016.

### Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Förvaltnings- gemensamt	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunservice	-3,1	-3,2	-3,2	-3,2
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
Fastighets- avdelningen	10,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>6,9</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>

## Investeringar 2017-2021

Det offentliga Sverige står mitt i den digitala utvecklingen, den händer överallt och inom alla yrkesgrupper, och den händer snabbt. Det finns smarta kort, som kan användas till allt från vanlig legitimation, till nyckelkort och inloggningskort. Genom kommunikation mellan till exempel en lyktstolpe och ett IT-system kan en automatiserad

kontroll av belysningen styras. Information kan lagras och delas på olika effektiva sätt, i interna eller externa moln. Det är möjligheter som leder till effektivare arbetssätt, säkrare leveranser och bättre service till medborgarna men det är också möjligheter som kostar att etablera och att fortlöpande använda.

Serviceförvaltningens uppdrag när det gäller IT, handlar om att förvalta befintlig IT-infrastruktur och att upprätthålla befintlig IT-infrastruktur. För att vi ska kunna följa med den digitala utvecklingen som sker i vårt samhälle idag måste vi även få på plats nya lösningar och funktioner i vår IT-infrastruktur så att vi är beredda när kommunens verksamheter är redo att ta steget.

Underhållsplanen/årsanslagen har till stor del uppdaterats efter kartlagt behov i våra befintliga fastigheter justeringar har även skett för övriga verksamheter under Serviceförvaltningen. Omläggning av tak är en stor del av årsanslagen, under 2017 planeras tak byte för bla. Bergaskolan, Sallerupskolan och Flyingeskolan. Tennishallens tak är ett av större karaktär under 2017. En felkonstruktion ligger till grund.

Investeringsprojekt i Serviceförvaltningens investeringsbudget, som inte är årsanslag, avser andra förvaltningars behov till exempel Barn och familjenämnden.

*"Kapacitetsmässigt är situationen ansträngd i orterna Flyinge och Eslöv. Detta gäller både för förskola och för grundskola F-6. I Eslöv är det särskilt hårt tryck i stadens centrala delar. I övriga delar av kommunen råder i stort sett balans eller viss ledig kapacitet. Generellt är lokalerna relativt väl dimensionerade och lokaliserade utifrån de behov som finns. Det innebär också att om det sker större utbyggnader av bostäder på någon plats, behövs det i regel ett tillskott av lokaler för att möta det ökade behovet på platsen. Om det inte finns relativt konkreta planer på utbyggnad är dessa behov inte beaktade i detta sammanhang.*

*Det finns fyra förskolor i tillfälliga lokaler med tidsbegränsat bygglov. Det är Trollet och Skogsgläntan i centrala Eslöv, Trollhassel i Stehag och Pegasus uteförskola i Flyinge. För samtliga dessa finns det planer att ersätta dem med permanenta nybyggda förskolor inom några år."*

(Bilaga till Dnr:BoF.2015.0381)

## Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt/namn	Inv.ram	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	Kf	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Nya Investeringsprojekt</b>						
Skogsgläntan avetablering						
Trollet avetablering				-1,0		
Sallerupskolan ny-om- och tillbyggnad				-1,0		
Renovering Östra skolan			-10,7			
<b>Delsumma nya investeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Pågående investeringsprojekt med förslag till förändrat investeringsbelopp</b>						
Ekenässkolan, renovering	-90,0			-40,0	-49,5	1)
Kulturskolan	x	x				2)
<b>Delsumma pågående inv. med förändringsförslag</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-49,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Pågående investeringsprojekt med beslutad KF-ram</b>						
Ekenäsgården, förskola	-41,0	-17,5				
Ny grundskola Eslövs tätort, årskurs f-6	-0,3				x	x
Förskola Pegasus, uteförskola	-31,3				-2,0	-29,2
Förstärkn. F-6 skolor spec.sal	-1,0					
Nya Östra skolan, etapp 2, åk 7-9	-44,3	-8,0	-19,4	-16,9		
Nybyggnation gymnasieskola	-228,2	-114,0	-113,8			
Förskola Stehag/Gya	-31,3					-2,0
Nya Västerbo förskola	-26,3		-26,2			
<b>Delsumma pågående investeringar med KF-ram</b>	<b>-403,7</b>	<b>-139,5</b>	<b>-159,4</b>	<b>-16,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>-31,2</b>
<b>Årsanslag</b>						
Energieffektivisering		-3,1	-0,2	-0,2	-3,0	-3,0
Sanering diverse objekt		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Elektronisk inpasseringar skolor		-0,5	-2,0	-3,1	-1,0	-1,0
Myndighetskrav fastighet		-3,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Inventarier		-2,0	-0,3	-2,0	-2,0	-2,0
Storköksmaskiner		-0,4	-0,2	-0,8	-0,8	-0,8
Utredningsarbete diverse objekt		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Omläggning av tak		-13,9	-14,9	-3,9	-3,0	-3,0
Byggnadsarbeten		-11,2	-6,9	-1,5	-3,0	-3,0
Säkerhetshöjande åtgärder idrottsplatser		-0,3	-0,4	-0,4	-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-infrastruktur/arbetsplats		-2,4	-5,4	-1,6	-1,0	-2,0
Multifunktionsskrivare		-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3
<b>Delsumma</b>		<b>-39,1</b>	<b>-33,5</b>	<b>-16,7</b>	<b>-17,5</b>	<b>-18,5</b>
<b>Summa</b>	<b>-493,7</b>	<b>-178,6</b>	<b>-203,6</b>	<b>-75,6</b>	<b>-69,0</b>	<b>-49,7</b>

Not1: Efter inlämnad kalkyl räcker inte tidigare beslutad KF ram på 82,2 mkr

Not 2: Kulturskolan under utredning.



## Verksamhetsmåt/indikator

Service nämndens verksamhetsmåt är anpassade till det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden 2015-2018. Inför budget 2019 kommer Service nämnden att titta på verksamhetsmåtten och eventuellt byta ut eller förtydliga vissa mått.

Nämnden kommer att presentera följande verksamhetsmåt:

	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Not</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>Medborgare och andra intressenter</b>					
Förvaltningen erbjuder minst 30 ferieplatser per år	30	30	30		
<b>Tillväxt och hållbar utveckling</b>					
Minska matsvinnet med 20% mellan 2011-2015. Minska ytterligare 5% till 2018	22%	24%	25%	26%	
Kemikalieförbrukningen inom städavd ska minska med 5% till 2018	2%	4%	5%		
Andel Service nämnds bilar drivs med miljövänliga bränslen (E85, el, biogas) enligt miljöbilsdefinition 2007	90%	69%	69%	69%	
Andel Service nämnds bilar drivs med miljövänliga bränslen (E85, el, biogas) enligt miljöbilsdefinition 2007 med max 5 sits		100%	100%	100%	1)
Energi- och mediaanvändningen ska minska med 10% per år	23 529 Mwh	21 176 Mwh	19 059 Mwh		
Inköp av ekologiska livsmedel ska utgöra minst 60% av den totala livsmedelskostnaden till 2018	45%	55%	60%	60%	
<b>Verksamhet och medarbetare</b>					
Kontaktcentret skall kunna svara på minst 70% av alla inkomna ärenden till 2018	50%	60%	70%		
<b>Övrigt</b>					
Antal betrodda enheter	8 200	9 100	9 200	9 300	

Not1: Nytt verksamhetsmåt som infördes i delårsrapporten 2016. På Kommunservice tillkom en ny verksamhet, Mat- och elevtransport under 2016. Till verksamheten köptes det in transportfordon som inte drivs med miljövänligt bränsle (enligt miljöbilsdefinition 2007) detta för att chaufförerna ska få en bra arbetsmiljö.

## Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Tony Hansson

Förvaltningschef: Josef Johansson

### Uppdrag

- Funktionsnedsättningar
- Socialtjänsten 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

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
<p><b>Föregångare när det gäller Välfärdsteknologi</b></p> <p>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.</p>	<p>Öka kvaliteten gentemot brukaren vad gäller trygghet och självständighet samt effektivisera och kvalitetssäkra tjänsteutförandet</p>	<p>Inledningsvis kan det röra sig om teknikandelen i insatser som erbjuds.</p> <p>Andelen brukare som väljer "teknikin-tensiva alternativet".</p>
<p><b>Möjlighet att bo hemma så länge man vill</b></p> <p>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.</p>	<p>Brukaren känner trygghet i sitt nuvarande boende och kan bo kvar, om så önskas</p>	<p>Relationstal (kvoter) mellan brukare på boende och brukare med stöd i hemmet.</p> <p>Genomsnittstider för vissa typer av insatser</p> <p>Brukarundersökningar för trygghet</p>
<p><b>Utveckla tjänstegarantier för våra verksamheter samt alltid ha rättssäkra, likvärdiga och jämställda beslut.</b></p> <p>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.</p>	<p>Brukarna bemöts utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och sina individuella behov</p>	<p>Revision av beslut</p> <p>Klagomålsgranskning</p> <p>Granskning av garantiärenden</p>
<p><b>Vi tar vårt sociala ansvar</b></p>	<p>Ökad tolerans för olikheter och enskilda individers behov</p>	<p>Medarbetarenkät</p> <p>HBQT certifiering</p> <p>Antal praktikplatser</p>

#### Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
<p><b>Minska energiåtgången där vår verksamhet kan påverka den.</b></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>	<p>Minskat matsvinn och minskad bränsleförbrukning</p>	<p>Matsvinn och bränsleförbrukning</p>

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans	Håll budget	Budgetuppföljning
<b>En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren</b>	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  NMI från 2014 Bemötande/tillgänglighet, information, kontakt, förtroende, påverkan,  Servicemätning, genomförs årligen, 2013. E-post som besvaras inom ett dygn, Post som besvaras inom 1-2 dygn. Procentandelen lyckade kontaktförsök med handläggare. Fullgott svar på frågor via telefon. Upplever ett gott bemötande via telefon
<b>En attraktiv arbetsgivare. Eslövs kommun attraherar, rekryter och behåller rätt kompetens</b>	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent  Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar	Medarbetarenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare  Medarbetarenkät- minst 90 procent nöjd i SKL:s medarbetarindex  Resultatet av Investors in People-Guldnivå 2017
<b>Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas</b>	Våra medarbetare 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
<b>En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat</b>  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, Bemötande/tillgänglighet, information, kontakt, förtroende, påverkan,  Servicemätning, genomförs årligen, 2013; E-post som besvaras inom ett dygn. Post som besvaras inom 1-2 dygn. Procentandelen lyckade kontaktförsök med handläggare. Fullgott svar på frågor via telefon. Upplever ett gott bemötande via telefon.

**Satsningar och förändringar**

Vård- och omsorgsbehoven växer på kort och lång sikt. Om några år väntas de äldre i befolkning öka allt mer från år till år. Det är därför väsentligt att nämnden fortsätter pröva och ompröva verksamheten för att tillgodose medborgarnas behov. Under 2016 har nämnden påbörjat omställningen av hemtjänst och hemvård för att bättre tillgodose brukarnas inflytande och deltagande över hjälpbehoven, att personalens situation förbättras logikmässigt och ges större rörelsefrihet att anpassa insatserna löpande i vardagen. Även effektivisering och minskade volymer bedöms uppstå från andra halvåret 2017. Denna del av nämndens verksamhet har haft kraftiga ökning i volymer och ekonomiska underskott de senaste åren. Det är väsentligt på många sätt att även ekonomisk balans uppstår inom äldreomsorgen.

För att förbättra för våra äldre har kommunen tecknat ett utvecklingsavtal med Region Skåne om hemvården som väntas ge bättre vård och vård i hemmet. Avtalet gäller från 1 september 2016 men först under andra halvåret 2017 beräknas effekterna bli synliga. Troligen kommer kommunen att behöva förstärka personalen för att kunna bidra till vården i hemmet men samtidigt ska spiltid reduceras. Medel avsatts inom Kommunstyrelsens ram för att kunna behandlas när planeringen och behoven blivit tydligare.

Nämnden antog 2015 ett program för att uppnå ekonomisk balans. De kortsiktiga och långsiktiga åtgärderna är fjorton till antalet. Det är väsentligt att nämndens översyn leder till kostnadsbesparingar för att uppnå målet med en ekonomi i balans.

Tjänstegarantier införs i verksamheten på nämndens förslag för att brukarna på ett enkelt sätt ska veta vad som kan förväntas av de olika tjänsterna.

SKL har anlåtats för att granska ledning och verksamhet. Uppdraget återfinns i budget 2016.

Nämnden tillförs volymkompensation med 15 miljoner för 2017 i syfte att både tillmötesgå ökade behov hos medborgarna men också för att skapa en ekonomisk buffert under 2017 medan omställningen pågår av hemvården. Kostnadseffekterna av omställningen av hemvården bedöms från 2018 ge en helårseffekt med kostnadsreduktion med uppskattningsvis 8 miljoner. Uppföljning ska ske löpande av både införandet av IDA-modellen i hemvården och utvecklingen av inom hälso- och sjukvården.

Utöver ovanstående får nämnden preliminärt lönekompensation för 2016 års löneöversyn med 12,7 miljoner (kommunals lönerörelse är inte klar), indexkompensation med 0,6 miljoner och justering för hyror med 0,3 miljoner.

Nämnden har möjlighet att söka ca sex miljoner i extra statsbidrag under 2017 till fortsatt ökad bemanning inom äldreomsorgen.

### **Verksamhet 2017-2019**

År 2017 och framåt står Vård- och omsorgsnämnden inför utmaningar att hantera både volymökningar i verksamheterna och ökad komplexitet i de insatser som ska genomföras. Samtidigt ökar kraven genom lagstiftning och genom ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne. Att klara samtliga dessa utmaningar är en förutsättning för att nämnden ska kunna ta ett socialt ansvar, få en budget i balans och att i övrigt nå de beslutade målen.

Nämnden har tilldelats en budgetram för år 2017 som nominellt sett är oförändrad jämfört med föregående år. Kompensation ges för interna prishöjningar (avser exempelvis hyreskostnader) och för löneökningar.

Till verksamhetsåret 2017 kommer nämnden att tillföras nya kostnader på totalt 23 mkr som är svåra att påverka. Genomförda investeringar under år 2016 genererar avskrivningar under kommande år. Volymökningar förväntas både avseende antal brukare och antal insatser per brukare. Kostnader tillkommer för indexreglerade prishöjningar för köp av externa vårdplatser. Dessutom ökar nämndens kostnader på grund av ändrade interna förutsättningar.

Utöver detta behöver nämnden prioritera en höjning av grundbemanningen, förstärkningar i organisationen med anledning av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet, fortsatt chefsförtätning och att genom IDA-modellen nå en budget i balans inom hemvården.

De ökade volymerna beror på att antalet äldre personer i Eslövs kommun ökar. Fram till år 2018 förväntas antalet invånare, som är äldre än 80 år, öka drygt med en procent. Till år 2025 prognosticeras ökningen bli 24 procent. Det motsvarar en ök-

ning med cirka 440 personer jämfört med år 2016. Befolkningsutvecklingen innefattar de brukare som tillhör LSS-kretsen.

Antalet platser på boenden för vård och omsorg, i förhållande till antalet invånare i Eslövs kommun, är relativt högt jämfört med andra kommuner. Det indikerar en god tillgång på boendeplatser i dagsläget. Det är gynnsamt inför den förväntade befolkningsökningen bland äldre personer. Tillgången ger också fördelar med anledning av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne. Emellertid har komplexiteten och omfattningen av den vård och omsorg som de boende är i behov av ökat. En ökning som förväntas fortsätta.

Den tid en brukare vistas på ett boende för vård och omsorg minskar nationellt. Det innebär att de boende generellt sett är sjukare när de flyttar in samt att behovet av vård i livets sista skede blir större. I snitt omsätts en boendeplats i Eslövs kommun 1,5 gånger per år. Sverigesnittet är 1,3 gånger per år.

För att klara de grundläggande kraven enligt lagstiftning, och de politiskt beslutade kvalitetsmålen, behöver grundbemanningen på boendena för vård och omsorg höjas. I Eslövs kommun ligger bemanningstalen under riksgenomsnittet. Därtill har Socialstyrelsen gett nya direktiv med följden att nattbemanningen behöver förstärkas på kommunens boenden. Eventuellt kan delar av behovet av ökad bemanning på sikt tillgodoses med digital teknik. Det kräver ett visst utvecklingsarbete och en del investeringar. Det kan leda till förbättrad kvalitet för de boende, bättre arbetsförhållanden och minskade driftskostnader.

Även inom boenden för funktionsnedsatta, LSS-boenden, finns behov av ökad bemanning. En anledning är att antalet äldre brukare har blivit fler

och därmed har omfattningen av behov av stöd ökat.

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne är ett så kallat instegsavtal. Det innebär att förändringar kommer att ske succesivt. I avtalet ingår en ny vårdform där respektive kommun ska arbeta i team med Region Skåne. Teamens målgrupp är de personer som kontinuerligt har behov av ett anpassat och organiserat vård- och omsorgsomhändertagande. I teamet ska regionen bidra med läkarstöd och kommunen bland annat med sjuksköterskekompetens. Från första januari 2017 ska teamet vara verksamt vardagar mellan klockan 08.00 och 19.00. Från den första september 2017 utökas verksamheten till att omfatta alla veckodagar. Detta innebär att behovet av sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal ökar i kommunen. För att klara de krav som ställs i avtalet behövs bland annat utbildningar till flera yrkeskategorier samt ett digitalt beslutsstöd i verksamheterna. Detta ska påbörjas under 2017.

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet i kombination med det politiska målet att ge brukare möjlighet att bo kvar hemma så länge de vill kommer innebära ökade kostnader i Hemvården. Allt större, och mer komplexa, behov ska tillmötesgå i vanliga hemmiljöer.

Det finns ett generellt krav inom Eslövs kommun att den personal som rekryteras ska ha en viss utbildningsnivå i förhållande till den specifika tjänsten. Inom vård och omsorg är utbildningsnivån högre än snittet i Sverige. För att bäst dra nytta av personalresurserna behövs ett effektivt ledarskap. Det har inte uppnåtts eftersom varje chef har ett personal- och ledningsansvar för ett alltför stort antal medarbetare.

Kombinationen ett stort antal anställda per chef och en låg grundbemanning har lett till en långvarigt hög belastning för personalen. Antalen korta och långvariga sjukskrivningar är oacceptabelt höga. Att minska sjukskrivningar på ett hållbart sätt behöver prioriteras inom nämndens verksamheter generellt. Dessutom behöver arbetet med att erbjuda samtliga medarbetare heltidstjänster fortsätta. För att klara detta behöver förvaltningen, i samarbete med kommunens personalfunktion och med fackliga organisationer, utarbeta nya arbetsmodeller. I samarbetet måste en arbetssituation uppnås som bidrar till en bra hälsa för personalen, som uppfyller kraven från verksamheterna där brukarnas behov står i centrum och som bidrar till en budget i balans.

Några åtgärder har påbörjats för att uppnå målet om attraktiv arbetsgivare. Ett är friskprojektet inom Hemvården. Det har påbörjats en chefsförtätning inom hemvården och inom boende för vård och omsorg. Inom verksamheten för funktionsnedsättning har ett administrativt chefsstöd införts. För att cheferna inom alla verksamheter ska kunna stötta

och motivera sin personal, samt på övriga sätt fullgöra sina åtaganden som arbetsgivarrepresentanter, behöver ytterligare chefsförtätning genomföras.

Förvaltningen kommer under 2017 gå igenom samtliga hyresavtal. Då nya brandskyddskrav har uppkommit behöver många fastigheter och lokaler åtgärdas. Vidare finns många lokaler som inte till fullo uppfyller krav på tillgänglighet. Dessutom behöver Hemvården omklädningsrum utifrån både arbetsmiljö och de hygienkrav som finns för verksamheten.

Ökade kostnader på grund av ökade volymer (volymkompensation)

Antalet brukare inom verksamheterna LSS-boende, socialpsykiatri, daglig verksamhet, personlig assistans och hemvård förväntas öka under 2017. De uppskattade kostnaderna för detta är 16,7 mkr.

#### **Ökade kostnader på grund av höjda priser (indexreglering)**

Inom flera av nämndens verksamheter finns externt placerade brukare. Det beror på att kommunen av olika anledningar inte själv bedriver den typ av verksamhet som brukaren är i behov av. I de kontrakt kommunen har med de organisationer som placeringar sker hos finns avtalat om årliga prishöjningar på i snitt 2,2 procent. För 2017 innebär det en kostnadshöjning på 0,6 mkr.

#### **Ökade kostnader på grund av genomförda investeringar**

Inom boendena för vård och omsorg har analoga larm bytts ut mot digitala. Ytterligare välfärdsprojekt behöver startas för att höja kvalitén för brukaren samt minska stresspåverkan hos personal. Korttidsverksamheten har flyttats och samtidigt utökat antalet platser. Ett utbyte av inventarier behöver ske löpande på alla boende. Detta innebär investeringar med årliga ökade årliga avskrivningskostnader på 3,6 mkr.

#### **Ökade kostnader på grund av ändrade interna förutsättningar**

Ändrade förutsättningar internt i Eslövs kommun ger Vård- och omsorgsnämnden ökade kostnader på 2,1 mkr för IT-arbetsplatser, för leasingkostnader bilar och för kontaktcenter.

#### **Planerade åtgärder för att vård- och omsorgsnämndens effektmål ska uppnås**

Vård- och omsorgsnämnden har 12 effektmål för mandatperioden 2015 till 2018. Under 2017 kommer ett antal förändringar att genomföras i syfte att uppnå de eftersträlvade effekterna. Ett arbete pågår med att förenkla för chefer att styra utifrån uppsatta mål, ett annat är att utveckla de stöd som cheferna får från stabens specialistkompetenser. Syftet är att chefernas arbete ska stöttas så att de effektivare kan

underlätta för sin personal att utföra ett brukarfokuserat uppdrag.

Tjänstegarantier ska utformas för alla nämndens verksamheter. Det ska vara enkelt att utläsa vad som kan förväntas av kommunens tjänster till nämndens brukargrupper.

Med en förväntad utveckling, där antalet äldre per arbetsför invånare ökar, kommer allt högre krav på innovation och samarbete över gränser kommunalt och regionalt. Att hitta nya arbetssätt och att använda välfärdsteknologi är nödvändigt för att klara framtida brukares behov. Förvaltningen kommer att delta i utvecklingen av välfärdsteknologin genom samarbeten med högskolor och andra kommuner.

Det pågår ett utvecklingsarbete för att göra verksamheten inom hemvården mer brukarfokuserad och ändamålsenlig. Projektet ska ta fram ett nytt arbetssätt som benämns IDA-modellen – individens delaktighet, allas lika värde. Det omfattar hela processen från ansökan om, till genomförande av, insats. De långsiktiga effekterna förväntas bli ökad kvalitet för brukare, förbättrad arbetssituation för personalen och lägre driftskostnader.

Genom IDA-modellen ska det salutogena förhållningssättet och brukarens egenmakt stärkas. Varje brukare ska få bistånd och insatser i förhållande till sina behov. Inbegripet är att varje brukare ges stöd att, i så stor utsträckning som möjligt, använda sig av sina befintliga förmågor. Syftet är sträva efter att bevara förmågor så länge som möjligt och därigenom öka brukarnas självständighet och upplevelse av meningsfullhet.

Inom projektet med IDA-modellen har hittills konstaterats att funktionaliteten i, och kommunikationen mellan, verksamhetssystemen behöver förbättras. Tydliga riktlinjer för biståndsbedömning som överensstämmer med lagstiftning, med politiska beslut och med nya arbetssätt behöver utvecklas. Förstärkning av rehabiliteringskompetens och -resurser behöver göras inom biståndsbedömning. Syftet är att rehabilitering ska kunna erbjudas tidigt i processen samt att ytterligare säkerställa ett salutogent förhållningssätt inom verksamheterna generellt.

I allt arbete inom vård och omsorg måste hänsyn tas till det etiska perspektivet avseende brukargrupperna. Det är viktigt att effektivitet uppnås för att säkerställa att befintliga resurser används till rätt insatser – insatser som brukarna är i behov av. Brukarfokuset är en förutsättning liksom ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom att fånga förslag till förbättringsåtgärder så nära brukarna som möjligt ökar sannolikheten att rätt prioriteringar görs samt att kvalitetsförbättring inte nödvändigtvis leder till kostnadsökningar. Inom Hemvården har ett pilotprojekt startats i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Den så kallade genom-

brottsmetoden används för att identifiera, testa och utvärdera idéer till förbättrad kvalitet. Det handlar om relevant förbättringsarbete i små steg som utförs av den personal som har mest kunskap om brukarna. Till detta finns ett IT-stöd som delas av flera kommuner och landsting vilket gör att idébank och lärdomar av testade idéer kan spridas och inhämtas över organisationsgränser. Finansiering har sökts från Vinnova som delfinansiering av spridning av arbetssättet till resten av Hemvården, till Boenden för vård och omsorg och till Verksamhet funktionsnedsättning.

Verksamheten Mötesplats Karidal verkar förebyggande för flera samhällsgrupper. Genom anordnade aktiviteter fokuseras och utvecklas det friska hos besökarna. Härigenom kan insatser inom exempelvis hemvården undvikas, minskas eller senareläggas. Effekterna blir ökad livskvalitet för kommunens invånare och minskade kostnader inom de behovsprövade verksamheterna.

I framtiden kommer mer personal behöva rekryteras till nämndens olika verksamheter. För att kunna förbättra personalförsörjningen finns ett etablerat samarbete inom ramen för Vård- och omsorgscolage.

## Resurser (drift) 2017-2019

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

### Resultatbudget (mkr)

	Budget 2016*)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	125,3	126,3	126,3	126,3
Kostnader	-643,7	-669,0	-661,0	-661,0
<b>Netto- kostnader</b>	<b>-518,4</b>	<b>-542,7</b>	<b>-534,7</b>	<b>-534,7</b>

\*) Budget 2016 enligt ram delår. I budget 2016 ingår inte löneökning för 2016.

**Driftbudget per verksamhet (mkr)**

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Politisk verksamhet	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Alkoholtillsyn	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Anhörigstöd, gem	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Äldreomsorg	-295,9	-306,5	-298,5	-298,5
Funktionshindrade LSS	-165,2	-176,2	-176,2	-176,2
Socialpsykiatri	-19,7	-20,7	-20,7	-20,7
Socialtjänsten över 18 år	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
Familjerådgivning	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Förvaltnings- gemensamt	-17,8	-19,5	-19,5	-19,5
<b>Summa</b>	<b>-518,4</b>	<b>-542,7</b>	<b>-534,7</b>	<b>-534,7</b>

**Investeringar 2017-2021**

Förvaltningen har målet att vara föregångare när det gäller välfärdsteknologi. Digital natttillsyn, integration av befintliga system och upphandling av nya moduler är några områden som kommer satsas på 2017 för att ha rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt arbete.

Korttidsverksamheten har flyttat till Löberöd samt utökats med fler platser och investeringar har och kommer att genomföras. Förvaltningen planerar för nytt boende vilket innebär behov av möbler och övriga inventarier. Befintliga boenden inom både äldreomsorgen och LSS behöver även kontinuerligt genomföra ett visst utbyte av inventarier.

Övriga investeringar rör bland annat nya arkivskåp som behöver installeras på vård-och omsorgsboendena. I denna post kan även nya akuta investeringsbehov hanteras.

Projektnamn	Inv.ram Kf	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021
Ny teknik		-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Trygghetslarm		-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier		-2,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Äldre sängar		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Övriga investeringar		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,2</b>

## Verksamhetsmått/indikator

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Äldreomsorg</b>				
Antal platser i vård-och omsorgsboende	315	314	314	314
Antal externt köpta platser	4	4	4	4
Antal korttidsplatser	25	26	26	26
Totalt antal vårdplatser Äldreomsorgen	344	344	344	344
Antal vårddygn i korttidsboende	8 760	8 760	8 760	8 760
Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad	14 460	14 460	12 800	12 800
Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	3 800	3 800	3 360	3 360
Trygghetslarm, antal abonnemang	800	800	800	800
Trygghetslarm, antal larm/dygn	120	120	120	120
<b>LSS</b>				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	169	171	171	171
Antal personer i externa boenden	4	4	4	4
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	3	3	3
Antal personer inom daglig verksamhet	168	174	174	174
Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (SFB)	66	65	65	65
Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka (LSS)	12	13	13	13
Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse	55	55	55	55
Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn	30	30	30	30
<b>Socialpsykiatri</b>				
Antal personer med boendestöd	40	45	45	45
Antal personer med beslut om sysselsättning	35	35	35	35
Antal personer i externa placering	10	10	10	10
Antal vårddygn i externa placering	3 650	3 650	3 650	3 650
Antal platser i vård-och omsorgsboende	19	19	19	19
<b>Socialtjänsten över 18 år</b>				
Antal personer i externa HVB under året	25	25	25	25
Antal vårddygn enligt LVU	0	0	0	0
Antal vårddygn enligt LVM	360	360	360	360
Antal vårddygn 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



## Överförmyndarnämnden

Ordförande: Kerstin Ekoxe

Förvaltningschef: Eva Hallberg

### Uppdrag

- Tillsyn i enlighet med föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen 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/ 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

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

#### Tillväxt och hållbar utveckling

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

#### Verksamhet och medarbetare

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

### Satsningar och förändringar

Behoven från medborgarna ökar varför nämnden tilldelas 0,6 miljoner för tjänst och 0,4 miljoner för ökade volymer. Osäkerheten kring volymer avseende barn med uppehållstillstånd. Utvecklingen följs under året. Nämnden får även full lönekompensation.

Nämnden förbättrar servicen genom LEAN och utveckling av informationen på hemsidan.

### Verksamhet 2017-2019

Nämnden har följande inriktningsmål för den verksamhet nämnden har uppdrag för:

#### Medborgare och andra intressenter

Vi tar vårt sociala ansvar. Målet är att de som är i behov av Överförmyndarnämndens tjänster ska få en snabbare service. Genom att fortsätta utvecklingen av LEAN-tavlan får tjänstemännen en bättre överblick över pågående arbeten och kan på det sättet ge en bättre service.

Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan är ett inriktningsmål som i huvudsak handlar om att utveckla nämndens information på hemsidan. I samband med att den reviderade grafiska profilen antogs har hemsidan kompletterats med ett antal blanketter. Några mätningar är inte gjorda.

En förutsättning för att nämnden ska nå målet är att bemanningen hålls kvar på nuvarande nivå. Nämnden har 2,5 tillsvidaretjänster, men har av fullmäktige tillfälligt beviljats medel ur statsbidraget för flyktingmottagande för ytterligare två tjänster. I budget 2016 beräknades att Överförmyndarnämnden skulle ha 720 ärenden, men prognosen är nu 820. I huvudsak beror differensen på antalet ensamkommande barn – i dag finns det 163 ensamkommande barn mot 90 förväntade. Antalet ensamkommande barn kommer att vara fortsatt högt fram till och med 2018 då de flesta av de barn som kom 2015 har nått myndig ålder. Hur mottagningen av ensamkommande barn kommer att se ut 2017 och framåt kan vi bara spekulera i. Antalet barn som kommer beror helt på faktorer som kommunen inte kan påverka: Hur ser situationen i vår omvärld ut? och Vad beslutar regeringen i fråga om möjligheten att ta sig in i Sverige som asylsökande? För att klara handläggningen (utbetalning av arvoden, återsökning vid Migrationsverket, byten och så vidare) behöver den tjänst som under 2016 finansierats av statsbidraget för flyktingmottagning permanentas. Nämnas bör även att antalet ärenden är rörligt över året. Exempelvis har cirka 100 ärenden tillkommit i år och cirka 110 avslutats eller skickat till annan kommun.

Efter att ett barn beviljats uppehållstillstånd utgår inte någon ersättning från Migrationsverket. Särskilt förordnad vårdnadshavare ska förordnas av Barn- och familjenämnden och den gode mannen ska entledigas. Svårigheten att rekrytera särskilt förordnade vård-

nadshavare medför att kostnaden stannar på Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden får enligt avtal en årlig ersättning från Barn- och familjenämnden men denna täcker inte på långa vägar nämndens kostnader. Det finns i dag ett 30-tal barn som beviljats uppehållstillstånd. Till god man för ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd utgår ett arvode om 1 900 kronor per månad. På årsbasis blir detta 22 800 kronor per barn. Till detta kommer personalomkostnader, reseersättning och eventuella tolkkostnader. Antagandet att 50 barn vid ingången av 2017 skulle ha beviljats uppehållstillstånd är rimligt med hänvisning till Migrationsverkets prognoser. Vi kan anta att de barn som kom i den stora flyktingströmmen 2015 har fått sina beslut om uppehållstillstånd till utgången av 2017. Om de barn som blir myndiga under året räknas bort betyder detta att nämnden måste finansiera kostnaderna för gode män för ytterligare 57 barn.

Antalet ställföreträdarskap för vuxna växer stadigt. Ett grovt antagande är att antalet ärenden kommer att öka i samma omfattning under 2017 som de gjort under 2016. Det betyder cirka 50 nya ärenden.

Som huvudregel betalar huvudmannen arvode till ställföreträdaren 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. 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 2016 års prisbasbeloppsnivå som gäller för utbetalningar 2017.

Kommunen har enligt tidigare redovisning stått för cirka 60 procent av arvoden till ställföreträdarna. Det saknas anledning anta att det skulle förhålla sig anorlunda 2017 och framöver.

#### Tillväxt och hållbar utveckling

Vi ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider. Viss effektivisering har gjorts under 2016 och arbetet med att förkorta handläggningstiderna fortsätter.

Överförmyndarnämndens 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. 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.

Även om antalet ensamkommande barn inte ökar, så är bedömningen att det sammanlagda antalet ärenden kommer att öka vilket naturligtvis medför en ökad arbetsbelastning. Om nämnden fortsättningsvis kan ha samma bemanning som under innevarande år det vill säga fem medarbetare fördelade på 4,5 tjänster kommer inte behovet att köpa in granskningshjälp från andra nämnder vara så stor, utan nämnden har större förutsättningar att klara sin egen personalförsörjning.

#### Verksamhet och medarbetare

En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna. Nämndens tjänstemän erhåller kontinuerligt fortbildning via Sveriges Kommuner och Landsting eller via andra utbildare. Även intresseorganisationer och nätverk tillför kunskap i sakfrågorna. Medarbetarna utbildar i sin tur både blivande ställföreträdare och tjänstemän i andra nämnder i frågorna.

Kommunen har sedan 2015 ett lagkrav på sig att se till att ställföreträdarna har den utbildning som behövs för uppdragets genomförande. Lagstiftningen innebär även ett utökat krav på kontroll av personer innan de får uppdrag som ställföreträdare samt kontinuerlig kontroll under uppdragstiden. Under senaste året har även kraven på statistiklämning till bland annat länsstyrelsen vuxit. Vidare har vid länsstyrelsens tillsyner framkommit att nämnden inte begär in förteckningar avseende underårigas tillgångar och därefter tar ställning till om årsräkning ska inlämnas eller inte. För att nämnden ska kunna leva upp till de krav som ställs och samtidigt utveckla verksamheten och ha möjlighet att nå de ovan angivna målen behöver den tidsbegränsade assistenttjänsten förlängas åtminstone under första halvåret 2017.

#### Resurser (drift) 2017-2019

Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:

##### Resultatbudget (mkr)

	Budget 2016*)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	1,1	4,6	4,6	4,6
Kostnader	-7,0	-10,8	-10,8	-10,8
<b>Netto-kostnader</b>	<b>-5,9</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>

\*) Budget 2016 enligt ram delår. I budget 2016 ingår inte löneökning för 2016.

##### Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Överförmyndar-verksamhet	-5,8	-6,1	-6,1	-6,1
<b>Summa</b>	<b>-5,9</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>

## Verksamhetsmåt/indikator

Nämnden kommer att presentera följande verksamhetsmåt:

Antalet ärenden är en faktor som påverkar Överförmyndarnämndens ekonomi. Beträffande de ensamkommande barnen förväntas en minskning av antalet ärenden. Detta är under förutsättning att ingen förändring sker i mottagandet av asylsökande från statens sida.

Med ökat antal andra 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 budget 2017 och plan för 2018 och 2019 nedan. Eftersom arvodena till ställföreträdare är baserade på prisbasbeloppet bör även kostnaden för ökningen av prisbasbeloppen beaktas.

Antal ärenden 31 december	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019
Godmanskap	400	420	440	460
Ensamkommande barn	90	120	70	50
Förvaltarskap	90	100	110	120
Övriga	140	160	180	200
<b>Totalt</b>	<b>720</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>830</b>

## **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, Eslövs Bostads Invest 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 ändamåls- enliga 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 Sydsvatten**

AB Sydsvatten är ett kommunägt företag som producerar vatten och ägs av 16 delägarkommuner. Ägarandelen är för Eslövs kommun 3,75 procent. 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 Försäkrings-kassan, 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 52 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.

### **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 för-hållandena 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.