



Delårsrapport

2017-08-31



ESLÖVS
KOMMUN

Kommunfullmäktige 2017-10-30

INNEHÅLL

Förvaltningsberättelse	5
Finansiella rapporter	13
Noter	15
Kommunstyrelsen	17
Nämnden för arbete och försörjning	23
Barn- och familjenämnden	27
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	31
Kultur- och fritidsnämnden	35
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	41
Revisionen	47
Servicenämnden	49
Vård- och omsorgsnämnden	55
Överförmyndarnämnden	61
Koncernen	63

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INLEDNING

Enligt kommunala redovisningslagen ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Kommunfullmäktige i Eslövs kommun har beslutat att en delårsrapport ska upprättas för perioden januari till augusti.

Delårsrapporten omfattar även en helårsprognos för 2017 för kommunen och en separat verksamhetsredovisning för nämnderna. Rapporten omfattar även en sammanställd redovisning över kommunen och de kommunala bolagen där kommunen har ett ägarinflytande på mer än 20 procent.

Vid upprättandet av delårsrapporten används samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen.

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING

(Ekonomirapporten maj 2017 och cirkulär 17:42, SKL)

Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt under första halvan av året. BNP beräknas växa med cirka 3,3 procent under året. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer högkonjunkturen i år att nå sin topp. Det innebär en stagnering i tillväxten vilket i sin tur innebär att ökningstakten i skatteunderlaget blir svagare. Samtidigt växer befolkningen och behovet av kommunal verksamhet växer i snabb takt vilket innebär stora problem för kommuner att finansiera verksamheten. En betydande svårighet är att antalet barn och äldre växer i snabbare takt än invånare i yrkesverksam ålder.

Efterfrågan på arbetskraft är stark och därmed fortsätter arbetslösheten att minska även under nästa år. Den fortsatt höga efterfrågan på arbetskraft medför att det blir allt svårare att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Åren 2017–2020 beräknar SKL att tillväxttakten i skatteunderlaget sjunker från 5 procent 2017 till 3,5 procent 2020 medan de demografiskt betingade kostnaderna fortsätter öka i snabb takt. Det är inte bara demografiska skäl till kostnadsökningarna utan även en höjd ambitionsnivå på nationell och/eller lokal nivå. Omfattande investeringar sker i kommunerna på grund av demografiska förändringar.

Det är ett växande gap mellan intäkter och behov av verksamhet. De ekonomiska kalkyler som gjorts visar att kostnaderna ökar i snabbare takt än intäkterna med oförändrat skatteuttag. Trots ökade statsbidrag kommer det ändå att finnas ett gap att hantera.

Ökad fokus på effektiviseringar i kommunerna för att klara av välfärdsuppdragen i framtiden. Digitalisering och ändrat arbetssätt kan vara en möjlig hjälp. Det är dock inte troligt att sådana effektiviseringar kommer tillräckligt snabbt utan det kan komma att krävas andra åtgärder på kort sikt.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – KONCERN

I kommunkoncernen ingår förutom Eslövs kommun, Eslövs Bostads AB med tre dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter med ett dotterbolag samt Mellanskånes Renhållnings AB. Kommunkoncernen har ett resultat per 31 augusti 2017 på 125,3 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period förra året var 121,7 miljoner kronor.

KOMMUNENS EKONOMISKA UTVECKLING OCH SITUATION

Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens resultat ska överstiga noll, det vill säga visa överskott. Kommunen strävar efter god ekonomisk hushållning vilket innebär ett årligt resultatöverskott på minst en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift. I 2017 års budget planeras ett överskott på cirka 18 miljoner kronor som då utgör en procent av skatte- och statsbidragsintäkterna.

Resultatet per 31 augusti visar ett överskott på 95,7 miljoner kronor. Prognosen för året visar ett överskott med 27,1 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 8,9 miljoner kronor.

En samlad bedömning av kommunens övergripande finansiella måluppfyllelse och nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är att Eslövs kommun kommer att uppnå god ekonomisk hushållning även för 2017.

Eslöv fortsätter att växa med en stabil befolkningsökning som till stora delar består av födelseöverskott och inflyttning från utlandet.

Befolkning var i Eslöv 32 807 invånare den 1 november 2016. Motsvarande period 2015 hade Eslöv 32 352 invånare. Mellan den 1 november 2015 och den 31 augusti 2017 har befolkningen ökat med 764 personer till 33 116.

Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16–64 år var i Eslövs kommun 8,4 procent den 31 juli 2017. Arbetslösheten bland ungdomar i åldersgruppen 18–24 år var vid samma period 16,5 procent. Genomsnittet för riket var samma period 10,0 procent.

Bostadsbyggandet i kommunen är fortsatt hög, vilket är nödvändigt för att möta den ökade befolkningen. I kommunen planeras ca 2 500 bostäder under perioden 2015–2030. Per år blir det ca 156 bostäder som ska byggas under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Utveckling av hemvården
- Gestaltning av Stora torg
- Stationsområdet i Marieholm
- Ungdomspolitiskt program
- 18 nya lägenheter till sociala behov
- Framtagande av lokalförsörjningsplan för åren 2018–2022
- Nytt kulturpolitiskt program
- Laddstolpar
- Inköp ledningssystem
- E-arkiv

MÅL FÖR ESLÖV KOMMUN

Ökad måluppfyllelse och närmare visionen.

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

Perspektiv

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

Uppnådd måluppfyllelse bedöms sammanvägt motsvara förväntad utveckling i förhållande till det kommunala handlingsprogrammet 2015–2018 och i ett visionsperspektiv år 2025. I förhållande till förra mättillfället i samband med årsredovisning 2016 bedömer nämnden för arbete och försörjning, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att måluppfyllelsen har ökat från delvis uppfylld nivå till uppfylld nivå inom sex effektmål vilket åskådliggörs med grön färg. Detta innebär att kommunens samlade måluppfyllelse förbättrats under året. Läs mer inom respektive nämnds beskrivning av måluppfyllelsen. Inom perspektivet verksamhet och medarbetare, med undantag för ekonomi i balans, har ingen ny mätning skett inför delårsrapporten, varför måluppfyllelsen från senaste mättillfälle används.

Målstruktur:

Inriktningsmål – visar i vilken riktning hela organisationen ska arbeta.

Effektmål – talar om vad som ska uppnås och vad som gäller för respektive nämnd

Leveransmål – betecknar vad som ska göras i förvaltningarna.

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

Målluppfyllelse av inriktningsmål

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

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

Ks	Kommunstyrelsen	GoV	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	SeF	Service-nämnden
AoF	Nämnden för arbete och försörjning	KoF	Kultur- och fritidsnämnden	VoO	Vård- och omsorgsnämnden
BoF	Barn- och familjenämnden	MoS	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	ÖfN	Överförmyndarnämnden

Sammanställning av finansiella mål

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

Mål	Ur perspektivet en god ekonomisk hushållning	Måluppfyllelse
Resursutrymme för verksamhet inklusive planerat överskott	Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursförbrukningen med 1 805 mkr netto enligt budget, exklusive bidrag till flyktingar/nyanlända 1 816,5 mkr. Prognos för nettokostnaden för verksamheten är 1 812,9 mkr.	Helt
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna drygt 18 mkr per år. Prognos för årets verksamhetsmässiga resultat är 27,1 mkr.	Helt
Investeringsvolymen	Ska inte överstiga nivån på avskrivningar och resultat under en femårsperiod som utgörs av den treåriga planperioden och två tidigare år, 75–85 mkr per år över en femårsperiod. Prognos för årets investeringsvolym är 176,5 mkr. Budgeterat för året är 317,7 mkr. Pågående projekt uppgår till 136,5 mkr.	

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

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

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

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning

De två övergripande finansiella målen för kommunen kring resursförbrukning och överskott uppnås enligt prognosen för helåret. Överskottet väntas bli något högre än i budget genom att skatteintäkter och generella statsbidrag blir cirka 6 miljoner kronor högre. Kommunstyrelsens disponibla medel för tillkommande hyror visar överskott eftersom investeringsnivån blir betydligt lägre än budget och överförda medel och personalkostnader ökar mindre än i budget. Kommunens övergripande ekonomi är fortsatt i god ordning. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning i tabellen ovan visar en blandad måluppfyllelse. Närmare analys och kommentarer återfinns inom respektive nämnds redogörelse. I ett kommunövergripande perspektiv bör kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd och en mycket långsam omställning till ökade insatser för en egen försörjning, de fortsatta underskotten inom vård- och omsorgsnämnden trots pågående åtgärder och kraftiga överskridanden på investeringsidan av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden särskilt uppmärksammas.

Finansiellt mål, årets resultat/prognos (Mkr)

År	Finansiellt mål i budget	Resultat för verksamhet*)	Nettokostnader	Procent	Verkligt resultat	Procent
2015	15,0	29,5	1 613,4	1,8%	51,9	3,2%
2016	17,0	44,3	1 699,9	2,6%	47,6	2,8%
Prognos 2017	18,2	27,1	1 812,9	1,5%	27,1	1,5%

*)Resultatet reduceras med engångsintäkter samt jämförestörande poster.

Likviditet

Kommunen har tidigare haft större tillgångar i kassa/bank. Då bankerna införde inlåningsavgift i april 2016 ändrade kommunen sin likviditetsplanering och minskade likvida medel på kontot. Checkräkningskrediten utökades då till 250 mkr. Ny bankupphandling är genomförd och kommunen kommer under 2017 att byta bank. Checkräkningskrediten kommer då att reduceras till 150 mkr.

Kommunalskatt

Kommunalskatten 2017 höjdes till 20,54 kronor i Eslövs kommun, vilket är 21 öre lägre än rikssnittet.

Total kommunal, skattesats	2016	2017
Kommunalskatt	20,75	20,75
Landstingsskatt	11,35	11,36
Total kommunal skattesats	32,10	32,12
Eslövs kommuns kommunalskatt	20,24	20,54
Eslövs kommuns landstingsskatt	10,69	10,69
Total kommunal skattesats Eslövs kommun	30,93	31,23

Finansiellt netto

Finansnettot uppgick i delåret med ett positivt överskott med cirka 3,8 miljoner kronor. Prognos för året är cirka två miljoner kronor bättre än budget. Orsakerna är delvis samma som förra året med fortsatt låga räntenivåer samt utdelningen från Kraftringen AB.

Finansnetto (mkr)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Avvikelse 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Summa	28,9	14,5	18,9	4,4	15,5	17,5	2,0

Soliditet, skuldsättning och lånebild

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den anger hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel. Ju högre soliditet desto starkare blir kommunens långsiktiga finansiella förmåga. Förändringarna i soliditeten är beroende av investeringstakten, skuldförändringarna och det ekonomiska resultatet.

Eslövs kommun använder sig av blandmodellen vid redovisning av pensioner, vilket innebär att ansvarsförbindelserna för pensionsförpliktelserna inte ingår i balansräkningen, vilket förbättrar soliditeten.

Skuldsättningen har ökat under 2017 till totalt 172,5 miljoner kronor, då ett nytt lån togs upp på 40 miljoner kronor under året hos Kommuninvest Sverige AB för vidarutlåning till VA SYD. Eslövs kommun har inte ökat upplåningen för egna investeringar.

Borgensåtaganden

Borgensåtagande har ökat med cirka 39,7 miljoner kronor sedan bokslutet 2016.

Borgensåtaganden

År/mkr	2015	2016	2017-08
Kommunala bolag	1 263,9	928,0	951,0
Eslövs Bostads AB inkl. dotterbolag	1075,0	750,0	815,0
Eslövs Industrifastigheter AB	130,0	170,0	130,0
Kopparhästen Fastigheter AB	40,0	0,0	0,0
Mellan Skånes Renhållnings AB	18,9	8,0	6,0
Sydvatten AB	50,1	50,1	66,8
Egna hem	0,3	0,3	0,3
Föreningar och organisationer	6,4	6,2	6,2
Eslövs Ridhus AB	4,7	4,6	4,6
Hästhagens Ryttarförening	1,7	1,6	1,6
Summa:	1320,7	984,6	1024,3

Pensionsförpliktelse inklusive avsättningar pensioner

Kommunen har ett pensionsåtagande i delåret som uppgår till ca 630,1 miljoner kronor inklusive löneskatt med 24,26 procent. Enligt prognosen från KPA kommer skulden att minska vid årets slut.

Avsättningen till delåret uppgår till 17,2 miljoner kronor, vilket består av garantipensioner, särskilda ålderspensioner samt pensioner till förtroendevalda inklusive löneskatt med 24,26 procent.

Verksamhetens nettokostnader

Nettokostnaderna prognostiseras öka mellan 2016 och 2017 med totalt 6,6 procent. I delåret har nettokostnaden mellan 2016 och 2017 ökat med 7,0 procent. Nämndernas nettokostnadsutveckling under delåret är en ökning mellan 2016 och 2017 med 5,2 procent samt på helår med 6,0 procent.

Sammanställning resultat och prognos 2016 och 2017 samt delårsresultat 2016 och 2017

	Bokslut 2016	Budget 2016-08	Redovisat 2016-08	Budget 2017-08	Redovisat 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Nämnder totalt	-1 687,6	-1 115,9	-1 112,4	-1 185,2	-1 170,7	-1 778,4	-1 789,5	-11,1
Finansförvaltningen	-12,3	-27,2	51,5	-16,8	36,0	-35,4	-23,4	12,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 699,9	-1 143,1	-1 060,9	-1 202,0	-1 134,7	-1 813,8	-1 812,9	0,9
Skatteintäkter/generella statsbidrag	1 728,6	1 147,1	1 142,3	1 210,2	1 215,9	1 816,5	1 822,5	6,0
Finansnetto	18,9	12,6	16,0	10,7	14,5	15,5	17,5	2,0
Årets resultat	47,6	16,6	97,4	18,9	95,7	18,2	27,1	8,9

DRIFTREDOVISNING OCH BUDGETFÖLJSAMHET FÖR NÄMNDERNA

En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder bedriver sin verksamhet inom tilldelade ramar, det vill säga att det finns budgetföljsamhet i kommunen.

I delårsrapporten redovisas ett överskott med 14,5 mkr i förhållande till periodiserad budget för nämnderna. Nämnderna redovisar ett underskott med 11,1 mkr för helåret. Det är fem nämnder som prognostiserar underskott, barn- och familjenämnden, nämnden för arbete och försörjning, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt överförmyndarnämnden.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 0,5 miljoner kronor som beror på lägre kapitalkostnader. Ingen avvikelse i prognosen för helåret.

Nämnden för arbete och försörjning prognostiserar ett underskott på 4,2 miljoner kronor, uteslutande inom avdelningen för ekonomiskt bistånd. Antalet ärenden inom försörjningsstöd är fler samt snittkostnaden per familj är högre än budget.

Barn- och familjenämnden prognos visar ett underskott på 2,5 miljoner kronor som till stor del avser placeringar inom vården som beräknas överskrida budgeten med 3 miljoner kronor. Omställningen av regelverket för ensamkommande barn kommer inte fullt ut att kunna täckas av 2017 års statsbidrag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beräknar en budget i balans för året. Gymnasieskolan bedöms lämna ett överskott på 1 miljon kronor och vuxenutbildningen kommer att lämna ett underskott på 1 miljon kronor. Underskottet inom vuxenutbildningen beror på minskade statsbidrag till verksamheten.

Kultur- och fritidsnämndens prognos för året är +/-0. Badet har fått lägre intäkter under sommarmånaderna, men detta täcks upp av lägre kostnader inom andra verksamheter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden prognos visar på ett underskott på 1,9 miljoner kronor, vilket huvudsakligen beror på förändring av redovisningsmodell under året gällande byggherrekostnader inom gata, trafik och park. Återställande sker av tidigare reglering av nämndens driftsram. Det innebär att nämndens ram ökas med begärda 1,3 miljoner kronor för personal och att en ny modell införs som innebär att interna personalkostnader som förs på investeringsprojekt under året ska motsvaras av driftsöverskott med lika stort belopp vid årets slut. Modellen innebär också att problematiken med att interna personalkostnader som kan föras på investeringsprojekt skiftar över år. Detta skulle gett driftsunderskott de år då låga interna personalkostnader kan föras på investeringsprojekten.

Servicenämndens prognos visar på ett överskott på 4 miljoner kronor som beror på framförallt lägre personalkostnader och vakanta tjänster. Även försening av fastighetsunderhållet och utebliven investering bidrar till lägre avskrivningar och räntekostnader jämfört med budget.

Vård- och omsorgsnämndens prognos visar på ett underskott på 5,7 miljoner kronor. Underskottet avser huvudsakligen ökade volymer inom hemvården, underskott inom vård- och omsorgsboenden inklusive sjuksköterska och reha-benheten. Underskottet täcks upp av övergripande medel och reserver inom vård- och omsorgsnämnden.

Överförmyndarnämndens prognos visar på ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Minusresultatet beror på att många av de ensamkommande barnen nu fått uppehållstillstånd vilket medför att Migrationsverket inte längre återbetalar kommunens kostnader.

Revisionen prognostiserar en ekonomi i balans.



Driftredovisning netto (mkr)

Nämnd/styrelse	Redovisat 2016-08	Bokslut 2016	Budget 2017-08	Redovisat 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Kommunstyrelsen Finansförvaltningen	37,4	-34,4	-30,2	24,6	-55,5	-42,5	13,0
Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret	-55,1	-88,6	-63,4	-61,3	-95,8	-95,3	0,5
Nämnden för arbete och försörjning	-32,4	-51,6	-33,2	-37,0	-48,8	-53,0	-4,2
Barn- och familjenämnden	-456,2	-690,7	-487,8	-478,1	-732,7	-735,2	-2,5
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-109,1	-166,0	-118,5	-111,0	-177,7	-177,7	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-61,3	-93,6	-64,6	-63,6	-96,8	-96,8	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-41,5	-61,8	-43,1	-44,3	-65,2	-67,1	-1,9
Revisionen	-0,3	-1,0	-0,6	-0,5	-1,0	-1,0	0,0
Servicenämnden	4,2	8,2	-2,1	0,6	-3,2	0,8	4,0
Vård- och omsorgsnämnden	-355,7	-536,8	-367,6	-370,4	-551,0	-556,7	-5,7
Överförmyndarnämnden	-5,0	-5,7	-4,3	-5,1	-6,2	-7,5	-1,3
Verksamhetens nettokostnad	-1 075,0	-1 722,0	-1 215,4	-1 146,1	-1 833,9	-1 832,0	1,9
Intern ränta	14,1	22,1	13,4	11,4	20,1	19,1	1,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 060,9	-1 699,9	-1 202,0	-1 134,7	-1 813,8	-1 812,9	0,9
Skatteintäkter	836,7	1 261,0	901,5	897,5	1 342,0	1 344,9	2,9
Generella statsbidrag och utjämnung	305,6	467,6	308,7	318,4	474,5	477,6	3,1
Finansiella intäkter	18,3	22,3	14,4	16,8	21,0	22,0	1,0
Finansiella kostnader	-2,3	-3,4	-3,7	-2,3	-5,5	-4,5	1,0
Årets resultat före extraordinära poster	97,4	47,6	18,9	95,7	18,2	27,1	8,9
Extraordinära intäkter							
Extraordinära kostnader							
Årets resultat	97,4	47,6	18,9	95,7	18,2	27,1	8,9

I tabellen ovan redovisas driftredovisningen totalt för kommunen.

Finansförvaltningen/kommunstyrelsen

Finansförvaltningens prognos för 2017 är ett överskott i förhållande till budget med cirka 20 mkr inklusive skatteintäkter och generella statsbidrag samt finansnetto. Delårsresultatet redovisar ett överskott på cirka 62 miljoner kronor i förhållande till budgeten.

Finansförvaltningens prognos är att skatteintäkter och generella statsbidrag är cirka 6 mkr bättre än budget, medel för tillkommande lokalkostnader på cirka 5 miljoner kronor, finansnetto på 2 miljoner kronor samt personalrelaterade poster på 7 miljoner kronor.

Överskottet för lokalkostnader är tillkommande hyror som budgeteras under finans, där investeringar försenats av olika skäl. Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Personalrelaterade poster är löner, personalförsäkringar samt pensioner.

Finansförvaltningens stora överskott i delårsrapporten är framförallt semesterlöneskulden som redovisas i resultatet som en positiv post på cirka 32 miljoner kronor, inte utfördelade medel för tillkommande lokalkostnader samt personalrelaterade poster. I takt med att personalen tar ut sin semester under året kommer semesterkulden åter att öka. Reserver till exploateringen som slutredovisas samt att investeringar slutredovisas i bokslutet gör att kostnaden kommer att öka under finans under de sista månaderna av året.

Skatteintäkter samt generella statsbidrag

Intäkter (mkr)

År	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Procentuell ökning 2015/2016	Prognos 2017	Procentuell ökning 2016/2017	Budget 2017	Avvikelse i mkr 2017
Skatteintäkter	1 196,5	1 261,0	5,4%	1 344,9	6,7%	1 342,0	2,9
Generella statsbidrag	439,9	467,6	6,3%	477,6	2,1%	474,5	3,1
-Varav tillfälligt statsbidrag							
Flyktingar	1,1	12,7	1154,5%	0,0	0,0%	0,0	0,0
- Varav nettotillskott kommunal fastighetsavgift	13,7	15,3	11,7%	17,3	13,1%	15,2	2,1
Skatteintäkter och generella statsbidrag totalt	1 636,4	1 728,6	5,6%	1 822,5	5,4%	1 816,5	6,0

Kommunens huvudsakliga intäkter är skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsavgift. De finansierar den löpande verksamheten. Intäkterna motsvarar cirka 80,8 procent av kommunens totala intäkter för perioden, motsvarande siffra var 79,1 procent för föregående år.

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skatteprognos i augusti har använts för prognosen 2017. I slutavräkningen för 2016 beräknas en korrigeringspost på plus 83 kr per invånare den första november 2015, vilket ger ett plus på 2,7 miljoner kronor. Slutavräkning 2017 beräknas en lägre uppräkningspost på minus 390 kr per invånare den 1:e november 2016, vilket ger lägre intäkter på 12,8 miljoner kronor. Varje invånare beräknas ge ca 41 000 kronor per invånare i intäkter.

Skatteintäkterna beräknas bli 3 miljoner kronor högre än budget, vilket till stor del beror på den positiva slutavräkningen för 2016 på 83 kr per invånare.

Generella statsbidragen beräknas bli ca 3 miljoner kronor högre än budget, vilket beror till stor del på prognosen av fastighetsavgifter för 2017.

Mellan 2016 och 2017 är ökningen totalt 5,4 procent för skatteintäkterna samt de generella statsbidragen.

INVESTERINGAR

Prognosen för årets investeringar är cirka 177 miljoner kronor.

Av investeringsbudgeten, exklusive pågående projekt, är det endast ca 30,7 procent av årets investeringsbudget som redovisats i delårsrapporten. Räknas de pågående projekten som inte aktiverats med, blir siffran betydligt högre, cirka 73,6 procent av årets budget.

Ett fåtal projekt har slutredovisats till delåret. Dessa är Örtofta Folkets hus samt diverse årsanslag inom miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

Slutredovisningar av Ekebackens förskola, Berga avrinning samt Marieholmsbanan kommer att slutredovisas till bokslut 2017.

Investeringsredovisning, netto (mkr)

Nämnd/styrelse	Redovisat 2016-08	Bokslut 2016	Redovisat 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Kommunstyrelsen	-1,9	-18,9	-13,8	-17,4	-15,2	2,2
Barn- och familjenämnden	-7,2	-9,3	-1,4	-10,1	-7,1	3,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-0,4	-1,0	-0,3	-1,5	-1,5	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-0,3	-0,3	-0,1	-0,2	-0,1	0,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-22,4	-47,3	-40,8	-81,0	-81,3	-0,3
Servicenämnden	-49,5	-73,4	-41,0	-199,9	-75,7	124,2
Vård- och omsorgsnämnden	-4,0	-5,0	0,0	-7,6	-0,5	7,1
Totalt	-85,7	-155,2	-97,4	-317,7	-181,4	136,3

Av årets redovisade investeringar avser 82,8 miljoner kronor pågående projekt som totalt uppgår till 136,5 miljoner kronor.

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning (mkr)

	Not	Kommunen				Koncern	
		Delår 2016-08	Delår 2017-08	Budget 2017	Prognos helår 2017	Delår 2016-08	Delår 2017-08
Verksamhetens intäkter	1,8	284,6	272,1	789,4	823,8	432,8	414,2
Verksamhetens kostnader	2	-1 303,4	-1 363,3	-2 534,2	-2 571,5	-1 377,0	-1 437,1
Avskrivningar	3	-42,1	-43,5	-68,9	-65,2	-75,3	-76,8
Verksamhetens nettokostnader		-1 060,9	-1 134,7	-1 813,7	-1 812,9	-1 019,5	-1 099,7
Skatteintäkter	4	836,7	897,5	1 342,0	1 344,9	836,7	897,5
Generella statsbidrag och utjämning	5	305,6	318,4	474,5	477,6	305,6	318,4
Finansiella intäkter	6	18,3	16,8	41,1	22,0	23,8	27,5
Finansiella kostnader	7	-2,3	-2,3	-25,7	-4,5	-24,1	-18,6
Årets resultat före extraordinära poster	9	97,4	95,7	1 831,9	27,1	122,5	125,1
Extraordinära poster							
Skattekostnad						-0,8	0,2
Årets resultat		97,4	95,7	18,2	27,1	121,7	125,3

Balansräkning (mkr)

	Not	Kommun			Koncern		
		Bokslut 2016	Delår 2016-08	Delår 2017-08	Bokslut 2016	Delår 2016-08	Delår 2017-08
Anläggningstillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar	10	0,1	0,1	0,1	10,5	9,0	8,1
Materiella anläggningstillgångar	11	1006,1	998,7	1050,4	2 280,1	2 275,3	2 336,2
Finansiella anläggningstillgångar	12	588,2	575,6	627,7	550,5	537,6	590,0
Summa anläggningstillgångar		1 594,4	1 574,4	1 678,2	2 841,1	2 821,9	2 934,3
Omsättningstillgångar							
Förråd och lager		0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4
Exploateringstillgångar		14,9	21,2	12,8	14,9	21,2	12,7
Fordringar		205,9	143,6	150,1	217,0	155,7	166,0
Pensionsmedelsförvaltning	13	59,6	59,1	50,9	59,6	59,1	50,9
Kassa och bank		0,8	26,8	17,7	70,7	102,1	40,5
Summa omsättningstillgångar		281,7	251,2	231,9	362,7	338,6	270,5
Summa tillgångar		1 876,1	1 825,6	1 910,1	3 203,8	3 160,5	3 204,8
Eget kapital, avsättningar och skulder							
Eget kapital		1 355,0	1 404,7	1 450,8	1 557,5	1 608,9	1 671,9
varav Årets resultat		34,6	97,4	95,7	49,4	121,7	125,3
varav Resultatutjämningsreserv		55,0	42,0	55,0	55,0	42,0	55,0
varav övrigt eget kapital		1 265,4	1265,3	1300,1	1 453,1	1 445,2	1 491,6
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		16,8	16,4	17,2	16,9	16,4	17,2
Andra avsättningar		0,0	0,0	0,0	39,5	41,6	50,4
Summa avsättningar		16,8	16,4	17,2	56,4	58,0	67,6
Skulder							
Långfristiga skulder		134,8	138,9	174,3	1 065,6	1 172,1	1 147,5
Kortfristiga skulder		369,5	265,6	267,8	524,3	321,5	317,8
Summa skulder		504,3	404,5	442,1	1 589,9	1 493,6	1 465,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		1 876,1	1 825,6	1 910,1	3 203,8	3 160,5	3 204,8

NOTER

Noter resultaträkning för perioden	Kommun		Koncern		
	2016 jan-aug	2017 jan-aug	2016 jan-aug	2017 jan-aug	
Not 1	Verksamhetens intäkter				
	Driftsredovisningens intäkter	897	917,7	1045,2	1026,6
	avgår interna intäkter	-612,4	-645,6	-612,4	-612,4
	Summa kommunens intäkter	284,6	272,1	432,8	414,2
Not 2	Verksamhetens kostnader				
	Driftsredovisningens kostnader	-1 915,8	-2 008,9	-1989,4	-2049,5
	avgår interna kostnader	612,4	645,6	612,4	612,4
	Summa	-1 303,4	-1 363,3	-1377	-1437,1
Not 3	Avskrivningar				
	Avskrivning byggnader och anläggningar	-30,9	-32,8	-59,6	-61,4
	Avskrivning maskiner och inventarier	-11,2	-10,7	-15,7	-15,4
	Summa	-42,1	-43,5	-75,3	-76,8
Not 4	Skatteintäkter				
	Preliminär Kommunalskatt	844,2	903,3	844,2	903,3
	Slutavräkning föregående år	-1,2	2,7	-1,2	2,7
	Slutavräkning innevarande år	-6,3	-8,5	-6,3	-8,5
	Summa	836,7	897,5	836,7	897,5
Not 5	Generella statsbidrag och utjämningsbidrag				
	Inkomstutjämningsbidrag	217,9	225,6	217,9	225,6
	Kostnadsutjämningsbidrag LSS	38,9	38,7	38,9	38,7
	Kostnadsutjämningsbidrag	10,1	8,0	10,1	8,0
	Regleringsbidrag	-0,7	-0,2	-0,7	-0,2
	Införandebidrag	2,5	7,9	2,5	7,9
	Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
	Fastighetsavgift	36,9	38,4	36,9	38,4
	Summa	305,6	318,4	305,6	318,4
	Summa skatteintäkter, generella statsbidragsintäkter och utjämningsbidrag	1 142,3	1 215,9	1 142,3	1 215,9
Not 6	Finansiella intäkter				
	Ränta på övriga lämnade lån	15,5	14,3	15,5	14,3
	Övriga finansiella intäkter	2,8	2,5	8,3	13,2
	Summa	18,3	16,8	23,8	27,5
Not 7	Finansiella kostnader				
	Övriga finansiella kostnader	-2,3	2,3	-24,1	-18,6
	Summa	-2,3	2,3	-24,1	-18,6
Not 8	Jämförelsestörande post				
	Ingår i verksamhetens intäkter				
	Realisationsvinst vid försäljning	5,2	0,0	13,5	0,8
	Nedskrivning				
	Summa	5,2	0,0	13,5	0,8

Noter resultaträkning för perioden	Kommun		Koncern	
	2016 jan-aug	2017 jan-aug	2016 jan-aug	2017 jan-aug
Not 9	Avstämning mot kommunallagens balanskrav			
	Årets resultat före extraordinära poster	97,4	95,7	
	Avgår jämförelsestörande poster	-6,5		
	Avgår Afa intäkt			
	Årets Resultat efter balanskravsjusteringar			
	Balanskravsresultat	90,9	95,7	
Not 10	Immateriella anläggningstillgångar			
	Ingående bokfört värde		0,1	10,5
	Nyanskaffningar	0,2		9,1
	Avyttring och utrangeringar			-1,6
	Avskrivningar	-0,1		-0,8
	Utgående bokfört värde	0,1	0,1	8,1
Not 11	Materiella anläggningstillgångar			
	Fastigheter och anläggningar			
	Ingående bokfört värde	907,6	953,1	2298,7
	Nyanskaffningar	72,3	84,3	93,3
	Avyttring och utrangeringar	-4,0	-0,3	-138,2
	Avskrivningar	-30,9	-32,8	-59,6
	Utgående bokfört värde	945,0	1 004,3	2194,2
	Maskiner och inventarier			
	Ingående bokfört värde	51,0	53,0	80,1
	Nyanskaffningar	13,9	3,8	16,7
	Avyttring och utrangeringar	0,0	0,0	0
	Avskrivningar	-11,2	-10,7	-15,7
	Utgående bokfört värde	53,7	46,1	81,1
Not 12	Finansiella anläggningstillgångar			
	Aktier, andelar och obligationer			
	Eslövs bostads AB	28,6	28,6	
	Eslövs industrifastigheter AB	10,0	10,0	
	Mellanskånes Renhållnings AB	1,0	1,0	
	Summa	39,6	39,6	
	Aktier och andelar i övriga företag			
	AB Sydvatten	16,6	16,6	16,6
	Kommuninvest	17,5	17,5	17,5
	Kommunassurans Syd Försäkrings AB	1,4	1,4	1,4
	Kraftringen AB	241,0	241,0	241,0
	Summa	276,5	276,5	276,5
	Totalt	316,1	316,1	276,5
	Långfristiga fordringar			
	Långfristig utlåning			
	Va Syd	251,6	279,6	251,6
	Kommuninvest, förlagslån	5,8	5,8	5,8
	Övriga	2,1	26,2	3,7
	Summa	259,5	311,6	261,1
	Summa finansiella tillgångar	575,6	627,7	537,6
Not 13	Pensionsmedelsförvaltning			
	Svenska räntebärande fonder	35,9	27,2	35,9
	Aktier	11,1	12,5	11,1
	Aktiefonder	12,1	11,2	12,1
	Anskaffningsvärde	59,1	50,9	59,1
	Totalt	59,1	50,9	59,1

Redovisningsprinciper


Samma redovisningsprinciper har använts som vid upprättande av senaste årsredovisning.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Johan Andersson

Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅLUPPFYLLELSE

 Uppfylld nivå  Delvis uppfylld nivå  Ej uppfylld nivå  Ingen mätning

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.	Välfärdsboks slut för år 2016 kvinnor, 41,6 och män, 26,9. 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.	NRI (Nöjd-Region-Index) 2016 (2015, 2014 års siffror), 56 (57,57). 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 ökar. Nöjdheten med kommunens service ökar bland företagarna i Eslöv.	Svenskt Näringslivs Företagsklimat 2016 (2015, 2014 års siffror): <ul style="list-style-type: none">• sammanfattande omdöme, plats 162 (115, 173)• kommunens service, 228 (149, 204)• tillämpning lagar och regler, 144 (92, 166)• tjänstemännens attityd, 230 (157, 202)
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat.	SCB Medborgarundersökning 2016 (2015 års siffra) NMI (Nöjd-Medborgar-Index) <ul style="list-style-type: none">• "samlade", 51 (53)• "bemötande/tillgänglighet", 47 (51)• servicemätning 2016, (2015 års siffra)• e-post som besvaras inom ett dygn, 67 procent (74)• e-post som besvaras inom 1–2 dygn, 88 procent (87)• andelen lyckade kontaktförsök med handläggare, 59 procent (46)• fullgott svar på frågor via telefon, 41 procent (30)• upplever ett gott bemötande via telefon, 80 procent (83)

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
En tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen som bejakar närheten till innovativa miljöer.	Eslövs kommun har stärkt sin position i det flerkärniga Skåne. Eslövs kommuns befolkning har växt med i snitt en procent per år. Andelen nya företag har ökat.	SCB:s befolkningsstatistik, Eslöv 2016 (2015, 2014 års siffror): • invånare, 32 857 (32 438, 32 179) • befolkningsutveckling 2016, 1,3 procent Svenskt Näringsliv Företagsklimat 2016 (2015, 2014 års siffror): • antal företag per tusen invånare, 221 (240, 244)
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna	Eslövs kommun växer genom hållbar förtätning med fokus på kollektivtrafiknära lägen. Det har byggts i genomsnitt 150 nya bostäder per år i Eslövs kommun.	Bostadsförsörjningsprogram/exploateringsprogram, antal byggda bostäder, kollektivtrafiksanvändning, cykelanvändning, miljöprogrammet. Det har under 2016 byggts 197 bostäder i kommunen.
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 2016 (2015, 2014 års siffror): • sammanfattande omdöme, 162 (115, 173) • kommunens service, 228 (149, 204) • företagande och antal företag per tusen invånare, 221 (240, 244)
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter för en tillgänglig verksamhet och effektiv administration.	Ökad digitalisering har höjt tillgängligheten till kommunens verksamheter.	SCB:s Medborgarundersökning 2016 (2015 års siffra): NMI (Nöjd-Medborgar-Index) samlade, 51 (53) • bemötande/tillgänglighet, 47 (51) NII (Nöjd-Inflytande-Index) • samlat, 34 (38) • information, 47 (53) • kontakt, 39 (44) • förtroende, 37 (38) • påverkan, 33 (36)

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/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 2016: 50 procent svarade att de som anställts helt motsvarade de efterfrågade kraven och 45,59 procent att de delvis motsvarade (ej siffror för bara Kommunledningskontoret). Medarbetarenkät för alla 2016: 95,3 procent känner till kommunens värdeord samt 67,6 procent svarar att arbetsplatsen arbetar efter värdeorden (siffror för Kommunledningskontoret). Medarbetarenkät samt minst 90 procent i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) index för hållbart medarbetarengagemang 2016, 72 (75 för år 2015).

<p>En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.</p>	<p>Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar.</p> <p>Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun ökar.</p> <p>Andelen kommuninvånare som har förtroende för kommunens tjänstemän och verksamheter ökar.</p>	<p>SCB:s Medborgarundersökning 2016 (2015 års siffra): NMI (Nöjd-Medborgar-Index)</p> <ul style="list-style-type: none"> samlade, 51 (53) bemötande/tillgänglighet, 47 (51) <p>NII (Nöjd-Inflytande-Index)</p> <ul style="list-style-type: none"> samlad, 34 (38) information, 47 (53) kontakt, 39 (44) förtroende, 37 (38) påverkan, 33 (36) <p>Servicemätning 2016 (2015 års siffra):</p> <ul style="list-style-type: none"> e-post som besvarade inom ett dygn, 67 procent (74) e-post som besvaras inom 1–2 dygn, 88 procent (87) <p>andelen lyckade kontaktförsök med handläggare, 59 procent (46)</p> <ul style="list-style-type: none"> fullgott svar på frågor via telefon, 41 procent (30) upplever ett gott bemötande via telefon, 80 procent (83)
<p>En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.</p>	<p>Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar.</p> <p>Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.</p> <p>Nöjdheten med invånarnas inflytande i Eslövs kommun ökar.</p>	<p>SCB:s Medborgarundersökning 2016 (2015 års siffra): NMI (Nöjd-Medborgar-Index)</p> <ul style="list-style-type: none"> samlade, 51 (53) bemötande/tillgänglighet, 47 (51)
<p>En ekonomi i balans.</p> <p>Effektivt resursutnyttjande.</p>	<p>Eslövs kommun har en ekonomi i balans med minst en procent överskott.</p> <p>Kommunens verksamheter når 100 procent budgetuppfyllelse.</p> <p>Avvikelser i verksamheternas kostnader är inte högre än genomsnittet för kommunerna i riket.</p>	<p>En procent överskott i budget av generella stadsbidrag och skatteintäkter.</p> <p>En procent överskott i det årliga bokslutet.</p> <p>Budgetuppföljning. Bokslut.</p> <p>KKIK (Kommunens kvalitet i korthet), öppna jämförelser, Kolada.</p>

Medborgare och andra intressenter

Arbetet med en ny översiktsplan för Eslövs kommun intensifierades under våren och ett samrådsförslag färdigställdes. Många yttranden kom in under samrådet och det blev tydligt att kunskapsunderlag saknas för att möjliggöra politiska ställningstaganden i flera frågor. Underlag som ansågs särskilt angelägna att få fram var allt som handlar om vatten (översvämning, skyfall, dagvatten, VA), landskapskaraktär, miljökonsekvensanalys och kulturmiljö. Dialog har förts med både Länsstyrelsen och Försvarmakten om deras yttranden. Barnens perspektiv har inhämtats genom samarbete med barn på två förskolor.

Flera exploateringsprojekt pågår i vilka detaljplaner tas fram både till privata och kommunala projekt. Arbetsbelastningen har varit hög under våren och Kommunledningskontoret har tvingats prioritera bland exploateringsprojekten – en prioritering som gäller för resten av 2017 och som följer intentionerna i exploateringsprogrammet och bostadsförsörjningsprogrammet.

Samverkansavtal har slutits med Telia om fiberutbyggnad i hela kommunen. Även med Krafringen har dialog förts kring fördjupad samverkan kring fiberutbyggnad.

Välfrädbokslut 2016 sammanställdes under första kvartalet 2017 och fokuserar på att följa upp hälsoutvecklingen hos kommunens invånare samt sätta fokus på vikten av jämlik hälsa. Folkhälsorapport barn och unga 2016 var ett viktigt underlag och signalerar liksom övriga indikatorer att hälsoutvecklingen på många områden är stabil men med fortsatt stora skillnader mellan olika grupper i kommunen.

Under våren har en digital strategi tagits fram, för beslut i kommunfullmäktige under hösten. Strategin fokuserar på vad kommunen vill uppnå i verksamhetsutveckling, där digital teknik kan bidra till att uppnå uppsatta mål.

Tillväxt och hållbar utveckling

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap har antagits av kommunstyrelsen och ett första partnerskap mellan Eslövs kommun och EAI bordtennis har inletts med finansiering från den sociala investeringsbudgeten. Från denna budget har även medel gått till att öppna Fritidsbanken i februari samt sätta igång den områdesbaserade satsningen Mötesplats Rönneberga.

Under våren 2017 inleddes arbetet med att ta fram ett ungdomspolitiskt program för Eslövs kommun i en s.k. medskapande process tillsammans med unga, dem som möter unga och dem som fattar beslut kring unga i Eslöv.

Eslövs kommun medverkar i kompetensutvecklingsprojektet Bred operativ och strategisk samverkan för ensamkommande och nyanlända barn och unga (BOSS) som leds av Kommunförbundet Skåne. Genom medverkan i BOSS har arbetet för ökad integration och inkludering av nyanlända invånare organiserats i förvaltningsövergripande grupper på strategisk respektive operativ nivå, sammankallade av Kommunledningskontoret. Syftet med samverkan är att tydligare styra arbetet med mottagande och integration från ett omsorgs- till ett etableringsperspektiv och ett inkluderande mottagande, med sikte på att bli ett föredöme i integrationsfrågor.

I arbetet med näringslivsutveckling har det under våren genomförts en utbildningssatsning för näringslivet i kommunen med syfte att stärka den digitala kompetensen och färdigheten bland företagen. Totalt har ca 500 företag deltagit. Det har även genomförts nyföretagarutbildningar, sommarlovsentreprenörer för unga samt starta-eget kurser på arabiska. Under året har det genomförts ca 50 företagsbesök, det har jobbats med ett tiotal större etableringsförfrågningar, uppdatering av hemsidan samt ett antal lotsmöten.

Regional samverkan har under våren drivits i samarbete med Region Skåne, i första hand gällande infrastruktur, Malmö-Lundregionen kring fysisk planering, näringslivsutveckling och infrastruktur, Greater Copenhagen & Skåne Committee kring näringslivsfrågor och MittSkåne gällande turism.

Verksamhet och medarbetare

I arbetet med målet *kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent* arbetar Kommunledningskontoret övergripande med hur kommunen bättre kan nå önskade målgrupper samt profilera sig som arbetsgivare. Under hösten 2016 uppdaterades kommunens sidor på sociala medier och möjligheten till annonsering via till exempel Facebook infördes. Denna annonsering når fler och är mer kostnadseffektiv än i tryckt media.

Vid årsskiftet fick kommunens chefer svara på en enkät om kompetensförsörjningen. Enkätresultatet visar att det under 2016 var färre rekryteringar som avbrutits på grund av bristande kompetens samt ett högre antal av de tillfrågade cheferna som upplever att nyanställda motsvarar den kompetens som efterfrågas.

Under våren har flera viktiga steg tagits för att stärka *Eslövs kommuns attraktivitet som arbetsgivare*. Sedan den första mars har Eslövs kommun nya riktlinjer för rekrytering som främjar allas lika värde. I samband med införandet av dessa riktlinjer implementerades även en ny modul i rekryteringsverktyget Visma för att stödja kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering.

I januari infördes rutiner för avgångssamtal och avgångsenkät. Genom avgångssamtal och avgångsenkät erhålls bland annat information om huruvida anställningen blev som medarbetaren förväntat sig och varför hen väljer att sluta samt eventuella råd för vad som kan vidareutvecklas gällande organisation, arbetsmiljö och ledarskap. Under våren har också ett arbete inletts med att ta fram Eslövs kommuns gemensamma arbetsgivarerbjudande och personaldeklaration.

Kommunledningskontoret har under året fortsatt arbetet med *gemensamma värderingar*, vilket även har varit tema på årets Ledarforum och Medarbetardagen. 2016 års medarbetarenkät kompletterades med frågor som berör de gemensamma värderingar. Enkäten visar att en stor andel känner till de gemensamma värderingar, men en lägre andel upplever att de i det dagliga arbetet arbetar efter värderingarna. Arbetet fortsätter med att säkerställa att värderingarna finns med i alla personalpolitiska processer och styrdokument samt i stöd till chefer.

Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas. Enligt årets mätning HME (SKL:s nyckeltal för hållbart medarbetarengagemang) låg index på samma nivå som 2015. För medarbetarenkäten visar resultaten av HME-frågorna på ett snitt om 72,1 i medelvärdesindex (målinde 90) för Kommunledningskontoret.

Under våren 2017 ökades antalet utbildningar som erbjuds

till organisationens chefer med utbildningar i rehabilitering och rekrytering. Under andra halvåret 2017 kommer även utbildningar i arbetsrätt att erbjudas.

Utbildningar inom arbetsmiljö, rekrytering, rehabilitering, löneöversyn och arbetsrätt kommer framöver att ingå i basutbudet för chefernas kompetensutveckling. Nya lönepolitiska dokument är under framtagande och Kommunledningskontoret ser under hösten över personalpolitiska förmåner. Ett digitalt verktyg för arbetsmiljöarbetet är under införande. Verktyget kommer att underlätta och kvalitetssäkra såväl uppföljning av arbetsskador och tillbud som det systematiska arbetsmiljöarbetet i stort.

Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om minst 95 procent. Under första halvåret har en rehabiliteringshandbok upprättats innehållande rutiner för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. Under våren har även en rapport om sjukfrånvaron i kommunen framställts med åtgärdsförslag för förbättrat hälsotal. Åtgärdsförslagen har såväl förebyggande som rehabiliterande inslag och harmonierar med de insatser som parterna centralt i kommun- och landstingssektorn under 2016 kommit överens om.

Hälsotalet under det första halvåret uppgår till 92,1 procent, vilket är något högre än motsvarande period under de två senaste åren. Det går dock inte att klargöra ett trendbrott från sjukfrånvarokurvan som kan påvisa en stabil ökning av hälsotalet.

Kommunledningskontoret hade under perioden januari till juli 2017 ett hälsotal om 94 procent.

Målet att erbjuda *heltid till alla anställda* har nått stora framgångar i kommunen. Den 31 juli 2017 hade 85,5 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna en heltidstjänst vilket är näst högst i Skåne. Kommunledningskontoret erbjuder idag heltid till alla anställda.

Eslövs kommun har en **ekonomi i balans** med minst en procents överskott är mål för kommunens samlade resultat. Budgeten planerades med 18,2 miljoner i överskott. Målet uppfylls enligt prognosen i delårsrapporten.

Målet *Kommunens verksamheter har nått 100 procent budgetuppfyllelse* bedöms inte kunna uppnås eftersom flera nämnder lämnar prognos med underskott.

Avvikelse i verksamheternas kostnader ska inte vara högre än genomsnittet för kommunerna i riket enligt kommunens mål. Aktuell statistik för 2017 finns först tillgänglig via SKL:s KIK efter årsskiftet. Den senaste jämförelsen mot kommunernas genomsnitt i riket visar att kostnaden för hemtjänst inom äldreomsorgen är ca 11 procent högre i Eslöv. Kommunen har under hösten 2016 anlitat SKL att analysera verksamheten inom Vård och Omsorg, vilket resulterat i en fortsatt utvecklingsprocess genom IDA-projektet för att bland annat balansera kostnaderna mot budget.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

I kommunens beslutsstödssystem har appar införts som ger möjlighet för chefer att ha en löpande överblick av sin verksamhets kostnader och personal. Under hösten utvecklas appar för hantering av fakturor i läsplatta och mobiltelefon i syfte att effektivisera hanteringen av fakturor.

I juni inrättades en central kommunikationsavdelning och en kommunikationschef anställdes för att leda och stärka Eslövs kommuns kommunikationsarbete. Detta arbete bedrivs också av förvaltningskommunikatörer ute i organisationen. Arbetet med sociala medier på en övergripande nivå har kom-

mit igång för att bemöta medborgare och andra även i dessa plattformar. Under sommaren lanserades *Delta och påverka* – kommunens digitala plattform för e-förslag, synpunkter och felanmälan. Arbetet med en ny webbplats för Eslöv kommun har inletts.

Kommunfullmäktiges beslut att införa ett system för kommunmedlemmarna att lämna e-förslag via kommunens webbplats har verkställts.

Sedan kommunstyrelsen tecknade avsiktsförklaring med kommunalförbundet Sydarkivera om medlemskap från och med 2018 har arbetet börjat inriktas på förberedelserna för ett medlemskap. Under hösten kommer kommunfullmäktige att ta ställning till ett fullt medlemskap i kommunalförbundet.

I maj 2018 kommer den nya EU-förordningen, i Sverige benämnd Dataskyddsförordningen, att börja gälla. Som ett led i förberedelserna har kommunen köpt in en e-utbildning som under hösten 2017 kommer att förmedlas ut till alla verksamheter, så att samtliga anställda kan ta del av den. En projektledare kommer att tillsättas under hösten för att leda och samordna samtliga förvaltningars förberedelser inför ikraftträdandet.

Dricksvattenavbrottet under trettonhelgen har styrt mycket av kris- och säkerhetsarbetet under våren. Intresset från omvärlden har varit stort. Presentation av händelsen har gjorts på OFFSÅK:s vårkonferens, Krishanteringsdagarna i Helsingborg samt Krishanteringsrådet i Norrköping.

Under våren tog Kommunledningskontoret fram Plan för central krisledning vilken även har antagits av kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret har genomfört en risk- och sårbarhetsanalys för större evenemang på Medborgarhuset samt en marknadsundersökning inför inköp av verksamhetssystem för krishantering.

Under hösten kommer Kommunledningskontoret bland annat att arbeta med att införa Länsstyrelsens kriskommunikationssystem RAKEL, köpa in verksamhetssystem för krishantering "krisapp", uppdatera rutiner för den centrala krisledningen, kartlägga samhällsviktig verksamhet, planera för centralt krisstöd samt genomföra en analys över vad det nya uppdraget från staten om civilt försvar innebär och vad som är bäst att göra ur Eslövs perspektiv.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRS-PROGNOS

Utfall per 31 augusti är 61,1 miljoner kronor och avvikelse mot periodbudget är ett överskott med 2,3 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret prognostiserar ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Detta till följd av lägre kapitalkostnader, avseende medfinansieringen till Trafikverket, än planerat.

I samband med rivning på Långåkra har föroreningar hittats i marken. Kostnaderna för sanering är idag okända.

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2017	Redovisat delår 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Lednings och beslutsstödssystem		0	0,0	0,0	-1,6	-0,8	0,8
Eslövs kommuns hemsida	91009	0	0,0	0,0	-0,6	-0,3	0,3
Platina	91053	0	0,0	0,0	-0,5	-0,3	0,2
Digital infrastruktur	91010	0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Marieholmsbanan	91502	-32,8	-27,3	-13,8	-13,7	-13,8	-0,1
Summa		-32,8	-27,3	-13,8	-17,4	-15,2	2,2

Efter föreläggande om riskbedömning av markföroreningar på flygfältet har dessa arbeten upphandlats och beräknas kosta 600 tusen kronor. Möjligen kan delar av detta täckas av försäkring.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Periodens överskott beror till största del på lägre personalkostnader till följd av vakanser samt föräldraledighet – deltid och heltid. Under hösten kommer Kommunledningskontoret att förstärkas med tillfälligt anställd personal. Arbetet med servitut och översiktplaner kommer att intensifieras under hösten.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Uppföljning av verksamhetsmått görs i samband med bokslut.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Det gemensamma ledningssystemet för kommunen är nu upphandlat och installerat varför uppbyggnaden av information kan påbörjas under hösten. Licenskostnader och behov av konsulter bedöms hanteras inom tilldelad ram.

Kommunledningskontoret har i budget för 2017 erhållit investeringsmedel för utveckling av dokument- och ärendehanteringssystemet Platina. Under hösten 2017 kommer upphandling av projektmodulen att genomföras.

Arbetet med ny hemsida har inletts.

EXPLOATERING

Exploateringsprojekten kommer att revideras något i förslag till budget. Detta då den aggregerade kostnaden för fastighets-skatt kommer bli något större än ursprungsbudgetarna. Övriga kostnader och intäkter i pågående projekt har inga kända avvikelser från tilldelad projektbudget.

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Intäkter	11,7	10,5	15,9	15,5	-0,4
Kostnader	-75,1	-71,8	-111,7	-110,8	0,9
Driftnetto	-63,4	-61,3	-95,8	-95,3	0,5

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	-5,3	-5,1	-7,2	-7,2	-0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	-6,4	-6,6	-11,2	-11,2	-0,0
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-4,7	-4,8	-7,1	-7,2	0,1
Räddningstjänst	-11,5	-11,4	-17,2	-17,2	-0,1
Kommungemensam verksamhet	-35,5	-33,4	-53,1	-52,6	0,5
Summa	-63,4	-61,3	-95,8	-95,3	0,5

Exploatering

Pågående Exploateringsprojekt

		Budget intäkter	Utfall intäkter	Budget- kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
80024	Ölyckegården etapp 1 och 2	7,42	4,16	11,91	10,20	-4,48
80033	Industimark Löberöd	1,00	0,58	1,07	0,84	-0,06
80053	Marieholm väster	6,98	3,71	7,68	4,77	-0,70
80057	Amerika, Fasanvägen Flyinge	4,01	4,44	4,01	5,51	0,00
80058	Bäckdala	44,67	43,95	47,00	41,70	-2,33
80059	Gustavslund	23,86	6,27	17,26	9,49	6,59
80060	Stehag 5:21	0,80		1,20		-0,40
80061	Flygstaden	16,31	29,79	17,02	29,89	-0,71
80073	Färgaren	3,05	3,05	0,71	0,33	2,34
80068	Löberöd, Hörbyvägen 1	0,85		0,10	0,00	0,75
80070	Arildsvägen	1,20		1,46	0,21	-0,26
80076	Örtofta KVV, garantiarbete	0,10		0,10		0,00
	Personalkostnader			0,85		-0,85
	Summa	110,25	95,94	110,4	102,94	-0,11

* I både kostnader och intäkter ingår VA-arbeten som inte ingår i projektbudgeten

Nya projekt startade under 2017

		Budget intäkter	Utfall intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
80075	Kv. Rådjuret	1,73	1,74	1,73	0,10	0,00
80043	Kv. Slaktaren	1,50		1,00		0,50
80088	Utvecklingsområde Klok förtätning			0,60	0,05	-0,60
	Summa	3,23	1,74	3,33	0,15	-0,10

Kommunala Exploateringsprojekt - Ej kalkylerbart underlag

		Budget Intäkter	Utfall in- täkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
80031	Industrimark Flyinge				0,5	
80062	Gåsen				0,3	
80074	Föreningstorget					
80092	Långåkra					
80095	Stockamöllan, Fribyggartomter					
	Slaktaren, se nya projekt 2017					
	Summa			-4,60	0,80	-4,60

Kommunala Utredningsprojekt

		Budget intäkter	Utfall intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
80091	Utvecklingsområde öster om järnvägen					
80097	Markförhandling Gäddan 41		0,08		0,22	
	Stationsområdet, Marieholm					
	Övriga utredningsprojekt 2018					
	Summa	0,00	0,08	4,56	0,22	-4,56

Äldre Exploateringsprojekt med kvarstående brister

		Budget Intäkter	Utfall in- täkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
	Översvämningsrisk Harlösa, Karl-Axels väg					
	Översvämningsrisk Stehag, Hålebäcksområdet					
	Ej genomförda fastighetsregleringar för gemensamhetsanläggningar i Harlösa					
	Summa	0,00	0,00	4,00	0,00	-4,00

Exploateringsverksamhet totalt

		Budget- Intäkter	Utfall in- täkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
	Summa	113,48	97,76	117,66	104,11	-13,37

NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

Ordförande: Anne Hansson

Förvaltningschef: Charlotte Bernström

MÅLUPPFYLLELSE

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå

Ej uppfylld nivå

Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan.	Medborgare som söker kontakt med förvaltningen skall få sina ärenden behandlade rättsäkert, skyndsamt och med respekt.	Kommunens kvalitet i korthet, KKIK. Mäta rättsäkerheten, skyndsamheten och respekten var för sig. Mäta antalet överklagningar och domar som går emot förvaltningen. KKIK: Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök tills beslut om försörjningsstöd, medelvärde. Enkäter m.m.
Vi tar vårt sociala ansvar.	Alla skall erbjudas hjälp till arbete och egen försörjning. Förvaltningen verkar för att fler socialt utsatta personer skall få egna boendekontrakt. Förvaltningen erbjuder Budget- och skuldrådgivning till kommuninvånarna.	Uppföljning av statistik i: • Treserva • Qlikview • Kolada = att antalet personer som ej återkommer till försörjningsstödet inom ett år ökar Mäta hur många som får egna hyreskontrakt. Mäta antalet ärenden samt väntetid till budget- och skuldrådgivningen.
Invånarna har en god folkhälsa.	Barnfattigdomen ska minska. Kommunens invånare känner en ökad social gemenskap.	Eslövs kommun välfärdsbokslut.
Vi ska stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst.	Ungdomar/unga vuxna ska prioriteras särskilt för att få sysselsättning. Insatser till ungdomar och unga vuxna skall erbjudas tidigare än idag.	Statistik över ungdomar som är föremål för KAA och är i aktivitet via förvaltningen. Gemensamt nyckeltal med BoU över ungdomar i KAA. Nyckeltal på insatser, Treserva UDP.
Eslövs kommun är en föregångare när det gäller kvalitet och utveckling inom äldreomsorg, socialtjänst och stöd till funktionsnedsatta.	Förvaltningen ska upprätthålla rättsäkerhet och god kvalitet inom verksamheten. Vi ska fortsätta stärka arbetet mot våld i nära relationer, bland annat genom ökat samarbete med olika myndigheter och andra kommuner.	

<p>Eslövs kommun ska vara ett föredöme i integrationsfrågor.</p> <p>Förvaltningen arbetar ansvarsfullt med mottagande och integration.</p>	<p>Förvaltningen skall arbeta effektivt med information till medborgare och föreningsliv.</p> <p>Informationen ska vara lättillgänglig.</p> <p>Nyanlända skall få hjälp att snabbt komma i utbildning eller egen försörjning.</p> <p>Förvaltningen skall verka aktivt för att nyanlända skall få eget boende.</p>	<p>Undersökningar/intervjuer/enkäter avseende bemötandet.</p> <p>Treserva UDP, Kolada .</p> <p>Antalet personer inom etableringen som går till arbete eller utbildning.</p> <p>Antalet egna boendekontrakt i förhållande till mottagandet.</p>
--	---	--

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
<p>En väl fungerande arbetsmarknad där fler kommer i arbete.</p>	<p>Förvaltningens skall förbereda sina målgrupper för att matcha arbetsmarknadens behov genom att satsa på riktade insatser och arbetsmarknadsåtgärder inom privat och offentlig sektor.</p>	<p>Treserva UDP.</p> <p>Rapportering till Kolada.</p> <p>Mäta antalet personer som går vidare till anställning eller utbildning.</p> <p>Följdforskning, rapporter.</p>
<p>Vi ska vara aktiva i olika nätverk och utveckla samarbete med ESS, Ideon, livsmedelsföretag, andra kommuner, universitet och högskolor, lokalt ledda utvecklingsområden med flera.</p>	<p>Vi ska vara aktiva på alla arenor och nätverk för ett utvecklat samarbete i arbetsmarknadsfrågor.</p> <p>Förvaltningen skall verka för tillämpning av sociala klausuler i samband med att upphandlingar utvecklas.</p>	<p>Arbetet beskrivs i rapporter till nämnd och kommunstyrelse.</p> <p>Mäta hur många personer som fått arbete eller sysselsättning som effekt av sociala klausuler.</p>
<p>Eslövs kommun ska erbjuda praktikplatser och feriearbeten för ungdomar.</p> <p>Förvaltningen möjliggör för ungdomar/unga vuxna att få arbetslivserfarenhet.</p>	<p>Förvaltningen skall under mandatperioden arbeta aktivt för att fler ungdomar får feriearbeten och praktikplatser.</p>	<p>Mäta genom Offentliga jobb, Treserva/UDP = praktikplaceringar, antal feriearbetare.</p>

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
<p>Ekonomi i balans.</p>	<p>Med tidiga insatser och genom att erbjuda arbetsökande arbete minskar förvaltningen behovet av försörjningsstöd .</p>	<p>Socioekonomisk uppföljning av Jobb föder Jobb på individnivå.</p> <p>Klientundersökningar.</p> <p>Treserva UDP/Kolada.</p> <p>KKIK (Genomsnittlig kostnad för försörjningsstödet per skattebetalare).</p> <p>Invánare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%).</p>

Av de inriktningsmål/uppdrag nämnden har tagit för mandatperioden har vi under 2017 påbörjat samtliga. Arbete och Försörjning har påbörjat åtgärder för att nå de effektmål nämnden beslutat om inom samtliga tre områden, Medborgare och intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare.

Medborgare som söker kontakt med förvaltningen skall få sina ärenden behandlade rättsäker, skyndsamt och med respekt: Inom enheten för ekonomiskt bistånd har vi sett att tiden för aktualisering till skapande av ärenden har minskat.

Förvaltningen verkar för att fler socialt utsatta personer skall få egna bostadskontrakt: Tillgången på bostäder har varit god och alla anvisade till kommunen har erjudits bostad.

Förvaltningen erbjuder Budget- och skuldrådgivning till kommuninvånarna: Kötiden inom budget- och skuldrådgivning är fortfarande 25 dagar men beräknas inte öka.

Ungdomar/unga vuxna ska prioriteras särskilt för att få sysselsättning: Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt och intensivt med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Insatser till ungdomar och unga vuxna skall erbjudas tidigare än idag. Tiden från kontakt till första möte med någon ur denna målgrupp sker senast inom sju dagar från kontakttillfället.

Förvaltningen skall förbereda sina målgrupper för att matcha arbetsmarknadens behov genom att satsa på riktade insatser och arbetsmarknadsåtgärder inom privat och offentlig sektor: Under 2017 har arbetsmarknadsenheten fått ett större antal aktörer där man kan göra placeringar.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Delårsrapporten baseras på ett utfall för periodens åtta första månader där hänsyn har tagits till förväntade periodiseringar under året. Prognosen visar att förvaltningen i sin helhet

gör ett underskott på -4,2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2017.

Extratjänster har inte kommit igång i den omfattning vi hade önskat. Ett avtal med de fackliga organisationerna är på plats gällande 10 platser. Innan årets slut är dessa platser belagda. Avtalet med FöretagsMix, som börjar gälla 1 september 2017, innebär att 20 personer med ekonomiskt bistånd får en sysselsättning via dem. Arbete och Försörjning medfinansierar ett ESF-projekt inom ABF som ger personer inom etableringen möjligheter till förberedelse för inträde på arbetsmarknaden. Fler deltagare ska även under hösten anställas via Jobb föder Jobb.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRS- PROGNOS

Nämndens resultat per den 31 augusti visar ett underskott på 3,8 miljoner kronor. Justeringar har då gjorts av intäkter som förväntas in, justering av förutbetalda hyresintäkter samt ännu inte inkomna fakturor. Utfallet är 37 miljoner kr jämfört med periodbudget 33,2 miljoner kronor. Prognosen för 2017 förväntas ge ett underskott på 4,2 miljoner kronor med ett förväntat utfall på -53 miljoner kronor mot en budget på -48,8 miljoner kronor.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen omflyttning av medel har gjorts.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

För perioden januari till om med augusti visar nämnden ett underskott mot budget på 3,8 miljoner kronor. Försörjningsstödet utfall visar netto -24,2 miljoner kronor mot budgeterade -17,9 miljoner kronor. En budgetavvikelse på 6,3 miljoner kronor. Prognosen för försörjningsstödet utfall 2017 är -37,4 miljoner kronor netto mot budget -28,8 miljoner kronor, vilket ger en budgetdifferens på -8,6 miljoner kronor. De genomsnittliga utbetalningarna per månad är ca 3.1 miljoner kronor netto. Ingen dämpning av mängden ärenden och antal utbetalningar förväntas under hösten vilket vi tidigare år har kunnat se. Stadsbidrag från Migrationsverket ger ett utfall för perioden på 16 miljoner kronor mot budget 11,6 miljoner kronor. En positiv budgetdifferens på 4,4 miljoner kronor. Prognosen för året förväntas till 24 miljoner kronor då genomsnittliga ersättningarna per månad är ca 2 miljoner kronor. Budgeten är 15 miljoner kronor för året.

Flertalet av våra arbetsmarknadsprojekt uppvisar en negativ budgetavvikelse för perioden. Sammantaget är underskottet för dessa 0,7 miljoner kronor. Lönekostnaden för personal inom DUA, delegation för unga i arbete visar ett underskott på 0,3 miljoner kronor. För perioden finns ökad driftkostnad inom enheten för Ledning och Stab på ca 0,4 miljoner kronor. Inköp av utrustning, möbler, datorer och telefoner till förvaltningen ger en ökad kostnad för perioden med 0,2 miljoner kronor. Driftkostnader för reparation, el och vitvaror inom boendeenheten överskrider sin budget med ca 0,3 miljoner kronor för perioden.

Nämndens bedömning för året som helhet med hänsyn till ökade intäkter från stadsbidrag och ett ökat antal hushåll som uppstår försörjningsstöd till en ökad genomsnittlig kostnad per hushåll ger ett prognostiserat underskott på 4,2 miljoner kronor.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antal hushåll som uppstår försörjningsstöd förväntas öka. Genomsnittliga antalet hushåll per månad förväntas bli 395 hushåll där bidraget i genomsnitt per månad även ökar till 7890 kronor per hushåll. Att jämföra med utfall vid bokslut 2016 då det var 388 hushåll med en utbetalning på 7376 kr per hushåll och månad. Det vi ser som positivt är att genomsnittstiden för uppbärande av ekonomiskt bistånd minskar till fyra månader till skillnad mot bokslut 2016 då det var sex månader. Det är ett resultat av att processen för hanteringen av inkomna ärenden till beslut i ärenden har effektiviserats. Det ser vi även genom att tiden för aktualisering till skapande av ärende har minskat till fyra dagar från att det var sex dagar vid bokslut 2016. Vi räknar med att 25 (27 stycken, bokslut 2016) personer avslutar sitt behov av ekonomiskt bistånd då de erhåller en utbildningsplats och att 100 personer (76, 2016) går till en anställning, vilket är positivt då statistiken för öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd andel av den registerbaserade arbetskraften nämnvärd inte förändrats sedan bokslut 2016.

Arbetsmarknadsenheten har under året fått ett större antal aktörer där man kan placera deltagare. Ett större antal beräknas få praktikplatser under året. Arbetsmarknadsenheten har ingått avtal med Företagsmix, som från och med 1 september 2017 kommer att ta emot 20 klienter som uppstår försörjningsstöd. De 20 platserna är vikta för personer som bedöms stå längst från arbete. FöretagsMix kommer att jobba förberedande med deltagarna för att göra dem redo för arbetsmarknaden. Arbete och försörjning medfinansierar ett ESF-projekt inom ABF, vilket förvaltningen kommer att remittera deltagare till. Syftet är att förbereda deltagarna för arbetsmarknaden samt att anskaffa praktikplatser till dem. Arbetsmarknadsenheten kommer att arbeta mer aktivt med företagskontakter framöver. Fokus är relationsbyggande samt att kartlägga företagets anställningsbehov i närtid och diskutera framtida kompetensförsörjning. Enheten har även som mål att besätta alla tio extratjänster före årets utgång. Fler deltagare ska anställas via Jobb föder Jobb. Genom detta kortas placeringarna i projekten, och därmed frigörs platser till nya deltagare. Arbetsmarknadsenhet arbetar aktivt och intensivt med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) under hösten. Fokus är operativt i första hand.

Arbetsmarknadsenheten arbetar fortlöpande med att korta deltagarnas tid i insatser, och att så snabbt som möjligt få dem självförsörjande och i arbete. En kortare tid i insatser minskar risken för inläsningseffekter samt gör att platser frigörs till andra deltagare. Metoder för detta är exempelvis språkträning i verksamheterna samt i workshops, stöd i matchningsprocessen och stöd i att skriva personligt brev och cv. Kontinuerlig coaching och uppföljning sker. Arbetsmarknadssekreterarna arbetar aktivt mot företagen i matchningsprocessen.

Boendegruppen har under året fått utökad uppdrag i och med att ett antal tidigare ensamkommande barn och ungdomar går från placeringar vid Barn och Utbildning till egen bostad genom förvaltningen. Tillkommer gör ett betydligt större antal familjeåterföreningar än tidigare år. Förvaltningen arbetar aktivt med att avsluta andrahandskontrakt. Antalet egenbostatta nyanlända har minskat markant så enhetens socialsekreterare samt familjepedagog har inte den stora arbetsbörda som tidigare förutspåts. Enheten räknar med att antalet andrahandskontrakt är 160 stycken vid årets slut. Antalet vid delårsbokslutet är 131 stycken. Totalt under året räknar vi med att 15 stycken kontrakt övergår till förstahandskontrakt varav tre stycken inom etableringen.

Budget- och skuldrådgivningen har fortsatt stor inströmning. Hörby kommun har sagt upp avtalet med Eslövs kommun från 171231 så rådgivare arbetar med att avsluta samt överflytta ärenden. Uppskattning är att 220 ärenden finns vid årets slut, (193 st, 2016), där väntetiden för möte inom skuldrådgivningen förväns bli 25 dagar. Dödsboanmälningar/dödsboförvaltningar handläggs sedan våren 2017 av timanställd personal. Behovet ligger på ca 20% av en heltid. Det utökade samarbetet med kontaktcenter bedöms inte avlasta enhetens medarbetare i någon större utsträckning.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Inga materiella investeringar har gjorts.

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Intäkter	23,1	31,5	34,7	47,0	12,3
Kostnader	-56,3	-68,5	-83,5	-100,0	-16,5
Driftnetto	-33,2	-37,0	-48,8	-53,0	-4,2

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	0,0
Ledning och stab	-5,0	-6,6	-7,5	-9,3	-1,8
Enheten för ekonomiskt bistånd	-23,3	-24,1	-34,6	-38,9	-4,3
Arbetsmarknadsenheten	-11,1	-13,1	-16,2	-16,3	-0,1
Integrationsenheten	6,5	7,1	10,0	12,0	2,0
Summa	-33,2	-37,0	-48,8	-53,0	-4,2

Verksamhetsmått

	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Försörjningsstöd			
Antal hushåll i genomsnitt per månad	388	322	395
Bidrag per hushåll, kronor i genomsnitt per månad	7 376	6 340	7 890
Genomsnittlig tid med ekonomiskt bistånd per månad	6	5,2	4
Aktualisering till skapande av ärende	6	12	3
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel i %	*	29	*
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	*	15	15
Ej återaktualiserad person med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, %	*	70	*
Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd per invånare, kronor	1 063	996	1 137
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel i %	*	4	*
Avslutsorsaker			
Utbildning, styck	27	35	25
Anställning, styck	76	85	100
Arbetsmarknadsenheten			
Antal praktikplatser	91	40	60
Antal ärenden inom arbetsmarknadsenheten	51	90	85
Sociala kontrakt			
Antal andrahandslägenheter	115	80	160
Antal överförda till förstahandskontrakt	5	20	15
Varav inom etableringen	5	10	3
Budget- och skuldrådgivningen			
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	193	122	220
Väntetid för möte inom skuldrådgivningen, antal dagar	30	25	25



BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande: David Westlund

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Vi tar vårt sociala ansvar.	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 årskurs 1. Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program. Meritvärdena i årskurs 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	Effekt mål	Resultatmått/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.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är EN arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 procent i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
Ekonomi i balans (god ekonomisk hushållning).	Behörigheten till gymnasiet ökar.	Jämfört med läsåret 2014/2015.

Nämndens måluppfyllelse ökar. Även om inte alla elever når läsmålet och behörigheten till gymnasiet, har andelen som når målen ökat.

Läsmålet i årskurs 1 är ett mål som mättes första gången 2016. Då var måluppfyllelsen 86 procent. Vid mätningen vårterminen 2017 var det 90 procent av eleverna som kunde läsa.

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

Handläggningstiderna inom socialtjänsten har kortats, t.ex. har medelvärde för utredningstiden minskats från 134 dagar år 2015 till 106 dagar under våren 2017.

Trygghet och studiero mäts i enkäter varje år. Skolorna arbetar kontinuerligt med uppföljning och olika åtgärder. Resultaten av enkäterna är likvärdiga över tid. Även om tryggheten är hög, 90 procent, så arbetar skolorna på olika sätt för att öka tryggheten. Den upplevda studieron har lägre nöjdhetssiffror och de har sjunkit något i den senaste mätningen. Även här görs olika insatser på skolorna, t.ex. speciella fortbildningsinsatser inom området för personalen.

Enkäten till föräldrar med barn i förskolan visar på likartat resultat över tid. På frågor om deras barns trygghet och trivsel i förskolan svarar ca 94 procent att de i hög grad eller i tillräcklig grad är nöjda.

Frisktalen inom nämndens verksamheter är höga, fram till augusti 94 procent.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

I takt med befolkningsökningen ökar också behovet av lokaler och personal. Utöver detta tillskjuter staten specialdestinerade statsbidrag, som i de flesta fall bygger på att verksamheterna ska öka antalet vuxna per barn eller elev.

Sammantaget gör detta att personalförsörjningen och lokal-försörjningen blir centrala frågor inom framförallt grundskola och förskola.

De resurstillskott som tillskotts nämnden i samband med budget 2017 har riktats mot studie- och yrkesvägledning, mer studiehandledning, fler lärare och ledare.

I början av höstterminen tilldelades Eslövs kommun ytterligare ett statsbidrag på 2,1 miljoner kronor för att öka behörigheten. Bidraget gäller för hela läsåret och för närvarande planeras för vad som ska göras för att få ytterligare fler elever att uppnå behörighet till gymnasiet. Statsbidragen till förskolan för mindre barngrupper har tilldelats Eslövs kommun med 7 miljoner kronor per år. Bidraget gör stor nytta, men bidraget beviljas för ett år i taget och det tilldelas förskolorna. Det innebär att det inte är säkert att en förskola som får bidrag ett år får det nästa år. Detta skapar osäkerhet i planeringen.

Rätten till 25 timmars förskola för femåringar har införts från hösten och hittills har ett 25-tal barn utökat sin tid.

Ekebackens förskola öppnade upp sina nya lokaler i Skytteskogen i augusti.

Statens förändringar av regelverket för ensamkommande barn har inneburit stora omställningar för både barn och verksamhet. Eftersom det nu i princip inte anländer fler barn och många av dem som kommit blir 18 år under 2017 och kommande år, har behovet av boendeplatser drastiskt minskat. Avtal både för enstaka platser och för hela boenden har sagts upp eller omförhandlats. Bedömningen är att inför 2018 ska omställningen vara helt genomförd. Myndighetsutövningen kommer däremot inte att kunna finansieras med statsbidrag.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Barn- och familjenämndens delårsrapport visar ett överskott mot budget per den 31 augusti på 9,7 miljoner kronor. Prognosen för hela 2017 bedöms såsom att verksamhetskostnaderna totalt kommer att överstiga ramen med 2,5 miljoner kronor.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Nämnden föreslår ingen omflyttning av medel.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Eftersom det tillkommer många statsbidrag kommer intäkterna att bli högre än budget, men samtidigt kommer också kostnaderna att bli högre. Överskottet i utfallet t.o.m. augusti, kommer att förbrukas under hösten, då dels rektorerna nu kunnat anställa lärare på vakanta tjänster, där man tidigare nödgats anställa andra kategorier, och dels kommer det att vara fler elever än under våren. Förutom statsbidrag för att öka löner, förstelärare och lärarlönelyft, har verksamheterna beviljats många olika statsbidrag som syftar till att öka bemanningen. För läsåret 2017/2018 har grundskolan beviljats statsbidrag med 11,8 miljoner kronor, fritidshemmen med 1,7 miljoner kronor och förskolan 7 miljoner kronor. Även socialtjänsten har beviljats statsbidrag för ökad bemanning, 0,5 miljoner kronor.

Vårdplaceringarna bedöms överskrida budget med 3 miljoner kronor.

Den stora omställningen av regelverket för ensamkommande barn kommer inte fullt ut att kunna täckas av 2017 års statsbidrag. Men bedömningen är att kvarsläpande utbetalning av statsbidrag för 2016 i hög grad kan täcka underskottet för detta 2017. Dock finns en hyresökning för Husarens boende, som nu sägs upp, vilken inte bedöms kunna täckas.

Nämnden erhåller många statsbidrag, som i de flesta fall är tänkta att öka personaltätheten. Ofta tilldelas de per läsår, så de beslut om nya statsbidrag som fattats under hösten kommer till viss del att överföras till nästa budgetår.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antalet förskolebarn är något färre än budgeterat, fritidshemsbarnen något fler liksom grundskoleeleverna. Sammantaget kan volymförändringarna rymmas inom budgetramen.

Fler barn är familjehemsplacerade. Nämnden följer särskilt upp placeringarna för de konsulentstödda familjehemmen, som i kostnadshänseende är i paritetet med institutionsplaceringar.

Betygsutfallen som redovisas är preliminära, men visar på att betygen ökar.

Glädjande är också att andelen förskollärare nu är 68,8 procent, ett mycket högt mått som bidrar till kvalitet och attraktivitet i förskolan.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Investeringsbudgeten beräknas inte användas fullt ut, beroende på att I-pads/läsplattor numera leasas till elever i grundskolan och kostnaden kommer därför direkt på driftbudgeten.

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Intäkter	101,8	107,0	152,7	159,7	7,0
Kostnader	-589,6	-585,1	-885,3	-894,9	-9,5
Driftnetto	-487,8	-478,1	-732,7	-735,2	-2,5

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet			-1,4	-1,4	0,0
Förskola 1-5 år	-143,3	-137,6	-216,0	-212,5	3,5
Fritidshem	-40,2	-36,1	-60,3	-60,3	0,0
Grundskola	-221,4	-215,3	-332,2	-333,2	
Särskola	-10,7	-11,0	-16,1	-16,1	0,0
Gymnasieskola	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Barn- och ungdomsvård	-30,4	-32,9	-45,6	-48,6	-3,0
Familjerätt	-0,9		-1,3	-1,3	0,0
Flyktingmottagning	0,0	-3,0	0,0	-2,0	-2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt inklusive socialtjänst	-39,9	-39,9	-59,8	-59,8	0,0
Summa	-487,8	-478,1	-732,7	-735,2	-2,5

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2017	Redovisat delår 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Inventarier förskola skola				-0,6	-1,7	-1,7	0,0
Utemiljöer, lekplatser				-0,2	-0,5	-0,5	0,0
IKT skola förskola				-0,1	-5,2	-2,2	3,0
Elevökning skola				0,0	-0,2	-0,2	0,0
Inventarier ny förskola Skytteskogen				-0,4	-2,0	-2,0	0,0
Temp lokallösning Flyinge				0,0	-0,2	-0,2	0,0
Inventarier Salleruppskolan				-0,1	-0,3	-0,3	0,0
Summa		0,0	0,0	-1,4	-10,1	-7,1	3,0

Ölyckeskolan i Löberöd



Verksamhetsmätt

	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Förskola, antal barn			
Förskola 1-5 år	1607	1 678	1 660
Pedagogisk omsorg	33	35	30
Fristående barnomsorg	244	260	243
Summa	1884	1973	1 933
Fritidshem, antal barn			
Fritidshem	1553	1 544	1558
Fristående fritidshem	95	116	115
Summa	1648	1660	1673
Grundskola, antal elever			
Förskoleklass	425	419	400
Elever årskurs 1-9	3640	3709	3750
Summa	4065	4128	4150
tillkommer Asylsökande elever i genomsnitt under året	80		40
Särskola, antal elever			
Grundsärskola*	33	27	29
Träningskola**	22	18	22
Summa	55	45	51
*varav Eslövs elever	29	25	25
** varav Eslövs elever	18	14	19
Summa	47	39	44

Andel elever behöriga till gymnasieskolans nationella program. Uppgifterna är korrigerade utifrån Skolverkets statistik. Sommarskola är inte med i statistiken och meritvärdena är justerade enligt Skolverkets beräkningsgrund. Den stora mängd asylsökande elever som kom under hösten 2015 har påverkat resultaten. Siffran inom parantes avser resultatet exklusive dessa elever.

	Redovisat 2016	2017
Andel behöriga till yrkesprogram		
Eslövs kommun	76,8%(88,1%)	84%
Riket samtliga anordnare	83,12% (87,32%)	
Samtliga kommuner	81% (86%)	
Andel behöriga till estetiska program		
Eslövs kommun	74,8% (85,8%)	83%
Riket samtliga anordnare	82,1% (86,3%)	
Samtliga kommuner	78,5% (85%)	
Andel behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapliga program		
Eslövs kommun	73,3% (84,1%)	81%
Riket samtliga anordnare	80,6% (84,8%)	
Samtliga kommuner	78,5% (83,4%)	
Andel behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program		
Eslövs kommun	73,8% (84,7%)	83%
Riket samtliga anordnare	79,9% (83,5%)	
Samtliga kommuner	77,2% (82%)	
Genomsnittligt meritvärde i skolår 9		
Eslövs kommun	218,9 (228,4)	216,8
Riket samtliga anordnare	224,1 (229,2)	
Samtliga kommuner	218,8 (224,8)	
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen skolår 9		
Eslövs kommun	68,4% (78,7%)	75%
Riket samtliga anordnare	74,2% (78,1%)	
Samtliga kommuner	71,9% (76,4%)	
Antal placerade barn per den 31 december exklusive ensamkommande barn		
Familjehem och vårdnadsöverflyttningar	68	72
Institution	8	9
Andel förskollärare i förskolan per den 31 december	65,4%	68,80%

GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Catharina Malmborg

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/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	Resultatmått/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	Effektmål	Resultatmått/Indikator
En attraktiv arbetsgivare. Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är EN arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
Ekonomi i balans (god ekonomisk hushållning).	Allt fler elever klarar sina gymnasiestudier inom 3 år.	Jämfört med läsåret 2014/2015.

Nämndens verksamheter har en hög måluppfyllelse.

Nämnden följer måluppfyllelsen enligt internkontrollplanen med ärenden som presenterar utfall på de olika punkterna.

En ökad andel studerande slutför sin utbildning, inom både vuxenutbildningen och gymnasieutbildningen.

Genomströmningshastigheten inom gymnasieskolan har blivit högre, men kan befaras minska utifrån att det nu finns så stor andel av eleverna som går introduktionsprogrammet språk. Statistik inom området är nu uppdelat i skolkommun respektive hemkommun. Eftersom Eslövs kommun har en stor andel av gymnasieeleverna hos andra anordnare, framför allt i Lunds kommun, kommer överenskommelsen inom samverkansavtalet innebära en gemensam uppföljning av genomströmningen inom gymnasieskolan.

Uppgiften om meritpoäng och behörighet finns inte tillgänglig när detta skrivs.

Andelen elever som går över till yrkesverksamhet direkt efter utbildning har ökat.

Statistik för övergång från gymnasium till högskola är inte presenterad när detta skrivs.

Elevernas upplevda trygghet och studiero har mätts på gymnasiet, där resultatet visar på en förbättring i förhållande till tidigare år. Den upplevda tryggheten är hög men fortfarande finns mer att arbeta med för att höja studieron ytterligare. Vuxenutbildningens enkäter görs senare i höst.

Nämndens verksamheter har en hög grad av behöriga lärare och rekryteringsläget har generellt varit bra. Dock är det något svårare att rekrytera behöriga SFI-lärare.

Frisktalet fram till augusti är 94,6 procent.

Vid den preliminära antagningen för höstterminen ökade antalet elever som sökt till de nationella programmen på Bergagymnasiet.

Programpriserna för gymnasieskolan ligger lägre än Skånesnittet.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

I augusti kom klartecken för att den nya skolan för gymnasie- och vuxenutbildningen nu kan börja byggas.

Beslutet om att de specialdestinerade statsbidragen till gymnasiala vuxenutbildningen skulle övergå till det generella statsbidragen från den 1 januari 2017 förändrade planeringsförutsättningarna för vuxenutbildningen.

Samtidigt ändrades också förutsättningarna för gymnasial yrkesvux. Här är nu förutsättningen att kommunerna måste samverka med varandra och delfinansiera utbildningarna till 50 procent.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRS- PROGNOS

Utfallet per den 31 augusti är ett överskott med 7,6 miljoner kronor, som mest är hänförligt till statsbidrag för asylsökande elever och att antalet gymnasieelever blir högre under höstterminen än under våren.

Helårsprognosen är att nämndens budgetram kommer att kunna hållas: Gymnasieskolan bedöms lämna ett överskott på 1 miljon kronor och vuxenutbildningen kommer att lämna ett underskott på 1 miljon kronor.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen omflyttning av medel.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Det positiva ekonomiska utfallet fram t.o.m. augusti är mycket beroende av att intäkterna har blivit högre än vad som förväntats, framförallt statsbidrag inom gymnasieskolan. Men även kostnadsposter som i huvudsak är kopplade till externa utövare har varit lägre under våren. Med de preliminära elevtal nämnden har för hösten, kommer det överskottet att behövas för att täcka höstens kostnader.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Det totala antalet folkbokförda elever i gymnasieskolan motsvarar budget. Utöver det finns för närvarande/när detta skrivs 60 asylsökande elever. Introduktionsprogrammet språk har nu över 150 elever. Gymnasiesärskolan i Eslöv har nu 14 elever, där inga av eleverna kommer från någon annan kommun.

Antalet elever i grundläggande vuxenutbildningen har ökat och fler studerar nu på heltid. Även inom gymnasial vuxenutbildning har antalet heltidsstuderande ökat. Ökningen beror troligen på nya direktiv från Skolverket, där kurserna nu läggs samman, vilket innebär att genomströmningen ökar. Eftersom det sker kontinuerliga intag, med intervall på var femte vecka, kommer elevtalen att variera över tid.

Elevtalet inom SFI ökar. Det som ibland beskrivs som kö är egentligen ett begrepp i detta sammanhang; att man har anmält att man vill börja läsa SFI. Det innebär att inte alla som står i kö vill börja omedelbart. I dagsläget/när detta skrivs finns 130 i kö, men endast ca ett 80-tal elever har möjlighet att börja direkt om de erbjuds en plats. De elever som går på SFI har olika bakgrund, en del har flyktingstatus men långt ifrån alla. Det varierar över tid vilken studiebakgrund eleverna har. För närvarande har många av eleverna bättre skolbakgrund, vilket gör att genomströmningen blir högre. Finansieringen av SFI sker både som anslag, statsbidrag via Arbete och Försörjning och försäljning till andra kommuner. Svårigheterna för verksamheten är att planera och bedöma finansieringen av verksamheten samt att kunna rekrytera behörig personal.

Nya regelverk för statsbidragen för den gymnasiala yrkesvuxenutbildningen har inte riktigt funnits sina former, men Eslövs kommuns samarbete med de elva andra kommunerna för att bedriva denna utbildning fortsätter.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Nämndens investeringsanslag för 2017 förväntas förbrukas under året.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Politiskt verksamhet	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Gymnasieskola	-97,9	-89,9	-146,8	-145,8	1,0
Gymnasiesärskola	-5,8	-5,0	-8,7	-8,7	0,0
Grundläggande vuxenutbildning	-1,9	-1,9	-2,8	-3,0	-0,2
Gymnasial vuxenutbildning	-5,2	-6,0	-7,8	-8,3	-0,5
Högskoleutbildning	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Särvux			-1,5	-1,5	0,0
Svenska för invandrare	-4,2	-4,7	-6,3	-6,6	-0,3
Uppdragsutbildning	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	-2,0	-1,6	-3,0	-3,0	0,0
Summa	-118,5	-111,0	-177,7	-177,7	-0,0

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Intäkter	19,7	25,6	29,6	35,6	6,0
Kostnader	-138,2	-136,6	-207,3	-213,3	-6,0
Driftnetto	-118,5	-111,0	-177,7	-177,7	0,0

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Projekt- nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2017	Redovisat delår 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Inventarier	96002			-0,3	-1,5	-1,5	0,0
Summa		0,0	0,0	-0,3	-1,5	-1,5	0,0

Verksamhetsmått

	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året			
Totalt Eslövs elever gymnasieskola exklusive asylsökande	1157	1170	1171
Bergagymnasiet	600	580	621
varav Eslövs elever inkl asylsök	462	440	473
varav Asylsökande	59		56
varav från andra kommuner	138	140	149
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	108	113	
Eslövs elever till andra skolor	730	730	754
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	121	123	
Gymnasiesärskolan i Eslöv	18	16	14
varav Eslövs elever	15	15	14
varav från andra kommuner	3	1	0
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	387	418	
Eslöv elever till andra skolor	9	7	7
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	262	240	
Vuxenutbildningen			
Särvux	32	35	28
SFI	196	200	277
Yrkeshögskolan	169	199	178
Grundläggande vux omvandlat till heltid	41	60	60
Gymnasial vux antal elever omvandlat till heltid	139		152





**Blueskonsert på Medborgarhuset
med Joanne Shaw Taylor
Foto: Håkan Sandbring**

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Christine Melinder

Förvaltningschef: Stefan Persson

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Väl anpassade resurser så att Eslövs kommun kan möta de utmaningar kommunen står inför. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar.	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 ska samarbeta med och stödja föreningar och studieförbund, så att dessa kan erbjuda ungdomar ett meningsfullt och berikande kultur- och fritidsutbud. Kulturskolan ska komma närmare eleverna.	Eslövs kommun skapar förutsättningar för ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv. Alla barn har tillgång till kulturupplevelser.	Antal aktiviteter, antal föreningar samt variationen av aktivitetsutbudet i föreningslivet. Antal arrangemang där Kultur och Fritid är bidragsgivare . Antal arrangemang där Kultur och Fritid är arrangör eller medarrangör (aktivt deltagande i arrangemanget). Antal aktiviteter/åldersgrupp.
Vi har en social, kulturell och fysisk tillgänglighet i våra verksamheter. Ingen är heller 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 exempelvis språkliga, fysiska eller ekonomiska skäl) i Kulturskolan och föreningslivet.
Invånarna har en god folkhälsa.	Kultur och Fritids verksamhet bidrar till en jämlik folkhälsa.	Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), punkter 31, 32, 33.
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	Medborgarnas tillgång till aktiviteter och konstnärliga uttryck i det offentliga rummet ökar.	Antal konstverk/utställningar i offentlig miljö. Antal aktiviteter i det offentliga rummet.

Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2018. Svenskt Näringslivs Företagsklimat. Medarbetarenkät. Insikt NKI, mäts 2018.
--	---	---

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Eslövs kommun är en tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen.	Fler idrotts- och kulturarrangemang av regional och nationell karaktär äger rum i Eslövs kommun.	Antal evenemang.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/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. Eslövs kommun är väl känd och har ett gott rykte som arbetsgivare.	Medarbetarenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare. Medarbetarenkät – minst 90 procent nöjda i SKL:s medarbetarindex.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommun har medarbetare som är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät – minst 90 procent nöjd i SKL:s medarbetarindex.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgarna.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar. Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun ökar. Andelen kommuninvånare som har förtroende för kommunens tjänstemän och verksamheter ökar. Medborgarna har inflytande över Kultur och Fritids verksamhet.	SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2018. Servicemätning, genomförs årligen. Antal forum för medborgarsynpunkter/-förslag. Antal medborgardialoger. Enkätundersökningar.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar.	Svenskt Näringslivs Företagsklimat. SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2017 och 2018. Servicemätning, genomförs årligen.
Eslövs kommun arbetar aktivt med demokrati-, jämställdhets-, HBTQ- och likabehandlingsfrågor.	Kultur och Fritids verksamhet är jämställd. Barnperspektivet genomsyrar 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:s Medborgarundersökning.

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

Fler nyanlända tar del av och är aktiva i Eslövs kultur- och fritidsliv. Kultur och Fritid har aktivt arbetat för att nyanlända barn och ungdomar ska få en meningsfull fritid. Kulturskolan har arrangerat Världens kör och Världens scen och har två projekt som syftar till att få nyanlända in i Kulturskolan: Nyanlända i musikproduktion (regionalt projekt) och cirkus för nyanlända och gamla elever (regionalt projekt). Båda projekten har varit lyckade och haft många deltagare.

Ungdomsverksamheten arbetar på olika utåtriktade sätt för att nyanlända ska ta del av fritidsaktiviteterna som erbjuds i Eslövs kommun. Rookie-sportskolan för nyanlända har fortsatt under våren med en flick- och en pojkggrupp.

Biblioteket skapar ett depå-bibliotek på familjens hus, BVC etc. för att på så sätt nå målgruppen.

Kultur och fritid har skapat förutsättningar för ett spännande stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv. Sommar i Eslöv, som arrangerades för tredje året i rad, blev återigen en succé med 74 evenemang i Eslöv och byarna.

Ett kulturpolitiskt program för Eslövs kommun togs under året och kommer att påbörjas ordentligt 2018.

Kultur och Fritid har reviderat Kultur och Fritids bidragssystem under året. Det kommer bidra till en tydlig stödstruktur till föreningar och andra aktörer.

Kultur och Fritids verksamhet bidrar till en jämlik folkhälsa och Kultur och Fritids verksamhet är jämställd. Under 2017 har Fritidsbanken kommit igång med sin utlåningsverksamhet. Denna syftar till en ökad folkhälsa genom att man här kan låna idrottsmaterial. Fritidsbanken har sin lokal vid Stora torg i Eslöv och ett släp har köpts in som möjliggör mobil verksamhet.

Kultur och Fritid har tagit fram en handlingsplan kring jämställdhet för att nå målet *En jämlik folkhälsa*. Handlingsplanen följs upp under hösten.

Under hösten kommer ett nytt projekt benämnt Kapprumsbibliotek att starta upp. Syftet är att högläsningen för barn ska öka på både kort och lång sikt och därmed öka barnens språkförmåga och ordrikedom. Ett annat mål som är centralt för syftet är att öka tillgängligheten och minska klyftorna vad gäller mediatillgång.

Sommarsatsningskonceptet Unga för ungar utvecklades ytterligare i år så att ännu fler barn fick tillgång till aktiviteter. Det har varit ungdomar som leder barn och unga i olika aktiviteter under sommaren. I år var satsningen lokaliserad till Rönneberga, Berga, Sallerup, Löberöd och Marieholm. Förutom detta har ungdomsverksamheten haft en mobil fritidsverksamhet i byarna. Detta är en del i ett av nämndens mål att barn och unga ska ha tillgång till mötesplatser och fritidsaktiviteter efter sina behov. Satsningen är också en del i inriktningsmålet, *Eslövs kommun har en social, kulturell och fysisk tillgänglighet i verksamheten. Ingen ska heller vara utestängd av ekonomiska skäl.*

Fler idrotts- och kulturarrangemang av regional och nationell karaktär äger rum i Eslöv. Eslövs kommun har hittills under året medverkat i eller gett stöd till Champions League-slutspel i bordtennis, SM i bordtennis, Lasse Stefanz-konserten tillsammans med EAI bordtennis, internationell Dogshow på flygfältet, Årets skåning i samarbete med Kvällsposten och i oktober en fotbollslandskamp (U20) på Ekevall IP mellan Sverige och Danmark. Detta är ett samarbete mellan Svenska fotbollförbundet, Eslövs BK och Eslövs kommun.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRS-PROGNOS

Nämndens resultat per den 31 augusti är ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Nettoutfallet är 63,6 miljoner kronor jämfört med periodbudget 64,5 miljoner kronor. Detta överskott beror till stor del på ojämn kostnadsfördelning över året och kommer successivt att minska under hösten. Helårsutfallet bedöms landa i nivå med tilldelade medel.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ej aktuellt för kultur- och fritidsnämnden.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Resultaträkningen visar att intäkter för perioden ligger ca 1,5 miljoner kronor högre än motsvarande budgetperiod. Detta överskott beror på att nämnden vid årets början erhållit intäkter för projekt. Dessa intäkter är planerade att förbrukas under helåret. Eventuellt kommer en del av de intäkter som inte förbrukas att återbetalas. Dessutom kommer troligen en viss del att överföras till och förbrukas 2018. Det totala värdet på detta bedöms till ca 0,5 miljoner kronor.

Något som däremot inte ligger högre än budgeterad intäkt är badverksamheten. Den mindre goda sommaren har medfört ett intäktsbortfall specifikt för utebaden med ca 0,3–0,4 miljoner kronor. En del av detta kan sparas med drift och personal men prognosen är ändå att badverksamheten vid årets slut uppvisar ett underskott med ca 0,2–0,3 miljoner kronor.

Nämnden balanserar detta underskott med bland annat lägre debiteringar än budgeterat för köpta tjänster hos Serviceförvaltningen såsom hyror, porto etc.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Det görs ingen periodavstämning på verksamhetsmått utan fokus görs på prognostiserat helårsutfall.

Bibliotekets besöksstatistik pekar glädjande nog på högre siffror än budgeterat för alla måtten. Det beror på fler barnaktiviteter och satsningen Kreativiteket.

Antalet besökare inom barnkulturens arrangemang blir högre än budgeterat. Ökningen beror bland annat på utökning av Trollsjökvällar för barn upp till 3 år (15-årsjubileum).

Kulturskolan kommer att ha cirkusundervisning med Sallerupsskolans årskurs 4 under hösten.

Besöksfrekvensen på badets inomhusdel inklusive Äventyrsbadet ser mycket bra ut. Däremot har Karlsrobadet utomhusbad haft 6 000 färre besökare än 2016. Som jämförelse

förväntas det vid en normal sommar drygt 18 000 besökare. I Mariefholm är besökarna inte lika väderkänsliga eftersom besöksantalet inte skilde sig nämnvärt från 2016.

Medborgarhusets bokningsprognos för 2017 avviker något från budget och ligger mer i nivå med det verkliga utfallet 2016. Detta bedöms dock inte påverka intäktsbudgeten i någon större omfattning.

Gasverket kommer vid årets slut att ha uppnått målet med totalt drygt 8 000 besökare. Tack vare den mobila fritidsgården har medarbetarna lyckats träffa ungdomar, gjort marknadsföring samt skapat relationer.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Nämnden har ett årligt anslag på 0,1 miljoner kronor för anskaffning av konst som kommunen köper och som bedöms stiga i värde.

Biblioteksverksamheten har cirka 0,1 miljoner kronor att nyttja till nytt bibliotekssystem samt till införande av Mer-öppetbiblioteket i Mariefholm.

Skateparken i Stehag



Verksamhetsmått

	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Bibliotek			
Antal besök/år stadsbibliotek	84 900	82 000	84 000
Antal besök/år filialer	49 800	54 000	58 000
Antal lån per invånare	7,5	7,0	7,4
Antal nya låntagare (vuxna)	953	1 000	1 000
Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek*	-	31,6	32,8
Allmänkultur			
Antal kulturarrangemang	93	90	95
Arr. med stöd från Kultur och Fritid	103	95	80
Barnkultur			
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	15 025	14 700	15 025
Kulturskolan			
Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar*	-	600/300	600/300
Badanläggningar			
Antal årsbesök äventyrsbadet	36 300	32 000	38 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	69 900	53 000	56 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	10 600	18 000	4 600
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	4 000	5 000	3 800
Medborgarhuset			
Antal externa respektive interna bokningar*	-	180/45	160/125
Antal subventionerade bokningar*	-	175	180
Gasverket (Ungdomsverksamheten)			
Antal årsbesök av tjejer/killar*	-	3 000/5 000	3 050/5 050
Föreningsstöd			
Antal bidragsberättigande föreningar**	70	70	70
Varav barn- och ungdomsföreningar	45	50	46
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	175 000	175 000	183 000

* nytt mått från och med 2017

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

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2017-08	Delår 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Intäkter	8,2	9,7	12,3	14,0	1,7
Kostnader	-72,8	-73,3	-109,1	-110,8	-1,7
Driftnetto	-64,6	-63,6	-96,8	-96,8	-0,0

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2017-08	Delår 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Kulturverksamhet	-21,7	-21,4	-32,5	-32,5	0,0
Fritidsverksamhet	-36,8	-36,8	-55,2	-55,2	0,0
Skolbibliotek	-1,0	-0,9	-1,4	-1,4	0,0
Övrig kommun-gemensam verksamhet	-4,6	-4,0	-6,9	-6,9	0,0
Summa	-64,6	-63,6	-96,8	-96,8	0,0

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2016	Redovisat delår 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Offentlig konst	94012	-	-	0,0	-0,1	0	0,0
Bibliotek	94031	-0,3	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Summa		-0,3	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	0,0



MILJÖ- OCH SAMHÄLLS- BYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Ingela Lundqvist

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan.	<p>Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende är maximalt tio veckor från inkommen ansökan till beslut.</p> <p>Antal öppna ärenden inom olovligt byggande och ovärdade tomter inkomna före juni 2015 minskar till hälften till december 2016.</p> <p>Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar.</p>	<p>Mätning görs av handläggningstiden för alla inkommande bygglovsansökningar. Målet är uppfyllt 2016 och i augusti 2017 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,3 veckor.</p> <p>Handläggning och avstämning har gjorts av ärenden registrerade i verksamhetssystemet. Målet är uppfyllt.</p> <p>Mäts i Svenskt Näringslivs företagsklimat, Statistiska Centralbyråns medborgarenkät samt Servicemätning. Målet är uppfyllt enligt Servicemätning 2016. Målet är inte uppfyllt med stöd av övriga mätningar.</p>
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	<p>Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ökar jämfört med nivån 2014.</p> <p>Fler medborgare väljer gång och cykel framför bilresa.</p>	<p>Mäts i Statistiska Centralbyråns medborgarenkät. Målet är inte uppfyllt 2015 och 2016. Mätning för 2017 saknas.</p> <p>Mäts i en trafik- och cykelmätning. Målet är uppfyllt 2015 därefter har inga nya mätningar gjorts.</p>
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart.	<p>Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende är maximalt tio veckor från inkommen ansökan till beslut.</p> <p>Eslövs kommun uppnår högre andel nöjda företagare.</p>	<p>Mätning görs av handläggningstiden för alla inkommande bygglovsansökningar. Målet är uppfyllt 2016 och i augusti 2017 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,3 veckor.</p> <p>Mäts med egen bygglovsenkät. Målet är uppfyllt 2016 avseende handläggningstid men inte avseende information och tillgänglighet. Mätningen visar att 76 % av företagarna är nöjda med handläggningstiden, vilket är en liten minskning jämfört med 2016. Däremot kan konstateras att 96 % av företagarna är nöjda med hur information lämnas och 87 % är nöjda med avdelningens tillgänglighet.</p>
Medborgarna ska ha tillgång till attraktiva och tillgängliga grön- och rekreationsområden.	<p>Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014.</p>	<p>Mäts i Statistiska Centralbyråns medborgarenkät. Målet är inte uppfyllt 2015 och 2016. Mätning för 2017 saknas.</p>
Tillstånds- och bygglovsfrågor ska hanteras effektivt och transparent och beslut tas inom fastställd tid.	<p>Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende är maximalt tio veckor från inkommen ansökan till beslut.</p>	<p>Mätning görs av handläggningstiden för alla inkommande bygglovsansökningar. Målet är uppfyllt 2016 och i augusti 2017 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,3 veckor.</p>
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	<p>Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.</p>	<p>Mäts i Statistiska Centralbyråns medborgarenkät. Målet är inte uppfyllt 2015 och 2016. Mätning för 2017 saknas.</p>

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna.	Skapar attraktiva offentliga miljöer i våra tätorter. Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, gator och vägar ökar jämfört med nivån 2014. Färdigställa cykelvägar genom centrum under mandatperioden.	Mäts i Statistiska Centralbyråns medborgarenkät. Målet är inte uppfyllt 2015 och 2016. Mätning för 2017 saknas. Mäts vid mandatperiodens slut då vi gör en avstämning om cykelvägar som är beslutade enligt investeringsplanen är färdigställda.
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Eslövs kommun är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv är klimatneutralt år 2020.	Mäts genom andel förnyelsebar energi samt antal åtgärder i miljömålsprogrammet som är genomförda. Målet mäts vid mandatperiodens slut.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
Ekonomi i balans.	Nämnden har säkra prognoser och delårsbokslut.	Godtagbar avvikelse mellan månadsprognoser/delårsbokslut och årsbokslut. Målet är inte uppfyllt 2015 eller 2016. Avvikelse för 2017 anges i årsbokslutet.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende är maximalt 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Servicen ökar. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar. Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun ökar. Andelen kommuninvånare som har förtroende för kommunens tjänstemän och verksamheter ökar.	Mätning görs av handläggningstiden för alla inkommande bygglovsansökningar. Målet är uppfyllt 2016 och i augusti 2017 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,3 veckor. Målet är uppfyllt enligt Servicemätning 2016. Mäts även med egen bygglovsenkät. Målet är uppfyllt 2016 avseende handläggningstid men inte avseende information och tillgänglighet. Mätningen visar att 76 % av företagarna är nöjda med handläggningstiden, vilket är en liten minskning jämfört med 2016. Däremot kan konstateras att 96 % av företagarna är nöjda med hur information lämnas och 87 % är nöjda med avdelningens tillgänglighet. Mäts i Svenskt Näringslivs företagsklimat, Statistiska Centralbyråns medborgarenkät samt Servicemätning. Målet är uppfyllt enligt Servicemätning 2016. Målet är inte uppfyllt med stöd av övriga mätningar. Mäts i Statistiska Centralbyråns medborgarenkät. Målet är inte uppfyllt 2015 och 2016. Mätning för 2017 saknas. Mäts i Statistiska Centralbyråns medborgarenkät. Målet är inte uppfyllt 2015 och 2016. Mätning för 2017 saknas.
En attraktiv arbetsgivare.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent. Eslövs kommun är EN arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Mäts i medarbetarenkät där frågan ställs om Miljö och Samhällsbyggnad är en attraktiv arbetsplats. 2015 var 72 % positiva och 2016 var 80 % positiva. Gemensamma värderingar är framtagna. Vid fråga i medarbetarenkät på Miljö och Samhällsbyggnad känner 93 % till dem och 73 % uppger att vi arbetar efter dem.
Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Mäts i medarbetarenkät där vi ska uppnå index 90. Inte uppfyllt 2015 eller 2016. Mätning 2017 genomförs under hösten.

Eslövs kommun ska ha en välskött ekonomi med överskott på minst en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter.	Nämnden har säkra prognoser och delårsbokslut.	Godtagbar avvikelse mellan månadsprognoser/delårsbokslut och årsbokslut. Målet är inte uppfyllt 2015 eller 2016. Avvikelse för 2017 anges i årsbokslutet.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar.	Mäts i Svenskt Näringslivs företagsklimat, Statistiska Centralbyråns medborgarenkät samt Servicemätning. Målet är uppfyllt enligt Servicemätning 2016. Målet är inte uppfyllt med stöd av övriga mätningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål avseende *bygglov och olovligt byggande* är uppfyllda. Målet att *uppnå högre andel nöjda företagare* är också uppnått vilket våra vykortsenkäter tydligt visar. Här visar några av våra mätningar att målet *servicen ska öka* och målet *andel nöjda kommuninvånare* också är uppnådda, medan någon mätning visar att målen inte är uppfyllda. Åtta av nämndens mål mäts under hösten och rapporteras i årsbokslutet.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRS-PROGNOS

Resultatet för perioden januari-augusti är -1,1 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett underskott med 1,9 miljoner kronor.

För gator, trafik och park bedöms ett underskott på totalt -2,2 miljoner kronor. Underskottet beror dels på en förändring av redovisningsmodell under året gällande interna byggherrekostnader, dels en sammanvägd bedömning av flera olika poster där kostnader för belysning och skötsel av grönytor bedöms bli högre än budgeterat, dels på att det också finns poster som bedöms kunna få lägre kostnader än budgeterat, exempelvis växtmaterial och lek- och parkutrustning.

Prognosen för bostadsanpassningsbidrag är ett underskott med 0,5 miljoner kronor för helåret 2017.

Kart- och bygglovsavdelningen räknar med ett överskott på cirka 0,6 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på att intäkterna under året har varit högre än budgeterat samt en prognos att det fortsätter på samma vis.

Det prognostiserade överskottet för miljöavdelningen avser framförallt lägre personalkostnader än budgeterat.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Med den framtagna simuleringen av kapitalkostnader som grund görs ingen begäran av kompensation för kapitalkostnader. I samband med delårsbokslutet lämnar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden in slutredovisning av investeringsprojekt.

I budgeten för 2017 beslutades att de interna byggherrekostnaderna skulle belasta investeringsprojekten. Detta beaktades när budget 2017 togs fram. Förutsättningarna har dock förändrats under pågående redovisningsår med besked om att endast de direkta lönekostnaderna får belasta investeringsprojekten. Då förutsättningarna för detta har ändrats under pågående budgetår påverkar det också prognosen för personalkostnader. Därmed belastas driftbudgeten istället för investeringsbudgeten. Nämnden begär kompensation med 1,3 miljoner kronor avseende personalkostnader.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat vilket framförallt beror på den förändrade redovisningen av byggherre-

kostnader. Kostnadmässigt har övriga kostnader varit något högre än budgeterat medan personalkostnader är lägre än budgeterat för perioden. Personalkostnaderna bedöms öka under de sista månaderna då vakanser tillsätts. Under hösten kommer vi att ha en genomgång av kontraktet med Svensk Markservice för prioritering av uppdrag.

Ett förslag till taxa för parkering i Eslövs stad är framtaget och upphandling av olika delar pågår. Enligt kommunfullmäktige ska taxan börja gälla 1 oktober 2017. På grund av förnyad upphandling kommer det inte att vara klart till detta datum. En stor del av kostnaden för taxan hamnar på driften vilket beräknas täckas upp med avgifter. Inom området attraktiv arbetsgivare har vi med stor delaktighet från alla medarbetare diskuterat vår värdegrund samt haft arbetsmiljödiskussioner som ska leda till en god arbetsmiljö. Hög arbetsbelastning på avdelningen Gata, Trafik och Park har lett till omfattande prioritering och omfördelning av arbetsuppgifter.

Förstudien avseende biosfärområde i Vombsjösjönsänkan har startat. Nästa steg är en kandidatur då en ansökan om att bli utnämnt till biosfärområde görs.

I augusti har vi haft översvämningar på grund av häftiga regn med ökat antal driftfrågor och anläggningsåtgärder.

Vi ser ett stort behov av säkerhetsåtgärder avseende broar och industrispår. Enligt senaste besiktningen av industrispåret måste åtgärder genomföras till en kostnad av 1,1 miljoner kronor. Denna summa finns inte budgeterad men upphandling kommer att påbörjas. Under hösten 2017, alternativt 2018, kommer vi att genomföra åtgärder för att öka säkerheten. Kostnaden är så hög att vi inte har någon möjlighet att kompensera denna mot andra kostnader såsom skötsel av gator och parker där behovet är stort.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Utifrån antal genomförda tillsynsbesök under första kvartalet beräknar vi kunna genomföra de planerade tillsynsbesöken på helåret. Antalet resurser inom tillsynen har minskat under andra kvartalet och detta har påverkat arbetet men de verksamheter som har årlig tillsyn ska prioriteras i arbetet under hösten och vintern.

Arbetet avseende miljö- och energiåtgärder löper enligt plan med några undantag där omprioriteringar av resurser är orsaken till att åtgärderna inte genomförts.

Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov beräknas hamna på sju veckor istället för tio veckor som var bedömningen i budget för 2017. Den genomsnittliga handläggningstiden för anmälningsärenden beräknas hamna på fyra veckor.

Antalet ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag bedöms bli cirka 185 stycken under 2017. Det är något lägre än budget men antalet inkomna ärenden under årets första månader har också varit lägre än beräknat. Flera av de inkomna ärendena avser dock större ärenden med högre kostnader.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Prognosen för 2017 är i stort sett i enlighet med budget för 2017. Prognosen är -81,3 miljoner kronor och budgeten är på 81,0 miljoner kronor. Avvikelserna skiljer sig dock mellan de olika projekten och det finns projekt som bedöms göra stora underskott och projekt där kostnaden inte i sin helhet infaller under 2017 och därför uppvisar en positiv prognos för 2017.

Vinnaren i projekttävlingen för Stora torg är utsedd och förhandling om fortsatt arbete har startat.

Investeringsprojekt Marieholmsbanan omfattar tre olika delprojekt: Marieholms stationsområde, planskild korsning Smålandsvägen och planskild korsning Norregatan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del av projektet bedöms överskrida budget med cirka 12 miljoner kronor, vilket framförallt avser åtgärderna på Marieholms stationsområde.

Prognosen för gång- och cykelväg (gc-väg) mellan Lilla Harrie och Örtofta är att projektet kommer att överskrida budgeten med 2,5 miljoner kronor. Underskottet beror framförallt på att den gamla järnvägsbron är i sämre skick än de ursprungliga bedömningarna, restaureringen kommer därför att bli dyrare än beräknat.

Avseende investeringsprojekt belysning på landsbygden har nämnden beslutat att när budgeten medger ska nedmontering samt upprustning ske av belysningsanläggningen. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnadsplan för uppdraget.

De sista regleringarna avseende Solvägen, Trehäradsvägen etapp 4 och etapp 5 pågår och förväntas överskrida budget.

Gc-väg Stockamöllan-Hasslebro har upphandlats av Trafikverket och tilldelning sker under september.

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Intäkter	11,6	10,7	17,5	17,0	-0,5
Kostnader	-54,8	-55,0	-82,7	-84,1	-1,4
Driftnetto	-43,1	-44,3	-65,2	-67,1	-1,9

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	-0,5	-0,6	-0,8	-0,9	-0,1
Förvaltningsledning	-4,1	-3,8	-6,2	-6,1	0,1
Miljö	-4,9	-4,5	-7,3	-7,1	0,2
Kart- och bygglov	-3,3	-2,3	-5,0	-4,4	0,6
Gata Trafik Park	-27,9	-30,4	-42,2	-44,5	-2,3
Bostadsanpassningsbidrag	-2,4	-2,7	-3,6	-4,1	-0,5
Summa	-43,1	-44,3	-65,2	-67,1	-1,9

Verksamhetsmått

	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Miljö			
Antal genomförda tillsynsbesök/ antal planerade tillsynsbesök	299/332	360/360	360/360
Kontrollskuld (timmar)	71,5	50	50
Tillsynsskuld (timmar)	61,5	100	100
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	18/26	16/23	
Kart och bygglov			
Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (veckor)	6	10	7
Genomsnittlig tid för hantering av anmälan (veckor)		4	4
Gata Trafik Park			
Antal ärenden bostads- anpassningsbidrag	220	230	185



Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2017	Redovisat delår 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Marieholmsbanan	91502	-47,2	-52,5	-32,7	-27,4	-39,4	-12,0
Verksamhetssystem miljö	95003	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,5
Stora torg	95009	-1,9	-1,2	-0,7	-1,4	-1,4	0,0
Ljusinstallation	95011	-0,2	-0,1	0,1	-0,0	0,0	0,0
Cirkulationsplats Sallerupsvägen-Trehäradsvägen	95015	-6,3	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,0
Trehäradsvägen etapp 3	95018	-2,2	0,0	-1,0	-2,2	-2,2	0,0
Trehäradsvägen etapp 4	95019	-7,5	-4,7	0,1	-2,7	-4,2	-1,5
Trehäradsvägen etapp 5	95020	-3,9	0,0	0,0	-3,9	-4,9	-1,0
Hastighetsplan	95022	-0,4	-0,5	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1
Gc-väg Lilla Harrie-Örtofta	95023	-3,6	-4,2	-3,9	-3,6	-6,1	-2,5
Mur stationen	95025	-2,3	0,0	0,0	-2,3	-0,2	2,1
Broar	95028	-1,6	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Parkeringsautomater	95029	-0,8	-0,2	-0,2	-0,8	-0,8	0,0
Gc-väg Stockamöllan-Hasslebro	95032	-7,5	0,0	0,0	-7,5	-2,5	5,0
Gc-väg Solvägen	95035	-7,6	-7,1	0,0	-0,3	-1,3	-1,0
Gc-väg Kvantum-Ystadvägen	95039	-3,2	-0,3	0,0	-3,2	-0,2	3,0
Västerlånggatan-Västergatan	95059	-7,0	0,0	0,3	-0,8	0,0	0,8
Belysning landsbygden	95063	-3,4	-0,6	0,0	-1,4	-0,4	1,0
Ringsjövägen-Östergatan etapp 4	95083	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-0,8	0,2
Ringsjövägen-Östergatan etapp 5	95084	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,3
Stora torg projektering	95090	-1,9	-0,7	-0,7	-1,9	-1,5	0,4
Cykeltrafik centrum projektering	95091	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Södergatan Stora torg projektering	95092	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Park, Timmermannen	95207	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,9
Fontäner	95209	-0,6	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Leaderprojekt Örtofta	95211	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,5
Årsanslag							
Teknisk utrustning	95006			0,0	-0,2	-0,1	0,1
Beläggning 10 år	95007			-0,2	-6,8	-6,8	0,0
Om- och nybyggnad gatuanläggning	95010			-0,1	-1,7	-1,7	0,0
Trafiksäkerhetsåtgärder	95030			-0,5	-1,7	-1,7	0,0
Energisparåtgärder vägbelysning	95061			-0,3	-1,2	-1,2	0,0
Åtgärder övriga orter	95069			0,0	-0,9	-0,9	0,0
Lekplatser	95202			-0,6	-2,1	-1,1	1,0
Grönområden Eslövs tätort	95203			-0,2	-0,5	-0,5	0,0
Grönområden byarna	95205			0,0	-0,3	-0,3	0,0
Summa		-114,3	-72,1	-40,8	-81,0	-81,3	-0,3



REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per 31 augusti uppgår till 475 tkr. Med kvarstående granskningar enligt revisionsplan som upprättats för 2017 samt kvarstående arvoden för sammanträden beräknas prognosen följa den upprättade budgeten om 950 tkr.

ANALYS AV DRIFTUTFALLET

Revisionen har under våren påbörjat arbetet med SKL:s nya riktlinjer för grundläggande granskning. Under hösten kommer revisorerna att genomföra en fördjupad riskanalys för revisionsplanen 2018 och 2019. Enligt prognosen för 2017 förväntas revisionens kostnader hålla sig inom erhållen budget. Revisionen konstaterar att dess budgetram behöver utvidgas beroende på SKL:s riktlinjer för grundläggande granskning.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Revision	-0,6	-0,5	-1,0	-1,0	0,0
Summa	-0,6	-0,5	-1,0	-1,0	0,0

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,6	-0,5	-1,0	-1,0	0,0
Driftnetto	-0,6	-0,5	-1,0	-1,0	0,0






SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Lars Månsson

Förvaltningschef: Hampus Trellid

MÅLUPPFYLLELSE

 Uppfylld nivå  Delvis uppfylld nivå  Ej uppfylld nivå  Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntningar.	Kunderna uppfattar att servicenämnden bidrar till utvecklingen av deras verksamheter.	Målet är att nå 70 i genomsnittsvärde Nöjd-Kund-Index (NKI) 2018. GenomsnittsnKI för alla tjänster var 66 för 2016. Ingen ny mätning 2017.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Servicenämndens medarbetare är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Medarbetarenkät: Jag anser att Eslövs kommun är en bra arbetsgivare: 2014: 69 % 2015: 74 % 2016: 82 % Medarbetarenkät för 2017 genomförs i oktober.
Eslövs kommun erbjuder praktikplatser och feriearbeten för ungdomar.	Nämnden erbjuder minst 30 feriearbetsplatser per år.	Under 2017 erbjöd servicenämnden 30 platser.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Eslövs kommun är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Servicenämnden bidrar till Eslövs kommuns miljömål genom att minska matsvinnet med 20 % 2011–2015. Svinnet ska minska ytterligare 5 % till 2018. Kemikalieförbrukningen inom städ ska minska med 5 % till 2018.	Totalt cirka 15 % . Skolans matsvinn har minskat med 25 %. Övriga verksamheter minskar ej. Prognos för 2017 är en minskning med 5 %
Eslövs kommuns egna fordon körs så långt som möjligt på miljövänliga bränslen och med ny teknik.	Samtliga servicenämndens bilar drivs med miljövänliga bränslen till 2018.	Prognos 2017: nämndens personbilar är till 56 % fossilfria (biogas, el, E85). Utbytesplan finns för att nå 100 % fossilfritt till 2020.
Eslövs kommun uppmanar till hållbar och energisnål teknik i samband med byggande.	Servicenämnden minskar energianvändningen och mediaförbrukningen i sina fastigheter med 10 % per år.	Prognos för energianvändningen och mediaförbrukningen har minskat med 2,6 % under 2017.
Eslövs kommun stimulerar till inköp av närodlat och/eller ekologisk mat och tillser att den mat nämnden upphandlar inte är producerad med metoder som är förbjudna i Sverige.	Vid upphandlingarna av "Färskt kött" och "Ägg-potatis" ska minst 75 % av Miljöstyrelsens baskrav ställas. Inköp av ekologiska livsmedel ska utgöra minst 60 % av den totala livsmedelsbudgeten 2018.	Måltid: 100 % av Miljöstyrelsens baskrav har ställts i nämnda upphandlingar. Inköp av ekologiska livsmedel under 2016 var 40 % för hela Eslövs kommun. Prognos 2017 beräknas till 55 %.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	Samtliga verksamheter ska ha förståelse för hur servicenämndens ekonomi är uppbyggd och förstå hur de kan bidra till balanskravet.	Medarbetarenkäten på frågan "Jag förstår hur Serviceförvaltningens ekonomi är uppbyggd" 2015: 61 % 2016: 62 % Medarbetarenkät för 2017 genomförs i oktober.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Kontaktcenter ska kunna svara på minst 70 % av alla inkommande ärenden 2018.	Prognos 2017: 55 %
En attraktiv arbetsgivare.	Servicenämnden uppfattas som en attraktiv arbetsplats av minst 80 % av alla medarbetare.	Medarbetarenkäten på frågan "Jag anser att Serviceförvaltningen är en attraktiv arbetsplats" 2015: 68 % 2016: 76 % Genomsnittsvärde för samtliga jämförbara frågor. 2015: 80 % 2016: 85 % Medarbetarenkät för 2017 genomförs i oktober.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Servicenämndens serviceutbud uppfattas som professionellt och personalen som kompetent.	Detta visar sig genom förbättrade värden i NKI:n. Värdet för "Hur nöjd är du med Serviceförvaltningen i sin helhet?" var 56 för 2014, och 64 för 2016. Ingen ny mätning 2017.
Eslövs kommun ska erbjuda alla anställda heltidstjänster senast 2016.	Servicenämnden erbjuder alla som önskar heltid.	Medarbetarenkäten på frågan "Jag innehar eller har blivit erbjuden en heltidstjänst i Eslövs kommun" 2015: 91 % 2016: 90 % Medarbetarenkät för 2017 genomförs i oktober.

Nya mätningar har inte genomförts för alla mål, vilket innebär att de markerats som delvis uppfyllda. För 6 av 15 indikatorer finns inga nya mätningar.

Prognos för energianvändningen och mediaförbrukningen har minskat med 2,6 procent under 2017, vilket innebär att målet om 10 procents minskning per år inte nås. Nytt mål är framtaget för nästa år med tydlig strategi för hur målsättningen ska nås till 2020.

Servicenämnden har ändrat sättet att mäta målet gällande servicenämndens bilar från bilar drivna på bränsle enligt miljöbilsdefinition 2007, till att mäta enligt bilar drivna på helt fossilfria bränslen. Därmed stramas kriterierna åt och det resulterar i en större utmaning att nå målet.

Inköp av ekologiska livsmedel ska utgöra minst 60 procent av den totala livsmedelsbudgeten 2018. Servicenämnden är på god väg att uppnå det målet då prognosen för 2017 är 55 procent ekologiska livsmedel.

Målstrukturen för 2018 har reviderats efter en överenskommelse om att samtliga nämnder ska mäta sina mål enligt samma effekt mål. Andra nya mål och indikatorer har också tagits fram.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRS-PROGNOS

Nämndens nettoresultat för delårsbokslutet visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. Helårsprognosen för 2017 är ett överskott, netto på 0,8 miljoner kronor. Totala avvikelsen är 4,0 miljoner kronor.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Servicenämnden har en mindre positiv avvikelse. Avvikelsen beror främst på större budgeterat utbyte av nämndens läsplattor än vad som planeras att bytas under 2017. Förvaltningsgemensamt har en negativ avvikelse på grund av inhyrd personal, organisationsförändring där ekonomicontrollers numera tillhör staben samt anställning av en hållbarhetsstrateg från och med augusti. Även en satsning på kompetensutveckling i form av Serviceakademin bidrar till den negativa avvikelsen.

Fastighetsavdelningen har en ny fastighetschef från och med oktober vilket därmed innebär en månads vakans. Under året genomfördes även en organisationsförändring där tidigare städavdelningen gick in under fastighetsavdelningen, vilken numera består av cirka 100 medarbetare. Detta i syfte att bättre samordna förvaltningens tjänster mot kommunens förvaltningar.

Fastighetsavdelningen har även haft vakanser bland fastighetstekniker under året. Avdelningen utökar med en förvaltningstjänst, främst i syfte att bistå kommunens olika förvaltningar med expertis gällande externa hyreskontrakt. Denna tjänst arbetar främst mot Vård och Omsorg, som är den förvaltning som är i störst behov av denna kompetens.

Fastighetsavdelningen har haft högre oförutsett underhåll än budgeterat. Mediaförbrukning och mediakostnader uppskattas ligga högre än budgeterat enligt senaste prognos samt enligt senaste prisförändring. Avdelningens mål med att sänka energiförbrukning med 10 procent kommer därmed inte att uppnås för 2017. Totalt uppskattas fastighetsavdelningen inklusive tidigare städavdelning visa ett resultat på cirka 1,1 mil-

jon kronor i positiv avvikelse gentemot budget, där tidigare städavdelning står för största avvikelse med cirka 0,7 miljoner kronor.

Måltidsavdelningen inkluderar numera transportservice (tidigare mat- och elevtransport samt bilpool) i samband med en omorganisation. Mat- och elevtransport har under senare delen av året även börjat med helgkörning till äldreomsorgen. Med detta uppnås ett helhetsgrepp kring den aktuella transporten och då minskar behovet av externa parter. Mat- och elevtransport prognosticerar ett överskott om cirka 0,2 miljoner kronor. Det är främst bränslekostnaden som varit lägre än budgeterad.

För måltidsavdelningen är en ny prissättningsmodell framarbetad och ska tas i bruk 2018. Ett eventuellt överskott 2017 kommer i bokslutet att justeras och återbetalas till respektive förvaltning. Vidare arbetas det med att effektivisera det administrativa arbetet genom att generera automatiska debiteringar när beställningar görs.

Medarbetare på kontaktcenter har sedan årsskiftet arbetat med kommunens olika förvaltningar för överlämning av ärenden till den nyupprättade verksamheten. Utbildningar, workshops och utveckling av system har genomförts löpande under året. Kontaktcenter har under senare delen av året haft flera vakanser. För att klara bemanningen har avdelningen haft tidsbegränsade anställningar, samtidigt som antalet ärenden och samtal ökat med uppemot 20 procent sedan maj 2017.

IT-avdelningen fortsätter att driva den digitala utvecklingen i kommunen. Förseningar har gjort att investeringarna dragit ut på tiden och det prognosticerade överskottet om 1,7 miljoner kronor förklaras till stor del av lägre kapitalkostnader än budgeterat. IT-avdelningen har under 2017 haft två pensionsavgångar som kommer att ersättas under hösten. Till det tillkommer att IT-chefstjänsten har varit vakant under början av året. En supporttekniker har slutat och för att täcka upp tjänsten har avdelningen tagit in en sommarvikarie och en inhyrd supporttekniker.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Kontaktcenter ska kunna svara på minst 70 procent av alla inkomna ärenden till 2018. Målet för 2017 är 60 procent lösta ärenden, och prognosen för 2017 är 55 procent. Kontaktcenter ser en utmaning i att uppfylla målet då väldigt många samtal bara kan kopplas vidare. Anledningen kan också vara att handläggare inte är tillgängliga under telefontider, eller att telefonnummer som borde vara vidarehänvisade inte är det. Det innebär att medborgare inte når fram till rätt person, vilket drar ner statistiken då dessa samtal inte blir avhjälpda i kontaktcenter.

Måltidsavdelningen har minskat matsvinnet med totalt cirka 15 procent under 2017. Skolans matsvinn har minskat med 25 procent men övriga verksamheter minskar inte alls. Under 2017–2018 pågår matsvinnprojektet *Översta steget*. Andelen ekologiska matinköp prognosticeras öka från 40 procent till 55 procent under 2017. En stor del av det beror på att nya ekologiska produkter har kommit ut på marknaden under 2017.

Prognos för energi- och mediaanvändningen 2017 uppskattas ha minskat med 2,6 procent jämfört med föregående år, därför uppnås inte målet med 10 procent minskning per år. Städservice prognos för kemikalieförbrukning 2017 är en minskning med 5 procent, vilket medför att målet som är satt till 2018 uppnås.

Prognos 2017 för servicenämndens personbilar (femsits) visar

totalt 56 procent fossilfria (biogas/el/E85). Utbytesplan för att nå 100 procent fossilfritt till 2020 på servicenämnden är under bearbetning.

På IT-avdelningen köptes mycket utrustning in för fem år sedan. Mycket av inköpen idag handlar om att utrustningen byts ut, snarare än att det tillkommer ny. Användning och inköp av bärbara datorer i förvaltningarna ökar vilket gör att behovet av två enheter försvinner.

ANALYS AV INVESTERINGAR

I samband med förseningar av den nya gymnasieskolan väntas entreprenadstart med början i september och produktionsstart först i december. Uppskattad slutbesiktning är under sommaren 2019. Prognosen är en grov uppskattning då det föreligger mycket osäkerhet.

Slutbesiktning av Ekebackens förskola genomfördes i slutet av augusti, och inflyttning har påbörjats. Det kvartstår en del arbete med utemiljön. Projektet uppskattas ligga inom budgetram i samband med förseningen som kompenseras med vite. Slutredovisning sker i samband med bokslut 2017.

Prognos för etablering av moduler vid Sallerupskolan motsvarar ca 1,7 miljoner kronor samt en hyreskostnad för tre år för själva modulerna motsvarande ca 2,4 miljoner kronor enligt KS 2015.0483-23. Ingen budget är avsatt ännu.

Prognosen för ej budgeterade utredningar ligger på ca 0,9 miljoner kronor, däribland statusinventering av Sallerupskolan, kapacitetsutredning för grundskolor och Stadshusets utredning. Utredningskostnaderna belastar eventuellt framtida investeringsprojekt. Entrédörrarna till stadshusets foajé kostar mer än budgeterat och har enligt politiskt beslut stoppats.

Prognos för Östra skolan etapp 2 har ett positivt resultat i årets prognos. Detta i samband med en nedskrivning/kreditering gällande fyra miljoner kronor som egentligen borde ha bokförts i årsbokslut 2016 men sker först nu. Detta bidrar till en lägre hyra vid färdigställandet av Östra skolan etapp 2.

För övrigt lämnar fastighetsavdelningens årsanslag större positiva avvikelser i samband med att stora underhållsåtgärder för stadshuset är framskjutet i tid samt att tennishallens tak inte kommer att bytas ut. Därmed uppskattas att ca åtta miljoner kronor av årsanslagens budget inte kommer att förbrukas under 2017.

Hösten 2016 upphandlades en ny leverantör för nätverksprodukter och tillhörande tjänster. Som ett första arbete skulle infrastrukturen bytas, vilket har tagit längre tid än planerat. IT-avdelningen har även haft fördröjning på ett stort verksamhetsprojekt vilket gör att det inte har funnits möjlighet att sätta igång två av servicenämndens investeringar. Detta beror på tidigare nämnda vakanta tjänster vilket resulterar i längre leveranstider och senare implementering.

Investeringsmedel som flyttas till 2018 uppskattas motsvara cirka 104 miljoner kronor för nya gymnasiet, och 2,9 miljoner kronor för stadshusets foajé.



Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Förvaltningsgemensamt	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Kommunservice	-2,1	-1,6	-3,2	-2,0	1,2
Måltidsavdelningen	0,0	-3,0	0,0	0,2	0,2
IT-avdelningen	0,0	2,5	0,0	1,7	1,7
Fastighetsavdelningen	0,0	2,6	0,0	1,1	1,1
Summa	-2,1	0,6	-3,2	0,8	4,0

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Intäkter	268,8	267,6	403,2	408,5	5,3
Kostnader	-270,9	-267,0	-406,4	-407,7	-1,3
Driftnetto	-2,1	0,6	-3,2	0,8	4,0

Verksamhetsmått

	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Medborgare och andra intressenter			
Antal ferieplatser per år	51	30	30
Tillväxt och hållbar utveckling			
Minskning av matsvinn	9%	24%	15%
Minskning av kemikalieförbrukningen inom städavdelningen	4,3%	4,0%	5,0%
Andel servicenämndens personbilar som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85) Not.1	38%	47%	42%
Andel servicenämndens personbilar, med max fem sittplatser, som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85) Not.1	52%	67%	56%
Energi- och mediaanvändningen (el & värme) ska minska med 10 % per år	23390 Mwh	21176 Mwh	22779 Mwh
Underhållskostnad per kvm BRA/LOA	150kr/kvm	164kr/kvm	160kr/kvm
Andel inköp av ekologiska livsmedel	40%	55%	55%
Verksamhet och medarbetare			
Kontaktcenter (Medborgarcentrum) svarar på inkomna ärenden	40%	60%	55%
Övriga			
Antal betrodda enheter	8 500	9 100	8 700
-Skrivare, telefoner, plattor			
-IP-telefoner + servrar			
-Fastighetssystem, värmesensorer, taggsystem			
-Managementnät switchar & accesspunkter			
-Datorer ADM hela 10.100.0.0-nätet			
-Hela pub-nätet			
-Trådlöst gymnasiet & datorer			
-Gästnätverk med Internetaccess			

Not.1 Servicenämnden mäter numera personbilar drivna på fossilfritt bränsle istället för bränsle enligt miljöbilsdefinition 2007.

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2017	Redovisat delår 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Pågående investeringsprojekt med beslutad KF-ram							0,0
Grundskolor	91617	-1	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Ekenäsgården, förskola	91640	-41	-38,2	-24,9	-27,7	-27,7	0,0
Östra skolan etapp 2	91671	-41,5	3,4	3,8	-8,0	3,8	11,8
Berga avrinning 2011	91674	-11,5	-7,4	-0,6	-4,7	-4,7	0,0
Stadshuset, Foajé+s-rum 110701	91905	-6,2	-3,3	0,0	-2,9	0,0	2,9
Nya Gymnasieskolan	91908	-228,2	-7,0	-2,9	-114,0	-10,0	104,0
Kulturskolan	91925	0	-0,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Modulor på Sallerupskolan				-0,1	0,0	-1,7	-1,7
Biblioteket ombyggnad vind	91900	-2,5		-0,1	-2,5	-2,2	0,3
Utredningsprojekt & förstudier							
Utredning specialfastigheter	91926			-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Utredning grundskolor	91927			-0,4	0,0	-0,5	-0,5
Utredning förskolor	91928			-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Utredning idrottsanläggningar	91929			0,0	0,0	0,0	0,0
Årsanslag							0,0
Energieffektivisering	91606			-0,7	-3,1	-3,2	-0,1
Sanering div objekt	91673			0,0	-0,5	0,0	0,5
Elektronisk inpass skol 2011	91675			0,0	-0,5	-0,1	0,4
Myndighetskrav fastighet	91700			-1,0	-3,1	-1,8	1,3
Inventarier	91878			-1,5	-0,4	-0,6	-0,2
Storköksmaskiner	91879			-0,3	-2,0	-1,9	0,1
Utredningsarbete	91881			0,0	-0,8	0,0	0,8
Omläggning av tak	91882			-4,2	-13,9	-6,1	7,8
Byggnadsarbeten	91889			-7,5	-11,2	-14,4	-3,2
Säkerhetshöjande åtg.idrottspl	91899			0,0	-0,3	0,0	0,3
Maskiner	97001			-0,1	-0,5	-0,5	0,0
Städmaskiner	97002			-0,2	-0,3	-0,3	0,0
IT-infrastruktur	97107		0,0	0,0	-2,5	-2,3	0,2
Summa		-331,9	-52,6	-41,0	-199,9	-75,7	124,2



VÅRD- OCH OMSORGS- NÄMNDEN

Ordförande: Tony Hansson

Förvaltningschef: Josef Jonsson

MÅLUPPFYLLELSE

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå

Ej uppfylld nivå

Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
Minska energiåtgången där vår verksamhet kan påverka den.	Matsvinn och bränsleförbrukning minskar.	Matsvinn och bränsleförbrukning.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	Håll budget.	Budgetuppföljning.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar. Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun ökar. Andelen kommuninvånare som har förtroende för kommunens tjänstemän och verksamheter ökar.	SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018. NMI från 2014; Samlade, 53 Bemötande/tillgänglighet, 54 NII från 2014 samlat, 38 information, 54 kontakt, 48 förtroende, 43 påverkan, 35. Servicemätning, genomförs årligen, 2013; E-post som besvaras inom ett dygn, 67%. Post som besvaras inom 1-2 dygn, 82%. Procentandelen lyckade kontaktför-sök med handläggare, 43 %, fullgott svar på frågor via telefon, 37%. Upplever ett gott bemötande via telefon, 74%.

En attraktiv arbetsgivare. Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är EN arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Medarbetarenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare. Medarbetarenkät – minst 90 % nöjd i SKL:s medarbetarindex. Resultatet av Investors in People-Guld-nivå 2017.
Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare. Medarbetarenkät – minst 90% nöjd i SKL:s medarbetarindex. Resultatet av Investors in People-Guld-nivå 2017.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Kvalitet i varje möte. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar.	SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018. NMI från 2014 Samlade, 53 Bemötande/tillgänglighet, 54 NII från 2014 samlat, 38 information, 54 kontakt, 48 förtroende, 43 påverkan, 35. Servicemätning, genomförs årligen, 2013; E-post som besvaras inom ett dygn, 67%. Post som besvaras inom 1-2 dygn, 82%. Procentandelen lyckade kontaktför-sök med handläggare, 43 %, fullgott svar på frågor via telefon, 37%. Upplever ett gott bemötande via telefon, 74%.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Vård och Omsorg äskar 0,7 miljoner kronor av de öronmärkta medel som finns avsatta centralt hos kommunledningen för ökade kostnader i samband med implementeringen av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet, enligt bilaga 1. Kostnader för införandet av HS-avtalet.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Avvikelse per den 31 augusti 2017, -2,8 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -5,7 miljoner kronor.

Helårsprognosen för Vård och Omsorg är en försämring gentemot den vårprognos som tidigare lämnats. Detta beror nästan uteslutande på volymökningar inom hemvården och personlig assistans samt att antalet betaldygn på sjukhus ökat kraftigt den senaste perioden. Dessutom är en extern placering enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fortsatt inte kompenserad i budgeten.

Övergripande

Avvikelse per den 31 augusti 2017, 3,0 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, 4,9 miljoner kronor.

Varje år finns det avsatt medel för att kunna möta eventuella förändringar i verksamheterna. Det finns även medel avsatta till förutbestämda ändamål. En del av detta belopp avser ännu inte verkställda insatser vilka troligen inte hinner genomföras under innevarande år. Exempel på sådana medel för 2017 är 1,4 miljoner kronor för uppstart av ett nytt LSS-boende under oktober. Projektet förväntas bli uppskjutet till 2018 och belopp för året förväntas därmed ge ett överskott.

Utöver ovanstående finns även medel att fördela för utökning och omorganisering av boendestödsverksamheten samt ett belopp för tekniska investeringar som troligen inte kommer användas under året.

En del tjänster som är budgeterade övergripande har under året varit vakanta, vilket påverkar förvaltningens ekonomi positivt. Från den 1 maj har en verksamhetschef tillsatts för den nya verksamheten, kallad hälsa och bistånd. Verksamheten inkluderar sjuksköterskeheten, rehabenheten, korttidsverksamheten, myndighetsenheten samt socialtjänst över 18 år.

Myndighetsenheten har för perioden ett underskott avseende personal på 0,3 miljoner kronor. Personalomsättningen har varit hög i kombination med en hög arbetsbelastning. För att hantera situationen har enheten tagit in en extra resurs i form av en socionomkonsult med erfarenhet av handläggning under årets tre första månader. Enheten är för närvarande något överbemannad för att kompensera den höga personalomsättning som varit och underskottet förväntas öka under året, till 0,6 miljoner kronor.

Äldreomsorgen

Avvikelse per den 31 augusti 2017, -7,5 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -9,8 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsboenden inklusive sjuksköterske- och rehabenheten

Avvikelse per den 31 augusti 2017, -3,4 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -3,6 miljoner kronor.

De flesta av förvaltningens vård- och omsorgsboenden har svårigheter att bedriva sina verksamheter inom budgetramarna. Trollsjögården, Bergagården och Ölycke förväntas ge de största underskotten. En stor del av underskotten beror troligtvis på en ökad vårdtyngd generellt. En annan anledning är att dessa tre enheter under året haft personer som lämnat sin anställning mot ett utbetalt avgångsvederlag, vilket på kort sikt kostat enheterna sammanlagt 0,6 miljoner kronor. Kostnaden förväntas inte kunna återhämtas. Prognosen för Trollsjögården är -1,8 miljoner kronor och på Bergagården förväntas en avvikelse om -0,9 miljoner kronor.

I takt med att antalet korttidsplatser successivt utökats på Ölycke har även vårdtyngden ökat. Under vissa perioder har Ölycke haft en beläggning på 24-25 korttidsplatser, vilket är på gränsen för vad verksamheten klarar av. Hög omsättning på brukare i kombination med hög vårdtyngd har tvingat enheten att bemanna upp under vissa tider för att klara av situationen. Budgeten är inte helt anpassad till antalet korttidsplatser, vilket gör att ett underskott förväntas 2017. Då situationen på Ölycke troligtvis kommer att bestå under året prognostiseras ett utfall om -1,0 miljoner kronor för Ölycke.

Under året har Kärråkra haft tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I samband med tillsynen pekade IVO på en del brister, vilket ledde till ett föreläggande. Med anledning av föreläggandet har vissa avdelningar bemannats upp under specifikt utsatta tider. Dessutom har personalstyrkan utökats med två handledartjänster i syfte att förbättra kvaliteten. Detta kommer att påverka ekonomin negativt och prognosen för Kärråkra är ett underskott om -0,5 miljoner kronor.

Sjuktalen i verksamheten är fortsatt relativt höga, vilket är kostnadsmässigt utmanande. Ökade sjukskrivningstal leder till ökade vikariekostnader samtidigt som förvaltningen i många fall står för sjuklönen. Detta blir särskilt utmanande då vård- och omsorgsboendena i Eslövs kommun generellt har låga bemanningstal i jämförelse med andra kommuner. I ett längre perspektiv är dessutom risken att de personer som inte är sjuka drabbas negativt då deras arbetsbelastning ökar.

Sjuksköterskeenheter har för perioden ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Enheten för distriktssköterskor har haft en hög personalomsättning under året, något som lett till höga upplärningskostnader. Varje ny distriktssköterska går i snitt bredvid annan personal för upplärning i två veckor. Sjukfrånvaron på enheten för särskilda boenden inklusive korttidsverksamheten är hög, men inte arbetsrelaterad, samtidigt som många i personalen har behövt ta ut sparade semesterdagar. Kostnaderna för sjuk- och semesterlöner är därmed höga. *Dessutom gör en hög vårdtyngd och fler multisyka brukare att fler arbetsuppgifter landar på sjuksköterskeenheter. Den ökade arbetsbelastningen gör att det vid all typ av frånvaro, såsom sjukdom eller semester, krävs en ersättare. För att bemöta den ökade belastningen på Ölycke har även bemanningssjuksköterska behövt anlitas. Utifrån de rådande behoven i verksamheten bedöms inga åtgärder kunna vidtas för att återhämta underskottet. Helårsprognosen för sjuksköterskeenheter är ett underskott på 0,9 miljoner kronor.*

Hemvården

Avvikelse per den 31 augusti 2017, -4,1 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår -6,2 miljoner kronor.

För att komma vidare i IDA-modellen (Individens Delaktighet, Allas lika värde) har verksamheten tagit hjälp av en extern part för en genomgripande analys. Bland annat analyseras konsumtionsmönstret i hemvården, det vill säga faktorer som åldersfördelning på brukare och storlek på biståndsbedömda beslut med mera. Med hjälp av den externa parten kommer även en ny intern ersättningsmodell tas fram.

Vid 2015 års omorganisation, var volymerna inom de fyra geografiska hemvårdsområdena ungefär lika stora. Under sista året har volymerna utvecklats i olika riktning och det största området har 50 procent fler timmar än det minsta området. De områden som har en volymökning håller budget och de som ligger statiskt eller minskar i volym arbetar efter besparingsplaner. Vidare innebär både avsaknaden av flexibla personalavtal och heltidsmålet utmaningar för budgeten inom hemvården.

Samtliga analoga trygghetslarm är nu ersatta av digitala larm. En extern larmcentral tar emot och besvarar alla inkommande larm och vidarebefordrar vid behov dessa till de olika hemvårdsgrupperna. När det gäller nattinsyn ges den om möjligt med hjälp av kameror som nattpersonalen sköter. Problem med tidigare leverantör av matdistribution genererar extra-kostnader hos hemvården. Personalen sköter idag, som en temporär lösning, matdistributionen under tiden en ny leverantör för tjänsten upphandlas.

Under hösten 2017 lämnar hemvårdens teknikgrupp organisatoriskt hemvården för att istället inrättas under Vård och Omsorgs IT-chef.

Funktionsnedsättning

Avvikelse per den 31 augusti 2017, 1,4 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -0,5 miljoner kronor.

Inom personlig assistans har det varit stor omsättning på brukare inom verksamheten. Trenden de senaste månaderna är att antalet beslut enligt Socialförsäkringsbalk (2010:100) (SFB) minskar och antalet beslut enligt LSS ökar. Antalet beslutade LSS-timmar har ökat från cirka 1 700 timmar per månad i april till 4 000 timmar per månad i augusti. Detta motsvarar en ökning om cirka 0,6 miljoner kronor per månad. I vissa fall är frågan om betalningsansvar inte avgjord. Förhoppningen är att Försäkringskassan beviljar personlig assistans enligt SFB, vilket skulle minska kostnaden för Eslövs kommun. Kostnads-skillnaden för ett SFB-beslut respektive LSS-beslut kan uppgå till cirka 2-2,5 miljoner kronor per år, något som gör prognostiseringen högst osäker. Prognosen för personlig assistans är -2,5 miljoner kronor.

LSS-boenden för vuxna uppvisar under perioden ett överskott om 1,0 miljoner kronor. Detta tillskrivs en stabil verksamhet med förhållandevis friska brukare.

Enheten för barn och ungdomar har varit ansträngd under året på grund av att flera brukare haft behov av stora utökningar i besluten om insatser. Underskottet för perioden uppgår till 0,7 miljoner kronor och förväntas öka något till -0,9 miljoner kronor.

Enheten för daglig verksamhet redovisar för perioden ett överskott om 0,6 miljoner kronor, främst med anledning av deltidssjukskrivningar där vikarier inte tagits in. Tillträde till nya lokaler från den 1 november ger möjlighet att utöka antalet grupper i verksamheten. I samband med detta sker även en utökning av personalstyrkan. Överskottet förväntas därmed inte öka under året.

Externa placeringar av brukare enligt LSS redovisar ett underskott om 0,6 miljoner kronor. Fem brukare är placerade externt mot en budget på fyra placerade brukare. Utöver detta har en omplacering lett till ökade kostnader och underskottet förväntas därmed sluta på 1,3 miljoner kronor under året.

Externa placeringar av brukare inom socialpsykiatri uppvisar ett underskott på 0,1 miljoner kronor för perioden, då det i början av året varit tolv externt placerade brukare mot en budget på tio brukare. Det pågår ett löpande arbete med att ta hem de placeringar där det bedöms möjligt till egen verksamhet. Från den 1 september är endast nio brukare externt placerade. Färre placeringar än budgeterat samt en vakant tjänst övergripande förväntas leda till ett överskott i slutet av året om 0,4 miljoner kronor.

Inom verksamhetsområdet finns ett belopp att fördela för att balansera oförutsedda händelser i verksamheten. På grund

av de tidigare nämnda stora förändringarna inom personlig assistans väntas inte detta belopp fullt ut kunna täcka de i dagsläget förväntade underskotten. Verksamheten beräknas efterlämna ett underskott i slutet av året.

Socialtjänst över 18 år

Avvikelse per den 31 augusti 2017, 0,3 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -0,3 miljoner kronor.

Under 2016 noterades en ökning av placeringar i skyddat boende. Antal dygn i skyddat boende var under 2016 drygt 1200 dygn. För perioden fram till och med augusti 2017 är samma siffra drygt 1000 dygn, vilket motsvarar en ökning på i snitt 25 procent. Innevarande år höjdes budgeten avseende placeringar på skyddat boende med 0,2 miljoner kronor men förväntas utifrån dagsläget ge ett underskott på 1,4 miljoner kronor. Under året har två personer varit placerade enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) mot en budget på en person. Vårddygnen enligt Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) underskrider budgeterad nivå och förväntas efterlämna ett överskott i slutet av året.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antalet sjukhusdygn har de senaste månaderna ökat kraftigt. Det har i vissa fall varit den enda lösningen att låta brukarna vara kvar på sjukhuset vilket är anledningen till den kraftiga ökningen. Utfallet fram till den 31 augusti 2017 är drygt 0,7 miljoner kronor.

Inom hemvården pågår sedan början av året ett arbete med att ta fram nya schabloner för biståndsbedömda insatser. Målet är att beviljad tid i biståndsbesluten så långt det är möjligt ska motsvara den planerade brukartiden. För närvarande är dessa schabloner för höga och vi ser därför ökning i statistiken som inte är reella. Enligt siffror från verksamhetssystemet biståndsbedömer myndighetsenheten 36 procent fler timmar än vad budgeten medger. Efter viktning mot planerad tid kan en verklig ökning på nio procent konstateras. Detta innebär att cirka 16 500 timmar inte är kompenserade i budget.

I verksamhetsmått för socialtjänst över 18 år redovisas för närvarande inte dygn på skyddat boende. Som tidigare nämnts har det skett en stor ökning i placeringar på skyddat boende. Antal dygn på skyddat boende uppgår för perioden till 1000 dygn, gentemot en budget för hela året på cirka 350 dygn.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Det råder stora restriktioner vad gäller investeringar då förvaltningen ser svårigheter i att bära framtida avskrivningskostnader. Avsikten är därför att investeringar som genomförs finansieras av kostnadsbesparingar genom att verksamheten effektiviseras.

Flera investeringar som har varit planerade under 2017 har av olika anledningar inte verkställts. Vissa investeringar, som varit planerade som inköp, har istället införskaffats genom leasinglösningar som belastar driften direkt. Delar av investeringsbudgeten har även varit avsatt till inventarier i ett nytt LSS-boende. Då inga lämpliga lokaler hittats skjuts dessa investeringar därför på framtiden. Boendet beräknas kunna starta upp under 2018.

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Intäkter	79,6	82,7	118,9	121,9	3,0
Kostnader	-447,3	-453,1	-669,9	-678,6	-8,7
Driftnetto	-367,6	-370,4	-551,0	-556,7	-5,7

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-1,1	-1,1	0,0
Alkoholtillsyn	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	0,0
Anhörigstöd	-0,5	-0,4	-0,8	-0,8	0,0
Äldreomsorg	-205,1	-212,6	-307,1	-316,9	-9,8
Funktionsnedsättning	-115,8	-114,4	-173,9	-174,8	-0,9
Socialpsykiatri	-13,6	-13,4	-20,3	-19,9	0,4
Socialtjänst över 18 år	-11,5	-11,4	-17,3	-17,6	-0,3
Familjerådgivning	-0,6	-0,5	-1,0	-1,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	-13,8	-10,2	-20,7	-15,2	5,5
Myndighetsenheten	-5,7	-6,5	-8,4	-9,0	-0,6
Summa	-367,6	-370,4	-551,0	-556,7	-5,7

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2017	Redovisat delår 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Ny teknik	93101	-3,0		0,0	-3,0	0,0	3,0
Inventarier boendeenheter m.m.	93200	-3,6		0,0	-3,6	-0,5	3,1
Inventarier larm	93302	-1,0		0,0	-1,0	0,0	1,0
Summa		-7,6	0,0	0,0	-7,6	-0,5	7,1

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Äldreomsorg			
Antal platser i vård-och omsorgsboende	311	311	311
Antal externt köpta platser	4	4	4
Antal korttidsplatser	26	26	26
Totalt antal vårdplatser ÅO	341	341	341
Antal vårddygn i korttidsboende	6 533	6 570	7 735
Antal externt köpta korttidsdygn	7	10	0
Antal betaldygn på sjukhus	16	12	170
Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad	15 458	14 460	16 800
Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	3 158	3 700	3 200
Trygghetslarm, antal abonnemang	732	800	750
Trygghetslarm, antal larm/dygn	72	120	75
LSS			
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	173	171	171
Antal personer i externa boenden, lss beslut	6	4	5
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	3	3
Antal personer inom daglig verksamhet	190	174	187
Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (SFB)	64	65	62
Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka (LSS)	12	13	15
Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse	54	49	49
Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn	23	27	23
Socialpsykiatri			
Antal personer med boendestöd	61	50	67
Antal personer med beslut om sysselsättning	34	35	38
Antal personer i externa placering	14	10	12
Antal vårddygn i externa placering	3 228	3 650	3 602
Antal platser i vård-och omsorgsboende	19	19	19
Socialtjänsten över 18 år			
Antal personer i externa HVB under året	16	25	15
Antal vårddygn enligt LVU	0	0	0
Antal vårddygn enligt LVM	213	180	319
Antal vårddygn enligt SoL	1 680	2 250	1 200
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	20	25	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	160	200	200
Antal personer, insats råd och stöd under året	135	100	135



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe

Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Vi tar vårt sociala ansvar.	Vi ger service till kommuninvånarna som får veta var i processen ärendet befinner sig. Snabbare hjälp till dem som behöver ställföreträdare.	För ensamkommande barn är kontrollen på var ärendet befinner sig i processen 100 %. För övriga ärenden ligger kontrollen på 75 %. Kontrolleras via manuella listor och LEAN-modellens verktyg.
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Huvudmän, ställföreträdare och andra intresserade kan lätt hitta information om verksamheten.	Brukarundersökningar.

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

Vi tar vårt sociala ansvar. Med anledning av det ständigt ökande antalet ärenden, lagändringar rörande Migrationsverkets ersättningar för gode män till ensamkommande barn samt tillkommande lagstiftning kring bland annat framtidsfullmakter har förvaltningen inte haft möjlighet att arbeta mot måluppfyllelse i önskvärd omfattning.

Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan. Information om var i processen ett ärende befinner sig kan enkelt avläsas via manuella listor och via LEAN-modellens verktyg. För ärenden avseende ensamkommande barn är målet uppnått. Övriga ärenden bedöms ligga på 75 procent. Målet är delvis uppnått.

För övriga effekt mål har mätning inte skett. Förvaltningen bedömer dock att ensamkommande barn snabbt får en god man. Däremot blir det svårare och svårare att hitta lämpliga

ställföreträdare till vuxna huvudmän, i synnerhet till de ärenden som bedöms som komplicerade.

Hemsidan är sedan tidigare kompletterad med digitala blanketter vilket gör att möjligheten till självservice ökat.

Vi ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider. Någon mätning har inte skett. Bedömningen är att bland annat det ökande antalet ärenden och ändringar i lagstiftningen medfört att handläggningstiderna inte blivit kortare.

En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna. Medarbetarna deltar i nyhetskurser och utbildningar för att upprätthålla en hög kompetens. Kursutvärderingarna från våra interna kurser för ställföreträdare visar att ställföreträdarna är positiva till de utbildningar som hålls och anser att kursledarna har hög kompetens.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRS- PROGNOS

Utfall per den 31 augusti 5,1 miljoner kronor och avvikelse mot periodiserad budget är minus 0,8 miljoner kronor. Prognos för helår beräknas till minus 1,3 miljoner kronor.

Överförmyndarnämndens klart största kostnader består i arvodesutbetalningar till ställföreträdarna. Huvudmannen betalar arvode till ställföreträdaren om medel finns, i annat fall står kommunen för arvodet. Enligt tidigare uppskattningar betalas cirka två tredjedelar av arvoden av kommunen.

Utfallet i prognosen är inte rättvisande då periodiseringen inte stämmer med det faktiska utfallet eftersom det påverkas av antal årsräkningar som granskas och antal arvoden som beslutas varje månad. Bedömningen är än så länge att nämnden kommer att göra minusresultat på 1,3 miljoner kronor. Det förhållandevis stora minusresultatet beror på att många av de ensamkommande barnen nu fått uppehållstillstånd vilket medför att Migrationsverket inte längre återbetalar kommunens kostnader. Det tidigare antagandet att antalet ensamkommande barn skulle sjunka då de som blir myndiga faller ur systemet har visat sig felaktigt. Antalet barn är relativt konstant eftersom boendena fylls på med yngre barn, i huvudsak från andra kommuner, när det blir platser lediga.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Överförmyndarnämnden har inga omflyttningar.

ANALYS AV DRIFTUTFALLET

Arvodet beräknas på prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår. Ersättningen till gode män betalas året efter verksamhetsåret, varför det är 2016 års prisbasbelopp som gäller för de flesta utbetalningarna under 2017. Ett "normalärende" ersätts med 19 procent av prisbasbeloppet. Svårare ärenden arvode-ras med en högre procentsats. Till detta kommer eventuell bilersättning.

För att trygga säkerheten för ställföreträdare har nämnden i några fall anlitat företaget OPTIO AB som ställföreträdare. Det rör sig om fall där huvudmannen, eller huvudmannens anhöriga, är våldsamma och/eller hotfulla eller där huvudmannen har en mycket komplicerad ekonomi. För denna tjänst betalar nämnden 2 500 kronor per månad.

Vad avser arvoden till gode män för ensamkommande barn har nämnden beslutat om ett arvode på 2 700 kronor per månad under asyltiden och 1 900 kronor per månad efter att uppehållstillstånd beviljats. Vid halvårsskiftet hade 65 barn av 143 beviljats uppehållstillstånd. Detta medför att Migrationsverket inte längre står för kostnaderna för dessa barn. För barn som anvisas till kommunen efter den 1 juli 2017 kan kommunen enligt den nya lagstiftningen inte återsöka kostnaderna. Den anvisade kommunen får en schablonersättning om 52 000 kronor per barn som ska täcka även socialtjänstens utredning. Detta medför att vistelsekommunen inte får ersättning för sina kostnader.

För utbildning av gode män, som är lagstadgat sedan ingången av 2015, har nämnden inte haft några större kostnader då utbildningarna hittills skett helt i egen regi. Utbildningarna tar dock mycket arbetstid i anspråk. Hittills under året har 14 utbildningar genomförts och sex är inplanerade. YH-utbildningen för handledare inom socialpsykiatri och i viss mån Vård och Omsorgs olika boenden efterfrågar information om överförmyndarverksamheten.

Överförmyndarnämnden har i dag en bemanning på 3,5 tillsvidare tjänster. En tidsbegränsad tjänst (helåret 2017) har tillkommit. För granskning av årsräkningar har nämnden hittills under året köpt in hjälp från förvaltningen Vård och Omsorg.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTTEN

Det stora antalet ensamkommande barn är utmärkande bland verksamhetsmått. Det totala antalet ensamkommande barn har endast minskat med två ärenden under året, från 141 till 139. Arbetsbelastningen på tjänstemännen är därför fortsatt hög och under hösten 2017 måste all återsökning vid Migrationsverket ske för uppkomna kostnader 2017. I annat fall går kommunen miste om ersättningen, på grund av den ändrade lagstiftningen.

Antalet ställföreträdarskap för vuxna har under 2017 ökat kraftigt, vilket stämmer överens med den bedömning som gjordes i budget 2017. Framfört allt noteras att antalet förvaltare ökat med 11 procent från 88 till 98. Nya förvaltare för oftast med sig en omfattande skriftväxling med tingsrätten och andra intressenter och det är mer tidskrävande att rekrytera lämpliga ställföreträdare i dessa ärenden.

Ett växande antal ärenden är komplicerade och kräver ekonomisk och/eller juridisk kompetens hos ställföreträdaren. Likaså växer antalet ärenden där huvudmannen eller dennes familj är hotfulla, krävande eller inte har förståelse för ställföreträdarens uppdrag. Till dessa uppdrag är det tidskrävande att rekrytera ställföreträdare. Ett alternativ kan vara att kommunen (en annan nämnd än överförmyndarnämnden) anställer en person som god man/förvaltare vars uppdrag är att ta hand om svåra ärenden oavsett orsaken. Denna person kan även ta akuta ärenden, till exempel då ställföreträdare blir sjuk eller avlider, i avvaktan på att en ny ställföreträdare kan tillsättas.

ANALYS AV INVESTERINGARNA

Överförmyndarnämnden har inga investeringar.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndarverksamhet	-4,2	-5,0	-6,1	-7,4	-1,3
Summa	-4,3	-5,1	-6,2	-7,5	-1,3

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2017/08	Delår 2017/08	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse 2017
Intäkter	2,9	1,9	4,6	4,6	0,0
Kostnader	-7,2	-7,0	-10,8	-12,1	-1,3
Driftnetto	-4,3	-5,1	-6,2	-7,5	-1,3

Verksamhetsmått

	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017
Antal ärenden 31 december			
Godmanskap	383	420	400
Ensamkommande barn	152	120	130
Förvaltare	90	100	110
Övriga	151	160	170
Summa	776	800	810

KONCERNEN

En väsentlig del av Eslövs kommuns verksamhet bedrivs i andra former än inom kommunala nämnder och förvaltningar.

För att ge en helhetsbild av kommunens verksamhet och engagemang oavsett juridisk form redovisas under detta avsnitt uppgifter om kommunens sammanställda verksamhet.

Eslövs kommunkoncern består av, förutom den kommunala förvaltningen, fastighetskoncernen Eslövs bostadsbolag (100 procent) med tre dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter AB (100 procent) med ett dotterbolag samt Mellanskånes Renhållnings AB (52,5 procent).

Verksamheter som drivs i kommunalförbundsform är Räddningstjänst Syd och VA Syd.

Dessutom äger Eslövs kommun del i Kraftringen AB, Sydvattnen AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt Kommuninvest ekonomiska förening.

Kommunens andel understiger 20 procent varför de inte ingår i den sammanställda redovisningen.

Kommunkoncernens resultat för perioden uppgår till 125,3 miljoner kronor. Motsvarande period 2016 var 121,7 miljon kronor.

Kommunkoncern (mkr)

	Bokslut 2016	Delår 2016-08	Delår 2017-08
Omsättning	669,9	432,8	414,2
Resultat	66,9	121,7	125,3

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

ESLÖVS BOSTADS AB MED DOTTERBOLAG

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eslövs kommun.

Bolaget har i sin tur tre helägda dotterbolag, Kvarteret Slaktaren, Eslöv Köpmannen 11 AB, samt Eslövs Bostads Invest AB.

Eslövs Bostads AB (Ebo) har som uppdrag att äga och förvalta bostäder, äldreboende och verksamhetsfastigheter i Eslövs kommun. Periodens resultat uppgår till 23,7 miljoner kronor.

Periodens viktigaste händelser

Koncernen har under våren 2017 förvärvat fastigheten Slaktaren 18. Detta skedde i samband med att moderbolaget Eslövs Bostads AB avyttrade sitt dotterbolag Fastigheten Eslöv Kanalgatan 10 AB som innehöll fastigheten Timmermannen 2.

Analys av driftsutfall

I utfallet efter augusti månad ligger koncernens intäkter högre än budget och kostnader lägre än budget. Dessa effekter beror på positiva avvikelser på både intäkt- och kostnadssidan. En stor effekt som påverkar att kostnaderna är lägre är den milda vintern och nästa obefintliga snöröjningskostnader. Det planerade underhållet har heller inte kostat lika mycket som budgeterat. Historiskt sett brukar detta dock rätta till sig under det fjärde kvartalet.

Dotterbolaget Fastigheten Eslöv Kanalgatan 10 AB har avyttrats under perioden, vilket har resulterat i en reavinst som överträffade budgeten med cirka 4 miljoner kronor. Koncernen har också avyttrat en liten fastighet under året med knappt 1 miljon kronor i reavinst.

Analys av investeringar

Koncernen har under våren 2017 förvärvat fastigheten Slaktaren 18. Detta skedde i samband med att moderbolaget Eslövs Bostads AB avyttrade sitt dotterbolag Fastigheten Eslöv Kanalgatan 10 AB som innehöll fastigheten Timmermannen 2. Kvarteret Eslöv Slaktaren AB förvärvade samtidigt bolaget Eslöv Slaktaren 17 AB som innehöll fastigheten Slaktaren 18 som via fastighetsreglering gick upp i fastigheten Slaktaren 25 som sedan tidigare ägs av bolaget Kvarteret Eslöv Slaktaren AB. Den 1 september förvärvade man även fastigheten Slaktaren 12 från Eslövs Bostads AB. I och med denna sista fastighetsaffär så har man samtliga fastigheter i samlade i samma bolag.

Ombyggnad av del av hotell till 18 lägenheter pågår enligt tillfälligt bygglov som kan förlängas i upp till 15 år. Samtliga lägenheter blockförhyrs av Eslövs Kommun för bostadssociala

ändamål. I samband med ombyggnaden har byggnadens fasad mot Södergatan renoverats och PCB-sanerats. Total investeringskostnad beräknas till 7,5 miljoner kronor.

Under 2017 kommer trappan mot Köpmannen 11 på Stora Torg att rivas i enlighet med överenskommelse med Eslövs Kommun. Budgeterad kostnad för rivningen är 2 miljoner kronor.

En stor investering har varit fasadrenovering, inkl. balkonger på Rönneberga. På Rönneberga har man även installerat en solcellsanläggning och bytt låssystem. Renovering av stycke badrum har även fortsatt under året. Fastigheten Bankmannen 9, som tidigare legat i ett dotterbolag, har fusionerat med Eslövs Bostads AB under perioden.

Investeringar under året är främst aktiveringar av projekt som slutförts under början av 2016 men som redan var långt komna under 2015. Bland annat ombyggnad av huvudkontorets entré, brandlarm skola/glasgata Gårdsåkra, fönsterbyte Nya Sallerup samt omfattande utbyggnad av fiber-/fastighetsnät.

Ebo koncern (mkr)

	Delårsrapport 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Nettoavvikelse
Omsättning	133,4	196,8	198,8	2,0
Resultat*	24,3	9,8	14,9	5,1
Nettoinvesteringar	36,5	40,0	40,0	0

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

ESLÖVS INDUSTRIFASTIGHETER AB MED DOTTERBOLAG

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eslövs kommun.

Bolaget har ett dotterbolag, Fastighets AB Gäddan.

Eslövs Industrifastigheter AB har till uppgift att äga, förvalta, bebygga, förvärva samt avyttra fastigheter med lokaler för industri-, kontor-, service-, eller hantverksändamål i Eslövs kommun.

Analys av driftsutfall

Bolaget består av tre industrifastigheter. De största kostnader för denna period är uppvärmningskostnader, el samt skötsel/administration som köpts in från Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun. Inget större avvikande från budgetet. Dotterbolaget är Fastighets AB Gäddan som förvaltar Badet och bowlingen.

Analys av investeringar

Investeringar som gjorts under året är främst renovering av rehabassängen, ny ljudanläggning och ny oljemaskin till bowlinghallen.

Eifab (mkr)

	Delårsrapport 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Nettoavvikelse
Omsättning	12,1	17,6	18,0	0,4
Resultat*	2,1	0,7	1,1	0,4
Nettoinvesteringar	0	2,1	2,3	0,2

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

MELLANSKÅNES RENHÅLLNING AB

Mellanskånes Renhållningsbolag (Merab) ägs gemensamt av kommunerna Eslöv, Höör och Hörby.

Merab ansvarar för insamling av hushållsavfall och slam inom kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Insamlingen av avfall från hushållen utförs av RenoNorden AB och tömningen av enskilda avloppsanläggningar utförs av Ohlssons i Landskrona AB.

Insamling av hushållens grovavfall och farligt avfall sker vid sex återvinningscentraler, som drivs av Merab.

Periodens viktigaste händelser

Under flera år har Merab tagit emot allt matavfall från Landskrona och Svalövs kommuner för behandling på Rönneholms avfallsanläggning via ett samarbete med LSR AB. Under 2017 genomförde LSR AB en upphandling som resulterade i att matavfallet från Landskrona och Svalöv från och med maj månad 2017 inte längre går till Merabs anläggning. På helårsbasis motsvarar detta ett intäktsbortfall på ca 1 miljon kronor.

Analys av driftsutfall

Inga avvikelser från budget i driften.

Analys av investeringar

Investeringarna under årets första åtta månader var 8,3 miljoner kronor. De hittills gjorda investeringarna fördelas på 0,4 miljoner kronor i containers, 0,6 miljoner kronor i inventarier, 0,6 miljoner kronor i sopkärl samt 6,8 miljoner kronor i maskiner. För hela 2017 är investeringsbudgeten 7,9 miljoner kronor.

Merab (mkr)

	Delårsrapport 2017-08	Budget 2017	Prognos 2017	Nettoavvikelse
Omsättning	67,3	93,6	97,7	4,1
Resultat*	7,2	1,0	2,4	1,4
Nettoinvesteringar	8,3	7,9	10,5	2,6

*Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.



**ESLÖVS
KOMMUN**

Adress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv | Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se | Webb: www.eslov.se