

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Delårsrapport

2018-08-31



ESLÖVS
KOMMUN

INNEHÅLL

Förvaltningsberättelse	5
Finansiella rapporter	13
Noter	15
Kommunstyrelsen	17
Nämnden för arbete och försörjning	25
Barn- och familjenämnden	29
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	33
Kultur- och fritidsnämnden	37
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	41
Revisionen	47
Serviceämnden	49
Vård- och omsorgsnämnden	57
Överförmyndarnämnden	63
Koncernen	67



ESLÖV

Till tågen

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INLEDNING

I Eslövs kommun upprättas en delårsrapport för perioden januari till augusti som omfattar en helårsprognos för 2018 inklusive verksamhetsredovisning för nämnderna. Rapporten omfattar även en sammanställd redovisning över kommunkoncernen med kommunala bolag där kommunen har ett ägarinflytande på mer än 20 procent.

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING

(Ekonomirapporten maj 2018 och cirkulär 18:27, SKL)

Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv men konjunkturen kulminerar nästa år. Tillgång på arbetskraft kommer ha en stor betydelse för den fortsatta tillväxten. BNP beräknas växa med cirka 3,9 procent under året. En god tillväxt ger en högre ökningstakt av skatteintäkterna som dock väntas få en svagare utveckling 2019 och 2020 än under högkonjunkturen. Den svagare utvecklingen beror på att arbetande timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerar.

Konjunkturen viker samtidigt som befolkningen väntas fortsätta öka varför behovet av kommunal verksamhet ökar. Detta innebär ökad utmaning för kommuner att finansiera verksamheten. Höga investeringsbehov med större lånebehov och brist på arbetskraft kommer ge kommunerna stora utmaningar enligt SKL.

Kommunerna antas få svårigheter att behålla det finansiella målet med 2 procent som utgör ett riktmärke för god ekonomisk hushållning.

Fortsatt fokusering på effektivisering samt digitalisering kommer att krävas för att klara av välfärdsupdraget.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – KOMMUNKONCERNEN

I Kommunkoncernen ingår förutom Eslövs Kommun, Eslövs Bostads AB med fyra dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter med ett dotterbolag samt Mellanskånes Renhållnings AB (52,5%).

Kommunkoncernen har ett resultat per 31 augusti på 99 mkr. Resultatet motsvarande period förra året var 125,3 mkr.

Eslövs Bostads AB avser att före årsskiftet fusionera och avveckla dotterbolag så att endast Eslövs Bostads Invest AB återstår.

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. I 2018 års budget planeras ett överskott på cirka 20,8 mkr.

Resultatet per 31 augusti visar ett överskott på 88 mkr vilken i huvudsak förklaras av överskott i nämnderna i förhållande till periodiserad budget och en cyklisk effekt av semesteruttaget. Helårsprognosen för året visar ett överskott med 34,1 mkr (1,8 procent), vilket är en förbättring mot budget med 13,3 mkr.

En samlad bedömning av kommunens övergripande finansiella måluppfyllelse och för nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är att Eslövs kommun kommer att uppnå god ekonomisk hushållning för 2018:

- Kravet på ekonomisk balans blir uppfyllt.
- Målet kring överskott och resursförbrukning uppnås.
- Kostnaderna för försörjningsstöd ökar pga höjt genomsnittligt belopp per hushåll. Befolkningen har samtidigt ökat med över 300 personer under året vilket är en historiskt stor ökning vilket i sig rimligen genererar ökar behov av försörjningsstöd.
- Behörigheten till gymnasieskolan ser ut att bli något lägre än vid förra mätningen dock ökar elevernas meritvärde vilket stärker möjligheterna till önskad gymnasieutbildning.
- Andel elever med gymnasieexamen ökar.
- Nämnder med mål ”Ekonomi i balans genom säkra prognoser och delårsbokslut” uppvisar blandat resultat.
- Fastighetsunderhållet är på ungefär samma nivå som förra året.

Eslövs befolkning fortsätter att växa. Befolkning var i Eslöv den 31 augusti 33 461 invånare vilket är en ökning med 343 invånare sedan 1 nov 2017.

Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16–64 år var i kommunen 8,1 procent den siste april 2018. Arbetslösheten bland ungdomar i åldersgruppen 18–24 år var vid samma period 2017 12,8 procent. Genomsnittet för riket var samma period 7,0 respektive 8,7 procent.

Bostadsbyggande 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. Startbesked har lämnats mellan aug 2017 och aug 2018 för 169 bostäder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

- Allmänt val
- Fortsatt befolkningsökning
- Alternativa lokaler för Kulturskolan
- Framtagande av Översiktsplan
- Färdigställande av Stationsområdet i Marieholm
- Kvalitetsledningsinsatser utifrån SKLs Kommunal Kvalitet i Korthet
- Försök att öka samarbetet med mindre företag utifrån kommunens arbetsmarknadsuppdrag
- Införande av e-handel
- Hälsofrämjande insatser för att öka hälsotalet

MÅL FÖR ESLÖVS 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 fjärde gången i ett delårsbokslut.

Perspektiv

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

Uppnådd måluppfyllelse inför mandatperiodens slutskede bedöms sammanvägt sannolikt inte motsvara förväntad utveckling i förhållande till det kommunala handlingsprogrammet

2015–2018. Fler effektmål borde vara uppfyllda i nuläget. Mål kring attraktiv arbetsgivare och att kommunens medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas mäts senare under hösten varför vissa nämnder ej har mätt resultat medan andra visar senaste resultat från 2017. I samband med årsredovisningen för 2017 konstaterades att för att nå en hög måluppfyllelse vid 2018 års slut krävdes en klar uppgång under året. Nämnderna har ansvar för verksamheten året ut medan styrelsens mandatperiod upphör den 15 oktober.

I förhållande till förra mättillfället i samband med årsredovisning 2017 bedömer de olika nämnderna och styrelsen ungefär lika antal förbättringar som försämringar av måluppfyllelsen.

Bedömningen blir att kommunens samlade måluppfyllelse i delårsrapporten är oförändrad under året. Viktning sker inte av förändring av måluppfyllelsen. Läs mer inom respektive nämnds beskrivning av måluppfyllelsen.

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 nämnder konkretiserat i mätbara mål och verksamhetsplaner utifrån sina specialuppdrag.



MÅLUPPFYLLELSE AV INRIKTNINGSMÅL

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

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål	Nämnd								
	KIK	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								
	KIK	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.									
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter									

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål	Nämnd								
	KIK	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									

KIK	Kommunstyrelsen
AoF	Nämnden för arbete och försörjning
BoF	Barn- och familjenämnden

GoV	Cygnasie- och vuxenutbildningsnämnden
KoF	Kultur- och fritidsnämnden
MoS	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

SeF	Serviceämnden
VoO	Vård- och omsorgsnämnden
ÖfN	Överförmyndarnämnden

SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELLA MÅL

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

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

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Mål	Ur perspektivet 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 1 885,5 mkr netto före planerat överskott. En del av statens ersättning för flyktingmottagning ingår med årligt stigande del fram till 2021 i det generella statsbidraget ovan. Även 12 miljoner av välfärdsmiljarderna för flyktingmottagningen ingår i summan. Prognos för nettokostnaderna för verksamheten 1 876,5 mkr som därmed inte överskrider resursförbrukningstaket.	Helt
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, cirka 19 mkr per år. Prognos 34,1 mkr.	Helt

Investeringsvolymen	Ska inte överstiga nivån på avskrivningar och resultat under en femårsperiod, plan- perioden samt de två tidigare åren, 75–85 mkr per år över en femårsperiod. Årets investeringsvolym är prognostiserad till 260,6 mkr.
---------------------	--

VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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

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

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Nämnd	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.	Delvis uppfyllt
Barn- och familje-nämnden	Behörigheten till gymnasieskolan ska öka.	Delvis uppfyllt
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom 3 år.	Delvis uppfyllt
Kultur- och fritids nämnden	Ekonomi i balans genom säkra prognoser och delårsbokslut.	Uppfyllt
Miljö- och samhälls byggnadsnämnden	Ekonomi i balans genom säkra prognoser och delårsbokslut..	Delvis uppfyllt
Service-nämnden	Fastighetsunderhållet ska motsvara fastigheternas årliga behov.	Delvis uppfyllt
Vård- och omsorgsnämnden	Ekonomi i balans genom budgetuppföljning.	Inte uppfyllt
Överförmyndarnämnden	Ekonomi i balans.	Delvis uppfyllt

God ekonomisk hushållning

De två övergripande finansiella målen för kommunen kring resursförbrukning och överskott uppnås enligt prognosen för helåret. Överskottet väntas bli drygt 13 miljoner högre än planeringen i budget genom att finansiella intäkter blir drygt 10,2 miljoner bättre samtidigt som de finansiella kostnaderna blir drygt 1,4 miljon lägre än budgeten. Skatteintäkter blir 2,7 miljoner högre än budget medan generella statsbidrag blir ca 3,2 miljoner lägre.

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 av ökade insatser för en egen försörjning, fortsatta underskott inom vård- och omsorg trots pågående åtgärder och kraftiga överskridanden på investeringssidan av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden särskilt uppmärksammas.

Finansiellt mål, årets resultat/prognos (mkr)

År	Finansiellt mål i budget	Balanskravsresultat*	Nettokostnader	Procent	Verkligt resultat	Procent
2016	17,0	44,3	1 699,9	2,6%	47,6	2,8%
2017	18,0	70,6	1 779,4	4,0%	71,3	4,0%
Prognos 2018	20,8	34,1	1 876,5	1,8%	34,1	1,8%

* Resultatet reduceras med engångsintäkter samt jämförelsestörande poster.

Balanskravsresultat (mkr)

2018-08-31	
Årets resultat enligt resultaträkningen	88,0
Reducering av samtliga realisationsvinster (RKR 4 kap. 3a § KRL)	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	88,0
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0
Balanskravsresultat	88,0

Likviditet

Kommunens checkräkningskredit uppgår till 150 mkr. Behållningen uppgick till 74,5 mkr den siste augusti då delårsbokslutet upprättades. Av denna summa kommer 21,2 mkr från försäljning av aktier och kommer att återinvesteras.

Kommunalskatt

Kommunalskatten 2018 är samma som år 2017 20,54 kronor i Eslövs kommun, vilket är 9 öre lägre än snittet i Skåne samt 20 öre lägre än rikssnittet.

Total kommunal, skattesats			
	2017	2018	
Kommunalskatt	20,75	20,74	
Landstingskatt	11,36	11,39	
Total kommunal skattesats*	32,12	32,12	
Eslövs kommun kommunalskatt	20,54	20,54	
Eslövs kommun landstingskatt	10,69	10,69	
Total kommunal skattesats Eslövs kommun	31,23	31,23	

* Anledningen till att siffrorna inte summerar beror på avrundning

Finansiellt netto

Finansnettot uppgick i delåret med ett positivt överskott. Försäljning av aktier har gett en reavinst med cirka 7 mkr samt 1,1 mkr högre utdelning i Krafringen AB än 2017. Prognos för året är cirka 11,6 mkr bättre än budgetet.

Finansnetto (mkr)							
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Summa	18,9	15,5	17,5	2,0	14,0	25,6	11,6

Soliditet, skuldsättning samt lånebild

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Det anger hur stor del av kommunens tillgångar finansierade med egna medel. 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 enligt lag av blandmodellen vid redovisning av pensioner, vilket innebär att ansvarsförbindelserna för pensionsförpliktelserna ingår inte i balansräkningen, vilket förbättrar soliditeten.

Skuldsättningen har ökat under 2018 till totalt 252,9 mkr (172,5 mkr per 31/8-17). Två nya lån togs upp på 40 mkr vardera under året av Kommuninvest Sverige AB för vidareutlåning till VA SYD. Eslövs Kommun har inte ökat upplåningen för egna investeringar.

Borgensåtaganden

Ingen förändring har skett i borgensåtagande sedan bokslut 2017.

Borgensåtaganden				
	År/Mkr	2016	2017	2018-08
Kommunala bolag		928,0	993,0	993,0
Eslövs Bostads AB inkl dotterbolag		750,0	855,0	855,0
Eslövs Industrifastigheter AB		170,0	0,0	0,0
Fastighets AB Gäddan		0,0	130,0	130,0
Mellan Skånes Renhållnings AB		8,0	8,0	8,0
Sydvatten AB		50,1	66,8	66,8
Egna hem		0,3	0,2	0,2
Föreningar och organisationer		6,2	6,1	6,1
Eslövs Ridhus AB		4,6	4,5	4,5
Hästhagens Ryttdäsningsförening		1,6	1,6	1,6
Summa		984,6	1 066,1	1 066,1

Pensionsförpliktelse inklusive avsättningar pensioner

Kommunen har ett pensionsåtagande i delåret som uppgår till ca 614,1 mkr inklusive löneskatt med 24,26 procent. Enligt prognosen från KPA kommer åtagandet att minska vid årets slut.

Avsättningen till delåret uppgår till 21,7 mkr, vilket består av garantipensioner, särskilda ålderspensioner samt pensioner till förtroendevalda inklusive löneskatt med 24,26 procent.



Verksamhetens nettokostnader

Nettokostnaderna prognostiseras för helåret 2018 öka med 5,5 procent. Perioden augusti 2017 och augusti 2018, har nettokostnaden ökat med 4,9 procent.

Sammanställning resultat och prognos 2017 och 2018 samt delårsresultat 2017 och 2018 (mkr)							
	Bokslut 2017	Redovisat 2017-08	Budget 2018-08	Redovisat 2018-08	Budget 2018	Prognos	Avvikelse 2018
Nämnder totalt	-1 768,3	-1 170,7	-1 242,3	-1 212,3	-1 855,8	-1 852,5	3,3
Finansförvaltningen	-11,1	36,0	-5,1	21,9	-22,9	-24,0	-1,1
Verksamhetens nettokostnad	-1 779,4	-1 134,7	-1 247,4	-1 190,4	-1 878,7	-1 876,5	2,2
Skatteintäkter/generella statsbidrag	1 833,2	1 215,9	1 255,3	1 254,6	1 885,5	1 885,0	-0,5
Finansnetto	17,5	14,5	11,1	23,8	14,0	25,6	11,6
Årets resultat	71,3	95,7	19,0	88,0	20,8	34,1	13,3

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 ca 30 mkr i förhållande till periodiserad budget för nämnderna. Nämnderna redovisar ett överskott med 3,3 mkr för helåret. Fyra nämnder prognostiserar underskott, Servicenämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Vård och omsorgsnämnden samt Överförmyndarnämnden.

Kommunstyrelsen prognostiserar balans för helåret. I de särskilda satsningarna och förändringarna i budget 2018 är det allmänna valet genomfört, befolkningsökningen under året följer prognos vilket påverkar fortsatt planering av serviceutbyggnad, tillväxt och ekonomi, medel har fördelats ur det sökta bidraget s k byggbonus för att underlätta fortsatt tillväxt, utbildningar och anpassning till ny lagstiftning är genomfört.

Nämnden för Arbete och försörjning prognos är ett överskott med 6,2 mkr beroende på intäkter från Migrationsverket ökar mot budget bland annat på grund av dygnsschabloner som betalas ut var tredje månad samt på grund av ersättning per individ inom etableringen har ökat. Nämnden har i budget 2018 i uppdrag att genomföra en tydlig övergång till ett arbetsmarknadsperspektiv omfattande studier, arbete eller praktik från dag ett, utökning av extratjänster, avtal med Arbetsförmedlingen.

Barn- och familjenämnden prognos är i balans. Placeringar inom vården beräknas överskrida budget med 9 mkr. Nämnden har i uppdrag att upprätthålla skolans goda resultatförbättring. Meritvårderna i årskurs 9 ser ut att öka jämfört med 2017 medan behörigheten till gymnasieskolan sjunker något. Läsmålet i årskurs 1 har ökat sedan 2017 och resultaten för årskurserna 3 och 6 visar på positiva resultat.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beräknar en budget med 5,4 miljoner i överskott för året. Gymnasieskolan bedöms lämna ett överskott med 7,5 mkr beroende på eleverna har i större utsträckning valt program med lägre priser, fler elever kommer från andra kommun vilket ger ökade intäkter och statsbidrag för asylsökande. Vuxenutbildningen bedöms lämna ett underskott med 3,0 mkr men statsbidrag kan förbättra utfallet inför årets slut.

Kultur- och fritidsnämnden prognos för året är överskott med 1 miljon. Badet och Våfflan har fått högre intäkter under den varma sommaren.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens projekt Marieholmsbanan är färdigställt men är ännu inte slutredovisat varför kompensation för tillkommande kapitalkostnader kommer att hanteras senast före årets slut. Tills vidare prognostiseras ett underskott på 1,5 mkr tills kompensation erhållits.

Servicenämndens prognos är ett underskott med 1,5 mkr som beror på högre kommunövergripande och förvaltningsövergripande kostnader, måltid, bilpool och tolkförmedling.

Vård- och omsorgsnämndens prognos är ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet avser huvudsakligen ökade volymer inom hemvården, personlig assistans och externa placeringar. Arbetet med att genomföra beslutad handlingsplan efter SKLs analys omfattar organisation, budget i balans, ledningssystem, välfärdsteknologi, HS-avtalet, betalningsansvarslagen, IDA-projektet, frisknärvaro. Under 2018 är enligt planeringen sista året med särskild omställningsresurs för nämnden.

Överförmyndarnämndens prognos är underskott med 0,5 mkr. Minusresultatet beror på att Migrationsverket inte längre återbetalar kommunens faktiska kostnader avseende ensamkommande barn, ökat antal ärenden och inköp av granskning av årsräkningarna.

Revisionen prognostiserar en ekonomi i balans.

Av nedanstående tabell redovisas driftredovisningen totalt för kommunen.

Driftredovisning netto (mkr)							
Nämnd/styrelse	Bokslut 2017	Redovisat 2017-08	Budget 2018-08	Redovisat 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-28,3	24,6	-16,5	10,1	-40,0	-41,1	-1,1
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-94,4	-61,3	-71,3	-65,9	-103,7	-103,7	0,0
Nämnden för arbete och försörjning	-50,5	-37,0	-36,0	-28,9	-53,1	-46,9	6,2
Barn- och familjenämnden	-729,6	-478,1	-515,2	-503,8	-772,8	-772,8	0,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-167,3	-111,0	-125,7	-115,7	-188,6	-183,2	5,4
Kultur- och fritidsnämnden	-96,8	-63,6	-64,8	-62,4	-97,2	-96,2	1,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-65,2	-44,3	-45,5	-42,0	-68,5	-70,0	-1,5
Revisionen	-1,0	-0,5	-0,8	-0,7	-1,2	-1,2	0,0
Serviceämnden	-1,3	0,6	0,3	-6,2	0,5	-1,0	-1,5
Vård- och omsorgsnämnden	-554,9	-370,4	-378,3	-381,6	-564,0	-569,8	-5,8
Överförmyndarnämnden	-7,3	-5,1	-5,0	-5,1	-7,2	-7,7	-0,5
Verksamhetens nettokostnad	-1 796,6	-1 146,1	-1 258,8	-1 202,2	-1 895,8	-1 893,6	2,2
Intern ränta (KS finansförvaltningen)	17,2	11,4	11,4	11,8	17,1	17,1	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 779,4	-1 134,7	-1 247,4	-1 190,4	-1 878,7	-1 876,5	2,2
Skatteintäkter	1 350,0	897,5	921,3	921,7	1 382,0	1 384,7	2,7
Generella statsbidrag och utjämnung	483,2	318,4	334,0	332,9	503,5	500,3	-3,2
Finansiella intäkter	21,2	16,8	15,8	26,3	21,0	31,2	10,2
Finansiella kostnader	-3,7	-2,3	-4,7	-2,5	-7,0	-5,6	1,4
Årets resultat före extraordinära poster	71,3	95,7	19,0	88,0	20,8	34,1	13,3
Extraordinära intäkter							
Extraordinära kostnader							
Årets resultat	71,3	95,7	19,0	88,0	20,8	34,1	13,3

FINANSFÖRVALTNINGEN/ KOMMUNSTYRELSEN

Finansförvaltningens prognos för 2018 är ett överskott i förhållande till budget med cirka 10 mkr vilket inkluderar skatteintäkter och generella statsbidrag finansnetto samt kommunstyrelsens finansförvaltning. Delårsresultatet redovisar ett överskott med cirka 39 mkr i förhållande till budgeten. Det består av en positiv post på 16 mkr som förklaras med en cyklisk effekt av semesterlöneskulden som inte beaktats i budget samt exploateringsreavinst med 2,8 mkr, Kommunstyrelsens disponibla ej utnyttjade medel överskott med cirka 7,5 mkr samt finansnetto med 12,7 mkr.

Finansförvaltningens prognos är att skatteintäkter och generella statsbidrag är cirka 0,5 mkr sämre än budget i prognosen från SKL i augusti.

Finansnettoprognosen är cirka 11,6 mkr bättre än budget. Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Finansförvaltningen/Kommunstyrelsen	
Avvikelse budget delår 2018	Summa
Semesterlöneskuld	16,0
Exploateringsreavinst	2,8
Ks disponibla medel	7,5
Finansnetto	12,7
Skatteintäkter och generella statsbidrag	-0,7
Övrigt	0,7
Summa	39,0



Skatteintäkter samt generella statsbidrag

Kommunens huvudsakliga intäkter är skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsavgift, vilka finansierar den löpande verksamheten. Intäkterna uppgår till 80,0 % av kommunens totala intäkter för perioden, motsvarande siffra var 80,8 % procent föregående år.

Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos i augusti har använts för prognosen. Slutavräkning för 2017 beräknas en korrigeringspost på minus 334 kr per invånare 1:e november 2016, vilket ger en minuspost på 4,3 mkr. Slutavräkning 2018 beräknas en uppräkningspost på 1 kr per invånare den 1:e november 2017. Varje invånare beräknas ge

56 917 kronor i skatteintäkter och generella statsbidrag 2018 (motsvarande siffra 2017 var 55 878 kronor).

Skatteintäkterna beräknas ge 2,7 mkr högre än budget, vilket beror på att den prognostiserade slutavräkningen för 2018 endast blir 1 kr per invånare. I budget 2018 planerades slutavräkningen till ett större negativt belopp.

Generella statsbidragen beräknas bli 3,2 mkr lägre än budget, vilket beror till stor del på prognosen av kostnadsutjämningsbidraget för 2018 är lägre än budget.

Mellan 2017 och 2018 är ökningen totalt 2,8 procent för skatteintäkterna samt de generella statsbidragen.

Intäkter (mkr)								
	År	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Procentuell ökning 2016/2017	Prognos 2018	Procentuell ökning 2017/2018	Budget 2018	Avvikelse i mkr 2018
	Skatteintäkter	1 261,0	1 350,0	7,1%	1 384,7	2,6%	1 382,0	2,7
	Generella statsbidrag	467,6	483,2	3,3%	500,3	3,5%	503,5	-3,2
	Skatteintäkter och generella statsbidrag totalt	1 728,6	1 833,2	6,1%	1 885,0	2,8%	1 885,5	-0,5

INVESTERINGAR

Prognosen för årets investeringar är cirka 261 mkr.

Av investeringsbudgeten är det endast ca 36,4 procent av årets investeringsbudget som redovisats till delåret

Slutredovisningar av Moduler Örtofta, Moduler Sallerupskolan, Bibliotekets vind och Stads-husets foaje och sammanträdesrum slutredovisas av Servicenämnden. Stadshusets entréer är dock inte åtgärdade. Samtliga projekt är genomförda utan att nyttja hela investeringsanslaget.

Investeringsredovisning, netto (mkr)						
Nämnd/styrelse	Redovisat 2017-08	Bokslut 2017	Redovisat 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret	-13,8	-9,5	-2,3	-19,5	-19,7	-0,2
Nämnden för arbete och försörjning	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Barn- och familjenämnden	-1,4	-5,4	-1,8	-9,2	-5,0	4,2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-0,3	-0,4	0,0	-1,5	-0,6	0,9
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-40,8	-54,0	-10,0	-63,2	-50,3	12,9
Servicenämnden	-41,0	-75,2	-87,8	-182,8	-184,7	-1,9
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0	-4,4	0,0	4,4
Totalt	-97,4	-144,6	-102,1	-280,9	-260,6	20,3



FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning (mkr)							
	Not	Kommunen				Koncern	
		Delår 2017-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos helår 2018	Delår 2017-08	Delår 2018-08
Verksamhetens intäkter	1,8	272,1	285,4	759,4	827,8	414,2	416,9
Verksamhetens kostnader	2	-1 363,3	-1 431,6	-2 570,9	-2 637,1	-1 437,1	-1 505,6
Avskrivningar	3	-43,5	-44,2	-67,2	-67,2	-76,8	-78,0
Verksamhetens nettokostnader		-1 134,7	-1 190,4	-1 878,7	-1 876,5	-1 099,7	-1 166,7
Skatteintäkter	4	897,5	921,7	1 382,0	1 384,7	897,5	921,7
Generella statsbidrag och utjämning	5	318,4	332,9	503,5	500,3	318,4	332,9
Finansiella intäkter	6	16,8	26,3	21,0	31,2	27,5	26,4
Finansiella kostnader	7	-2,3	-2,5	-7,0	-5,6	-18,6	-15,3
Årets resultat före extraordinära poster	9	95,7	88,0	1 899,5	34,1	125,1	99,0
Extraordinära poster							
Skattekostnad						0,2	0
Årets resultat		95,7	88,0	20,8	34,1	125,3	99,0



Balansräkning (mkr)							
	Not	Kommunen		Koncern			
		Bokslut 2017	Delår 2017-08	Delår 2018-08	Bokslut 2017	Delår 2017-08	Delår 2018-08
Anläggningstillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar	10	0,1	0,1	0,1	7,7	8,1	4,3
Materiella anläggningstillgångar	11	1074,6	1050,4	1131,3	2 391,7	2 336,2	2 439,1
Finansiella anläggningstillgångar	12	663,1	627,7	692,7	626,1	590,0	654,9
Summa anläggningstillgångar		1 737,8	1 678,2	1 824,1	3 025,5	2 934,3	3 098,3
Omsättningstillgångar							
Förråd och lager		0,7	0,4	0,5	0,7	0,4	0,5
Exploateringsstillgångar		12,1	12,8	13,1	12,1	12,7	13,1
Fordringar		129,1	150,1	134,6	130,3	166,0	138,9
Pensionsmedelsförvaltning	13	51,2	50,9	45,3	51,2	50,9	45,3
Kassa och bank		57,8	17,7	74,5	93,8	40,5	130,5
Summa omsättningstillgångar		250,9	231,9	268,0	288,1	270,5	328,3
Summa tillgångar		1 988,7	1 910,1	2 092,1	3 313,6	3 204,8	3 426,6
Eget kapital, avsättningar och skulder							
Eget kapital		1 426,3	1 450,8	1 514,4	1 641,7	1 671,9	1 724,9
varav Årets resultat		71,3	95,7	88,0	85,8	125,3	99,0
varav Resultatutjämningsreserv		55,0	55,0	74,0	55,0	55,0	74,0
varav övrigt eget kapital		1 300,0	1300,1	1352,4	1 500,9	1 491,6	1 551,9
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		15,6	17,2	21,7	15,8	17,2	21,7
Andra avsättningar		0,0	0,0	0,0	52,4	50,4	62,3
Summa avsättningar		15,6	17,2	21,7	68,2	67,6	84,0
Skulder							
Långfristiga skulder		213,9	174,3	252,9	1 202,2	1 147,5	1 272,4
Kortfristiga skulder		332,9	267,8	303,1	401,5	317,8	345,3
Summa skulder		546,8	442,1	556,0	1 603,7	1 465,3	1 617,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		1 988,7	1 910,1	2 092,1	3 313,6	3 204,8	3 426,6

NOTER

Noter resultaträkning för perioden	Kommunen, mkr		Koncern, mkr	
	2017 Jan-aug	2018 Jan-aug	2017 Jan-aug	2018 Jan-aug
Not 1				
Verksamhetens intäkter				
Driftsredovisningens intäkter	917,7	945,0	1 026,6	1 076,5
avgår interna intäkter	-645,6	-662,4	-612,4	-662,4
Realisationsvinster		2,8		2,8
Summa kommunens intäkter	272,1	285,4	414,2	416,9
Not 2				
Verksamhetens kostnader				
Driftsredovisningens kostnader	-2 008,9	-2 094,0	-2 049,5	-2 166,8
avgår interna kostnader	645,6	662,4	612,4	662,4
Realisationsförlust				-1,2
Summa	-1 363,3	-1 431,6	-1 437,1	-1 505,6
Not 3				
Avskrivningar				
Avskrivning byggnader och anläggningar	-32,8	-33,2	-61,4	-62,2
Avskrivning maskiner och inventarier	-10,7	-11,0	-15,4	-15,8
Summa	-43,5	-44,2	-76,8	-78,0
Not 4				
Skatteintäkter				
Preliminär Kommunal skatt	903,3	925,9	903,3	925,9
Slutavräkning föregående år	2,7	-4,3	2,7	-4,3
Slutavräkning innevarande år	-8,5	0,1	-8,5	0,1
Summa	897,5	921,7	897,5	921,7
Not 5				
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag				
Inkomstutjämningsbidrag	225,6	231,6	225,6	231,6
Kostnadsutjämningsbidrag LSS	38,7	34,7	38,7	34,7
Kostnadsutjämningsbidrag	8,0	12,3	8,0	12,3
Regleringsbidrag	-0,2	3,5	-0,2	3,5
Införandebidrag	7,9	9,7	7,9	9,7
Fastighetsavgift	38,4	41,1	38,4	41,1
Summa	318,4	332,9	318,4	332,9
Summa skatteintäkter, generella statsbidragsintäkter och utjämningsbidrag	1 215,9	1 254,6	1 215,9	1 254,6
Not 6				
Finansiella intäkter				
Ränta på övriga lämnade lån	14,3	2,1	14,3	2,2
Övriga finansiella intäkter	2,5	24,2	13,2	24,2
Summa	16,8	26,3	27,5	26,4
Not 7				
Finansiella kostnader				
Övriga finansiella kostnader	2,3	2,5	18,6	15,3
Summa	2,3	2,5	18,6	15,3
Not 8				
Jämförelsestörande post				
Ingår i verksamhetens intäkter/kostnader				
Realisationsvinst vid försäljning	0,0	9,8	0,8	9,8
Realisationsförlust vid försäljning				-1,2
Summa	0,0	9,8	0,8	8,6
Not 9				
Avstämning mot kommunallagens balanskrav				
Årets resultat före extraordinära poster	95,7	88,0		
Avgår jämförelsestörande poster	0	0		
Avgår Afa intäkt				
Årets Resultat efter balanskravsjusteringar				
Balanskravsresultat	95,7	88,0		

	Kommunen, mkr		Koncern, mkr		
	2017 Jan-aug	2018 Jan-aug	2017 Jan-aug	2018 Jan-aug	
Not 10	Immateriella anläggningstillgångar				
	Ingående bokfört värde	0,1	0,1	10,5	7,7
	Nyanskaffningar		0,0	0	0
	Avyttring och utrangeringar		0,0	-1,6	-3,0
	Avskrivningar		0,0	-0,8	-0,4
	Utgående bokfört värde	0,1	0,1	8,1	4,3
Not 11	Materiella anläggningstillgångar				
	Fastigheter och anläggningar				
	Ingående bokfört värde	953,1	1027,8	2 196,8	2 316,1
	Nyanskaffningar	84,3	97,4	124,0	125,0
	Avyttring och utrangeringar/flyttning	-0,3	-3,8	0	-7,2
	Avskrivningar	-32,8	-33,2	-60,7	-62,2
	Utgående bokfört värde	1 004,3	1 088,2	2 260,1	2 371,7
	Maskiner och inventarier				
	Ingående bokfört värde	53,0	46,9	83,3	75,6
	Nyanskaffningar	3,8	4,8	8,1	4,8
	Avyttring och utrangeringar/flyttning	0,0	2,4	0,0	2,8
	Avskrivningar	-10,7	-11,0	-15,3	-15,8
	Utgående bokfört värde	46,1	43,1	76,1	67,4
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 Sydvaatten	16,6	16,6	16,6	16,6
	Kommuninvest	17,5	17,5	17,5	17,5
	Kommunassurans Syd Försäkrings AB	1,4	1,4	1,4	1,4
	Kraftringen AB	241,0	241,0	241,0	241,0
	Summa	276,5	276,5	276,5	276,5
	Totalt	316,1	316,1	276,5	276,5
	Långfristiga fordringar				
	Långfristig utlåning				
	Va Syd	279,6	345,0	279,6	345,0
	Kommuninvest, förlagslån	5,8	5,8	5,8	5,8
	Övriga	26,2	25,8	28,1	27,6
	Summa	311,6	376,6	313,5	378,4
	Summa finansiella tillgångar	627,7	692,7	590,0	654,9
Not 13	Pensionsmedelsförvaltning				
	Svenska räntebärande fonder				
	Aktier	12,5	10,7	12,5	10,7
	Aktiefonder	11,2	7,3	11,2	7,3
	Anskaffningsvärde	50,9	45,3	50,9	45,3
	Totalt	50,9	45,3	50,9	45,3

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper har använts som vid upprättande av senaste årsredovisning .

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Johan Andersson
Förvaltningschef: Eva Hallberg
Ekonomiskt resultat helår: 0 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service har ökat	SCB:s medborgarundersökning Kommer att genomföras under hösten 2018 och resultatet kommer redovisas under december 2018.
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun	Ohälsotal för kommuninvånare minskar för att på sikt nå genomsnittet för riket. Folkhälsomyndigheten kommer tidigast i december att redovisa pga. omformulering av den nationella folkhälsopolitiken. Förbättring i hur medborgarna bedömer möjligheter till inflytande i Eslövs kommun enligt (NII) SCB:s medborgarundersökning kommer att genomföras under hösten 2018 och resultatet redovisas i december 2018.
	Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlik hälsa i Eslövs kommun	Skillnader i ohälsotal mellan kvinnor och män minskar. Skillnader i NII mellan åldersgrupper minskar (dvs en större ökning för åldersgruppen 25–34 än för genomsnittet) Folkhälsomyndigheten. Mätningen kommer tidigast att redovisas i december pga. omformulering av den nationella folkhälsopolitiken.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i	Medarbetarenkät genomförs under hösten och redovisas i december. SCB:s medborgarundersökning Kommer att genomföras under hösten 2018 och resultatet kommer redovisas under december 2018. Svenskt Näringslivs, Företagsklimat publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet.
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspartner	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar Andelen nya företag har ökat Nöjdheten med kommunens service har ökat bland företagarna i Eslöv	Svenskt Näringslivs, Företagsklimat publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet. Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimat publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet. Företagsklimat, andel företag per invånare publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet.
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 under mandatperioden Attraktiviteten i Eslövs stadskärna och byarnas centrum ökar	Antal byggda bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Detta mäts i bokslutet. Antal byggda bostäder är för perioden januari-juli 40 st. SCB medborgarundersökning genomförs under hösten 2018 och redovisas i bokslutet. NRI (Nöjd Region index)

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Andelen av den kommunala marken som är ekologiskt odlad (%) Totalt arrenderas 697,7 ha ut, varav 41,5 ha odlas ekologiskt. Detta motsvarar 5,9% ekologisk odling. Detta är en liten försämring mot tidigare år. Tjänsteresor för anställd personal ska endast undantagsvis genomföras med egen bil eller flyg detta redovisas i samband med bokslutet.
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 publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet. Region Skåne, Öppna Skåne, samma indikationer på samma ställe mäts i bokslutet.
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 under mandatperioden Andelen nya företag har ökat	SCB:s befolkningsstatistik Svenskt Näringslivs Företagsklimat publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter	Enklare vardag för medborgarna Den tillgängliga och smarta kommunen Öppenhet Effektivare verksamhet	Antal e-tjänster 45 (24) e-tjänster i e-tjänsteportalen 2018-07-31 (2017-12-31) Antal ärende via e-tjänster 1 418 (887) ärende via e-tjänsteportalen 2018-01-01–07-31 (2017-01-01–07-31) Minst 95 procent av kommunens hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Tillgång till minst 100 Mbit/s vid Post och Telestyrelsens mätning 2017-10-01 (2016-10-01) 67% (58%) i hela kommunen 79% (69%) tätbyggt 7% (3%) glesbyggt Tillgång till minst 100 Mbit/s via fiber vid Post och Telestyrelsens mätning 2017-10-01 (2016-10-01) 57% (47%) i hela kommunen 67% (57%) inom tätort och småort 7% (3%) på landsbygden

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat	SCB medborgarundersökning genomförs under hösten 2018 och kommer att redovisas i bokslutet. NMI (Nöjd Medborgar index) NI (Nöjd Inflytande index)
	Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats	Servicevärdning ej genomförd. Mätningen från 2017 visade på en försämring mot mätningen året innan. Kommunen arbetar på en plan för ökad förbättring till mätningen 2018. Antal e-tjänster 45 (24) e-tjänster i e-tjänsteportalen 2018-07-31 (2017-12-31) Antal ärende via e-tjänster 1 418 (887) ärende via e-tjänsteportalen 2018-01-01–07-31 (2017-01-01–07-31)
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat	Mäta kl:s måluppfyllelse, detta mäts i bokslutet.
En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar	Enkät till rekryterande chefer 2017: 43 procent (50 % 2016) svarade att de som anställdes helt motsvarade de efterfrågade kraven och 51,5 procent (45,59 % 2016) att de delvis motsvarade Medarbetarenkät för alla 2017 92,5 % känner till kommunens värdeord samt 67,2 % svarar att arbetsplatsen arbetar efter värdeorden .
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 index för hållbart medarbetarengagemang 2017 var 72 (72 för år 2016)
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning	Hålla budget, prognossäkerhet, verkställighet av politiskt fattade beslut. Detta redovisas i bokslutet.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Effektmål *"Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvalitén på kommunens service har ökat"*. SCB:s medborgarundersökning kommer att genomföras under hösten 2018 och resultatet kommer att redovisas i under december 2018.

Effektmål *"En positiv utveckling av hälsans bestämningfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun"* Det förvaltningsövergripande integrationsarbetet försätter och utvecklas. En för strategiska och operativa gruppen gemensam studieresa har genomförts, vilket gav många nya tankar och infallsvinklar att arbeta vidare med.

Ett arbete med strukturerad, sektorsövergripande samverkan mellan Eslövs kommun och de ideburna organisationer som finns inom kommunen har inletts och ska utmynna i gemensam överenskommelse.

Effektmål *"Skillnaden i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun"* Under våren 2018 har Eslövs kommun anslutit sig till Skånes jämställdhetsstrategi, vilket föranleder en översyn av kommunens jämställdhetsarbete.

Effektmål *"Flera boende och verksamma i Eslövs och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i"* Centrumsamverkan, ett konstruktivt samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna och handlarna i centrum har utvecklats och intensifierats. En ny styrelse har tillsatts för Stads kärneföreningen och arbetsgrupper har formats för att driva arbetet framåt. Bland annat anordnades en gemensam VM-fest på Stora Torg under fotbolls VM. Vidare har diskussioner inletts inom en framtida Purple flag certifiering i syfte att öka attraktiviteten och tillgängligheten i centrum.

Effektmål *"Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar"* och *"Andelen företagare som anser att Eslövs kommun ger dem stöd i att utvecklas och växa har ökat"*. Konceptet "Nära näringslivet" har utvecklats och innebär att delar av verksamheten temporärt flyttar ut från stadshuset till byarna för att öka tillgängligheten för näringsidkare, som får en möjlighet att enkelt träffa kommunala tjänstemän, ställa frågor eller lämna synpunkter. Även tjänstepersoner från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i dessa arrangemang. "Nära näringslivet" har varit i Löberöd och Flyinge.

Ett VD-nätverk har skapats för att öka kontakten med och få synpunkter från ledningen i de tio största företagen i kommunen. En första träff kommer att hållas hösten 2018.

Företagsbesöken är prioriterade inom näringslivsutveckling. Under dessa besök ges på ett enkelt och informellt sätt möjlighet att diskutera företagsklimatet, samt komma med förslag till förbättringar som stärker företagsklimatet i hela kommunen. Ett 30-tal företagsbesök har genomförts hittills under 2018.

Effektmål *"Andelen nya företag har ökat"* Starta eget- utbildningar har hållits tillsammans med Höör och Hörby. Starta-eget- utbildningar har genomförts på arabiska i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Eslövs kommun har deltagit i ett flertal större etableringsfrågningar under våren 2018 där ett par projekt har skrinlagts av etableraren, något har landat i en annan kommun och i ca fyra förfrågningar pågår fortfarande samtalen med Eslövs kommun.

Dessvärre har dock antalet nystartade företag sjunkit med 10 jämfört med samma period förra året.

Effektmål *"Nöjdheten med kommunens service har ökat bland företagarna i Eslöv"* Ett arbete med att tydligare profilera Eslöv som livsmedelskommun har inletts. Eslövs kommun har anslutit sig till Skånes livsmedelsakademi. Samtal förs kring hur vi tillsammans kan stärka livsmedelsindustrin i Eslöv.

Destinationsutvecklingsarbetet Mitt Skåne Turism, ett samarbete kring besöksnäringen drivs vidare tillsammans med Höör, Hörby, Region Skåne och besöksnäringen.

Andra omgången av utbildningsserien "GoDigital" har genomförts under våren 2018. Ca 150 företag deltog i någon av de tre halvdagsutbildningarna som har som syfte att stärka den digitala kompetensen och handlingsberedskapen bland det lokala näringslivet.

Effektmål *"Eslövs kommun växer genom hållbar förtätning med fokus på kollektivtrafikhäna lägen"* Eslövs kommun har en ny översiktsplan med tydligt fokus på hållbar tillväxt.

Ett omfattande kommunövergripande arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Eslöv öster om järnvägen har inletts, med syfte att hitta vägar för utveckling både av bostäder och av verksamheter i östra delarna av Eslöv. Förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv förväntas vara klar för samråd vid årsskiftet.

Två nya detaljplaner för bostäder har antagits under första halvåret 2018 och två markanvisningstävlingar har utlysts under perioden.

Samarbetet kring en framtida höghastighetsbana har formaliserats med Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Trafikverket och berörda kommuner i Skåne, för att ett gemensamt arbete med angelägna frågor som t ex val av sträckning ska kunna genomföras så snabbt och transparent som möjlig om och när det blir aktuellt.

Effektmål *"Det har byggts i genomsnitt 150 nya bostäder per år i Eslövs kommun under mandatperioden"* Detta redovisas i bokslutet.

Effektmål *"Attraktiviteten i Eslövs stadskärna och byarnas centrum ökar"* Evenemanget "Nyfiken på Eslöv" samlade ett 50-tal byggherrar och entreprenörer för att bland dem sprida kännedom om Eslövs attraktivitet och goda tillväxt. Pågående och kommande exploateringsprojekt presenterades och möjlighet gavs att ställa frågor och ge input om hur den fortsatta utvecklingen av Eslövs kommun kan ta sig uttryck.

En offensiv lokalförsörjningsplan har antagits och arbetet med att planlägga för nyproduktion och renovering för att täcka identifierat behov har inletts.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål *"Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning."* När det gäller ekologisk produktion på den mark som kommunen arrenderar ut, har det under första halvåret 2018 dessvärre skett en marginell försämring. Detta eftersom nya avtal inte har slutits med ekologiska odlare på grund av att aktuella marker inte är optimala för ekologisk odling. Totalt arrenderas 697,7 ha ut, varav 41,5 ha odlas ekologiskt. Detta motsvarar 5,9% ekologisk odling.

Tillsammans med VA-Syd har ett arbete inletts under namnet "Eslövs vatten", med syfte att ta ett helhetsgrepp om vattenfrågorna så som t ex dagvatten, skyfall, VA-utbyggnad och dricksvatten.

Eslövs kommun har en ny översiktsplan med tydligt fokus på hållbar tillväxt där biologisk mångfald värderas högt.

Effektmål *"Eslövs kommun har stärkt sin position i det flerkärniga Skåne"* Eslövs kommun har en ny översiktsplan med tydligt fokus på hållbar tillväxt både i staden och i byarna. Vi deltar aktivt i Malmö-Lund samarbetet, främst inom områdena över-siktligt planering, infrastruktur och näringsliv.

Effektmål *"Eslövs kommuns befolkning har växt med i genomsnitt en procent per år under mandatperioden"* Under första halvan av 2018 har flera nya byggrätter tillskapats genom kommunens arbete med detaljplaner. Fem villatomter har sålts under årets första halva och ytterligare tomtar har lagts ut till försäljning.

Effektmål *"Andelen nya företag har ökat"* 70 nya företag har startat under första halvan 2018, att jämföra med 80 nya företag under samma period förra året.

Arbetet med effektmålen *"Enklare vardag för medborgaren", "Den tillgängliga och smarta kommunen", "Öppenhet" samt "Effektivare verksamhet"* har fortskridit.

Utifrån Eslövs kommuns digitala strategi har en strategisk digital plan med handlingsplan tagits fram. Handlingsplanen är en beskrivning av förvaltningarnas digitala uppdrag och de kommunövergripande förutsättningsprojekt som krävs för att nå den digitala strategin. Kommunledningskontoret samordnar förutsättningsprojekten.

Kommunledningskontoret har verkat för en mer proaktiv roll gentemot media och lanserat ett pressrum för att kunna arbeta mer strategiskt med bilden av Eslövs kommun. Pressrummet når både medier över hela landet och journalister med specialinriktning inom olika områden. Vidare har avdelningen bidragit till kraftigt förbättrad närvaro i sociala medier och förbättrat medborgardialogen där och börjat med omvärldsbevakning. Det strategiska stödet ut mot organisationen har ökat med gemensamma utbildningar för förvaltningarnas kommunikatörer och kommunikationen inom koncernen och med hel- och delägda bolag/kommunalförbund har förbättrats.

Under perioden har ny hemsida och nytt intranät lanserats. Via enkäter på den tidigare hemsidan och det tidigare intranätet fick medborgare och medarbetare lämna åsikter om vad som fungerade och vad de saknade på webbplatserna. Både hemsidan och intranätet är tillgänglighets- och mobilanpassade och kan nås från vilken dator och smartphone som helst. För att arbeta med ständiga kvalitetsförbättringar finns det på varje sida dessutom möjlighet för besökarna att lämna åsikter om sidans innehåll och svara på frågan om man hittade det man sökte.

Arbetet med e-tjänsteportalen fortskrider och under hösten planeras införandet av betalfunktion till e-tjänsteportalen att genomföras.

Eslövs kommun samverkar med övriga skånska kommuner samt Region Skåne genom nätverket "13-gruppen" och FABS (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne) Fördelningsprinciper för kommande stöd till bredbandsutbyggnad har diskuterats under våren.

Eslövs kommun har undertecknat samverkansöverenskommelse gällande stödpengar ur Landsbygdsprogrammet avsedda för bredbandsutbyggnad på Skånes landsbygd". Vid kommunalt samråd inför bidragsansökan kommer Eslövs kommun att följa de av FABS framtagna fördelningsprinciperna. För att underlätta tecknandet av markavtal för fiber anordnade Eslövs kommun, i samarbete med LRF kommungrupp, ett informationsmöte i februari om markavtal.

En rad system har utvecklats för att digitalisera och automatisera administrativa processer både för chefer men även för

medarbetare. En del i detta arbete är utvecklingen av personalsystemet som möjliggör för chefer och medarbetare att lättare kunna hantera personaladministration så som inrapportering av arbetstid, frånvaro, resor med mera. En annan del är att alla chefer från och med sommaren har tillgång till en app i läsplatta och telefon för att platsoberoende hantera fakturor.

Under våren har det genomförts en upphandling kring en krisapplikation tillsammans med förvaltningarna. Krisappen ska möjliggöra för kommunens krisorganisation och övriga involverade att kommunicera på ett säkert och krypterat sätt i samband med en uppkommen kris. Det har även tagits fram en policy för systematiskt säkerhetsarbete. Det har också inletts ett arbete kring process och riktlinjer för hur kommunens krisorganisation ska se ut.

Uppbyggnad av kvalitetsledningssystemet pågår inom omsorg, skola och ekonomi. Efter valet planeras målstyrningen byggas upp i verktyget för att öka effektiviteten i styrningen.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål *"Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat"* SCB:s medborgarundersökning kommer att genomföras i höst och redovisning kommer att ske i december.

Effektmål *"Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats"* Under hösten kommer Servicemätning att ske. Service mätningen kommer att genomföras under hösten 2018.

Effektmål *"Total målpuffyllelse har ökat"* Detta effektmål kommer att mätas i bokslut 2018.

Effektmål *"En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens"*, "Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %" fortlöpt.

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Eslövs kommun. Kommunledningskontoret har tagit fram en kommun-gemensam strategi för systematiskt arbete med kompetensförsörjning. Arbetet med att varje förvaltning ska framställa en kompetensförsörjningsplan utifrån denna strategi är i gång och planeras fortsätta under hela 2018

Arbetet med *"Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar"* har fortlöpt under året. Under medarbetardagen i maj utsågs en vinnare i den nya priskategorin årets nyskapare.

I juni antogs en ny lönepolitik för Eslövs kommun.

Under året har arbetet med att implementera medarbetar- och chefsdeklarationen inletts. Intentionen i deklarationen har implementerats i en ny modell för resultat- och utvecklings-samtal framtagen i samband med den nya lönepolitiken.

I arbetet med det tredje inriktningsmålet under Attraktiv arbets-givare – *"Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas"*, har ett antal insatser genomförts under året. Vid sidan av kompetensförsörjningsutmaningen är målsättningen om 95 % i hälsotal kommunens mest prioriterade fråga vad gäller arbetet med attraktiv arbetsgivare.

Ledningsgruppen har antagit Kompetenskriterier för chefer i Eslövs kommun. Kriterierna är vägledande det fortsatta arbetet med ledarutveckling. Kommunledningskontoret har under våren arbetat aktivt med att finna fler samarbetspartners kring ledarutveckling.

Arbetsmiljöarbetet har under första halvåret fokuserat förebyggande insatser. Inom ramen för Hälsomiljonen har 14 insatser initierats. De förebyggande insatserna är arbetsmiljökartlägg-



ningar, föreläsningar hälsa/ arbetsmiljö och livsstils- och hälso-program med fokus på hälsa och arbetsmiljö. Programmet har under våren startat upp med två grupper. I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och medarbetarenkäten för år 2017 framkom vissa förbättringsområden såsom kännedom om riktlinjer för kränkande särbehandling och policy för arbetsmiljö, samt arbetsbelastning. I det kontinuerliga arbetet med arbetsmiljön har dessa områden varit i fokus på arbetsplatser vid såväl arbetsplatsträffar som inför förebyggande arbetsmiljöinsatser.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Kommunledningskontoret har under vår och sommar, för valnämndens räkning, förberett höstens allmänna val.

En stor del av kris och säkerhetsarbetet har gått åt till att förbereda för det kommande valet. Kommunens säkerhetsorganisation har tillsammans med valledningen genomfört en grundlig säkerhetsanalys kring möjliga risker inför och under valprocessen och även gjort en planering för hur valet ska kunna genomföras på ett så säkert sätt som möjligt.

Som en del av säkerhetsarbetet inför valet har kommunen tagit initiativ till en samverkansgrupp för valsäkerhet där de politiska partierna, polisen, valledningen och säkerhetsorganisation regelbundet har träffats.

Kommunen har arrangerat en krisberedskapsvecka i maj.

Under våren har kommunens krisorganisation genomfört en större krisledningsövning i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. Där övades hela den kommunala krisledningen under fyra dagar. Hittills i år har den kommunala krisledningen aktiverats för en nivå 1, störning, vid två tillfällen. I april i samband med en rad anlagda bränder och under sommarens extremväder och dess konsekvenser.

Kommunledningskontoret har genomfört samordnande insatser för att säkerställa arbetet med informationssäkerhet och GDPR. Detta innebär att kommunen börjat ta fram riktlinjer för säkerhetsskydd och startat arbetet med att klassificera vilka befattningar inom den kommunala organisationen som ska genomgå säkerhetsprövning. En del av denna process är redan genomförd.

Arbetet kring en nödvattenplan har påbörjats med en inventering kring nödvattenförsörjningen för våra kommunala verksamheter. Nödvattenplanen tar fram i samarbete med VA SYD. Även detta arbete fortsätter under hösten.

Under året har ett antal lagar som starkt påverkar kommunen trätt i kraft. Kommunledningskontoret har hållit information/ utbildning i nya kommunallagen för både förtroendevalda och tjänste-personer. Information om nya förvaltningslagen har hållits och utbildning i densamma är under framtagande. Den nya lag som genererar mest arbete är dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj. En externt rekryterad projektledare har lett framtagandet av en förstudie och påbörjat implementeringen av lagen. Information och utbildning har genomförts, riktad till olika målgrupper. Även arbetet med informationssäkerhet har kopplats till samma projekt. Kommunledningskontoret har rekryterat ett Dataskyddsbud som börjar under hösten.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfall per 31 augusti är 65,9 miljoner kronor och avvikelse mot periodbudget är ett överskott med 5,4 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret planerar att verksamheten kommer att bedrivas inom den budgetram som tilldelats och att det vid årets slut inte kommer att vara några avvikelser mot tilldelad totalbudget.

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. Även lägre interna IT kostnader bidrar till avvikelser.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Analys av verksamhetsmått görs i samband med bokslutet.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Införandet av kvalitetsledningssystem pågår. Modulerna inom omsorg och skola är försenat vilket i sin tur försenat starten av ekonomistyrningen. Leveransgodkännande har skett varför leverantören inför sommaren fått ersättning enligt avtal för kostnader från projektets start.

Genom ett kommunsamarbete och nytt arbetssätt kunde medel för ny webbplats inrymma även ett nytt intranät vilka lanserades under våren/sommaren. Båda webbplatserna möter både nya lagkrav på kommunala webbplatser och kraven från medborgare och medarbetare på välfungerande och tillgängliga system. Båda webbplatserna är byggda i ett kostnads-effektivt system som skapar bättre tillgänglighet i olika plattformar (mobiler och läsplattor). Systemet kan även användas utan kostnad av bolag inom koncernen. Genom ett gemensamt systemutvecklingsarbete med flera kommuner drivs det hållbara och långsiktiga arbetet framåt, till förmån för alla medverkande. Investeringen blev något högre än planerat.

Under året kommer komponenter i nätverket att bytas ut; ett välfungerande nätverk är en förutsättning för fortsatt digitalisering. Att skapa standardisering och struktur för samverkande IT-system kommer att göras genom att ytterligare säkra inloggningsförfarandet och införa digital signering. En plan för utbyggnad av kommunikationsnät ska tas fram under året.

Ett politiskt beslut att införa e-handel fattades i februari 2018. Ett införande av e-handel syftar till att säkerställa att rätt produkt levereras i rätt tid och till rätt pris. Detta leder i sin tur till tids- och kostnadsbesparingar genom förenklade inköpsprocesser och ökade möjligheter till uppföljning av kommunens inköpsbeteende. Likaså leder ett införande av e-handel till högre kvalitet i inköpsprocessen, ökad avtalstrohet, positiv miljöpåverkan samt förbättrade möjligheter till inköpsanalyser i enlighet med den förstudie som tagits fram för Eslövs kommun. Införandet av E-handel påbörjas hösten 2018 i samband med att en nyinrättad tjänst som e-handelsansvarig tillträds. En revidering av investeringsbudget kommer ske i samband med att projektplan fastställs.

ANALYS AV EXPLOATERING

Under första halvåret 2018 antogs Eslövs nya översiktsplan Eslöv 2035. Översiktsplanen pekar ut de övergripande strategierna för markanvändningen i kommunen och kommer att ha stor betydelse för exploateringsverksamheten de kommande åren. Arbetet med översiktsplanen har varit resurskrävande, men viktigt för verksamheten och utvecklingen av kommunen.

Arbetet med detaljplaner har pågått parallellt med arbetet med översiktsplanen. Två detaljplaner har antagits under första halvåret 2018, en för kv Domherren och en för kv Tranbäret. Ett antal planförfrågningar har kommit in, vilket har resulterat i fyra positiva planbesked med planuppdrag och tre negativa planbesked. Ytterligare tre förfrågningar har inkommit under perioden och kommer att beredas under kommande månader.

Förfrågningar om villatomter kommer in frekvent. 5 befintliga tomter har sålts under första halvåret 2018. I samband med att detaljplan för kv Tranbäret blivit färdig har 8 nya tomter erbjudits för försäljning till de som står i kö i den kommunala tomtkön. Ett 30-tal personer anmälde intresse för tomterna och samtliga tomter förväntas bli sålda under året.

Under året har Eslövs kommun gått ut med två markanvisningstävlingar, vilket är en form av försäljning av mark där byggaktörer får lämna förslag på byggnation innan försäljning. En av tävlingarna har lett till att markanvisningsavtal har skrivits.

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	11,3	11,1	17,3	17,3	0,0
Kostnader	-82,6	-77,0	-121,0	-121,0	0,0
Driftnetto	-71,3	-65,9	-103,7	-103,7	0,0

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-5,9	-4,7	-8,5	-8,5	0,0
Infrastruktur, skydd mm	-7,4	-7,3	-10,1	-10,1	0,0
Färdtjänst/ Riksfärdtjänst	-5,7	-5,7	-8,5	-8,5	0,0
Räddningstjänst	-11,6	-11,6	-17,5	-17,5	0,1
Kommungemensam verksamhet	-40,6	-36,6	-59,0	-59,0	0,0
Summa	-71,3	-65,9	-103,7	-103,7	0,0

Investeringsredovisning netto (mkr)								
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	
Ledningssystem	91006	-1,6	0	-1,2	-1,6	-1,6	0,0	
Extern webb/ intranät	91009/91057	-0,6	0	-0,7	-0,6	-0,7	-0,1	
Digita infra fiber	91011	-2	0	0	-2	-2,0	0,0	
Digital infra strategi	91012	-15	0	0	-15	-15,0	0,0	
Papperslös politik	91510	-0,3	0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	
Förvärv stödrätter	98002	0	0	-0,1	0	-0,1	-0,1	
E-handel		-2,2	0	0,0	0	0,0	0,0	
Summa		-21,7	0,0	-2,3	-19,5	-19,7	-0,2	

Exploatering

Pågående Exploateringsprojekt		Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
80024	Ölyckegården etapp 1 och 2	7,42		11,91		-4,5
80033	Industimark Löberöd	1,00		1,07		-0,1
80053	Marieholm väster	6,98		7,68		-0,7
80057	Amerika, Fasanvägen Flyinge	4,01		4,01		0,0
80058	Bäckdala	44,67		47,00		-2,3
80059	Gustavslund	23,86		17,26		6,6
80060	Stehag 5:21	0,80		1,20		-0,4
80061	Flygstaden	16,31		17,02		-0,7
80073	Färgaren	3,05		0,71		2,3
	Personalkostnader			0,85		0,85
	Summa	108,1		108,7		1,1

Kommunala Exploateringsprojekt - Ej kalkylerbart underlag		Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
80024-2	ölyckegården etapp 3					
80031	Industrimark Flyinge					
80062	Cåsen					
80068	Löberöd, Hörbyvägen 1					
80070	Arlidsvägen					
	Flyinge idrottsplats					
80095	Stockamöllan, Fribyggartomter					
	Summa	2,7	0,0	4,4	0,0	-1,7

Kommunala Utredningsprojekt		Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
80088	Ölyckegården etapp 1 och 2					
80091	Industimark Löberöd					
80097	Marieholm väster					
	Amerika, Fasanvägen Flyinge					
	Bäckdala					
	Summa	0,0		5,16		5,16

Äldre Exploateringsprojekt med kvarstående brister		Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
	Översvämningsrisk Harlösa, Karl-Axels väg					
	Översvämningsrisk Stehag, Hålebäcksområdet					
	Ej genomförda fastighetsregleringar för gemensamhetsanläggningar i Harlösa					
	Summa	0,0		4,00		-4,00

Summering Exploateringsverksamhet		110,80	0,00	122,27	0,0	0,56
--	--	---------------	-------------	---------------	------------	-------------



NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

Ordförande: Bernt Nilsson
Förvaltningschef: Charlotte Bernström
Ekonomiskt resultat helår: + 6,2 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvalitén på kommunens service har ökat	Väntetid från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök tills beslut om försörjningsstöd Kundnöjdhet; brukarenkät
Vi tar vårt sociala ansvar	Fler socialt utsatta personer får egna boendekontrakt	Antal andrahandskontrakt och hur många som avslutas (med avslutsorsak) Antal ärenden samt väntetid till budget- och skuldrådgivning
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslöv kommun Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun	Öppet arbetslösa, män/kvinnor, yngre/äldre, svenskfödda/utrikes födda
Nämnden stärker samarbetet mellan skola och socialtjänst		
Eslövs kommun är en föregångare när det gäller kvalitet och utveckling inom äldreomsorg, socialtjänst och stöd till funktionsnedsatta		
Eslövs kommun är ett föredöme i integrationsfrågor		
Nämnden arbetar ansvarsfullt med mottagande och integration		
Alla är stolta ambassadörer för Eslöv kommun	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som plats att bo och leva på har ökat	Medborgarenkät

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
En väl fungerande arbetsmarknad där fler kommer i arbete.	Alla erbjuds hjälp till arbete och egen försörjning, ungdomar och unga vuxna prioriteras.	Antal personer som går vidare till anställning eller utbildning Antal personer som inte återkommer till försörjningsstöd inom ett år
Eslövs kommun är aktiv i olika nätverk och utvecklar samarbete med ESS, Ideon, livsmedelsföretag, andra kommuner, universitet och högskolor, lokalt ledda utvecklingsområden med flera		
Eslövs kommun erbjuder praktikplatser och feriearbeten för ungdomar Nämnden möjliggör för ungdomar/unga vuxna att få arbetslivserfarenhet		Antal till anställning eller praktikplatser inom den kommunala förvaltningen Antal ungdomar i feriearbeten
Vi är en Ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslövs kommun ska vara klimatneutralt 2020	Eslövs kommun är en ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning	Andelen upphandlingar där miljökrav ställs/totalt antal genomförda upphandlingar Andel förnyelsebart bränsle till fordon (%), antal körda km med egen bil i tjänst, antal flygresor
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	En enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet Effektivare verksamhet	Förenkla ansökningsförfarandet för ekonomiskt bistånd Möjlighet för sökande att kunna följa sitt ärende via internet Sms avisering om att utbetalning är gjord Sms avisering som påminnelse om bokad besök

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
Ekonomi i balans	God ekonomisk hushållning	Kommunens kvalitet i korthet (KKIK): Genomsnittlig kostnad för försörjningsstödet per skattebetalare Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgarna	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats	Centralt mått
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 Rekrytering Marknadsföring Kompetensförsörjning Kompetensutveckling Medarbetarenkäter för chefer
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om minst 95 procent Medarbetarenkät – samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME)
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat	Total måluppfyllelse har ökat Samverkan mellan förvaltningarna ökar och produktiviteten ökar	Centralt mått

MÅLUPPFYLLELSE

Av de inriktningsmål/uppdrag nämnden har tagit för mandatperioden har vi under 2018 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 erbjudits 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: Arbetsmarknadsenhet 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 får ett överskott mot budget på 6,2 mkr för verksamhetsåret 2018.

Intäkter från Migrationsverket ökar mot budget bland annat på grund av dygnsschabloner som betalas ut var tredje månad från Migrationsverket samt på grund av att ersättningen per individ inom etableringen har ökat. För året prognostiseras en ökning mot budget för ersättningar från Migrationsverket på 5,8 mkr.

Förvaltningen ser att efterfrågan att använda sig av extratjänster har ökat i kommunens verksamheter. Därav har diskussion förts med berörda fackförbund om att utöka antalet platser inom kommunen. Av den anledningen har vi förhandlat fram ett beslut på att öka de 20 tidigare överenskomna platserna till 25. Målsättningen är att fem ytterligare platser, så långt det är möjligt, skall tillsättas med medborgare som för närvarande uppbär försörjningsstöd i kommunen.

Projektet Jobbspår finansieras i huvudsak av Arbetsförmedlingen och är ett projekt som varar från mars 2018 till mars 2019. Målgruppen är lågutbildade personer inom etableringsuppdraget där minst 65 % av deltagarna skall vara kvinnor. Hittills har totala antalet deltagare varit 25 stycken och av dessa har 3 gått vidare till en anställning.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd ökar under 2018 och förväntas uppgå till 36 mkr netto, en ökning mot budget med 1,4 mkr, (budgeterat 34,6 mkr). Genomsnittligt antal hushåll beräknas bli 367 stycken (budgeterat 365 st) för året med en genomsnittlig utbetalning per hushåll på 8.175 kr, (budgeterat 7.840 kr).

Antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd ökar såväl som den genomsnittliga kostnaden per hushåll. Hushållen blir större och ett högre belopp per hushåll beviljas, då hushållens storlek ger ökade boendekostnader.

Arbete och Försörjnings utmaning är att så effektivt som möjligt möta de grupper som står långt från arbetsmarknaden och matcha dessa personer mot arbetsmarknadens behov. Målsättningen med arbetet med ungdomar och med långtidsarbetslösa kommer på sikt att ge positiva effekter på försörjningsstöds-kostnaden.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet för perioden januari till och med augusti visar på högre intäkter såväl som kostnader mot periodens budget och vi kan se att Nämnden för arbete och försörjning visar vid delårsrapporten ett överskott mot budget på 4,2 mkr (intäktsökning mot budget med 8,5 mkr minskat med kostnadsökningen 4,3 mkr).

Intäkterna för perioden januari till augusti visar totalt 8,5 mkr mer än budgeterat. Antalet andrahandskontrakt är fler än antalet vid budgettillfället och ger ökade intäkter mot budget med 1,5 mkr. Ersättningar från Arbetsförmedlingen ökar med 1 mkr, återbetalningar av försörjningsstöd, främst från Försäkringskassan, ger ökade intäkter mot budgeten med 0,2 mkr samt ersättningar från Migrationsverket ger en ökning med 5,8 mkr mot budget.

Utfallet för periodens totala kostnader visar en differens mot budget på -4,3 mkr. De ökade kostnaderna kan härledas till enheten för Ledning/stab med -0,8 mkr samt faktumet att hyreskostnaderna för andrahandslägenheter ökar i och med att det totala antalet lägenheter ökar och ger en kostnadsökning på totalt -1,8. Inom Enheten för ekonomiskt bistånd visar utfallet för perioden att enheten har en ökad kostnad med -0,7 mkr.

Inom Arbetsmarknadsenheten finns en ökad kostnad mot budget med -0,8 mkr för feriearbetarna samt för ökad lönekostnad för projektanställning inom projektet Jobb Spår med -0,2, detta är kostnader som återsöks under hösten och därmed blir balanserade.

Prognosen för verksamhetsåret visar totalt ett överskott mot budget på 6,2 mkr som till största delen härrör av att ersättningarna från Migrationsverket ökar.

Under 2018 har utbetalt belopp per nyanländ inom etableringen ökat. En fördubbling av ärenden för återsökt försörjningsstöd har gjorts till Migrationsverket och ersättningar för dygnsschabloner inte varit budgeterade. Integrationsdelen inom Enheten för ekonomiskt bistånd visar därmed ett överskott mot budget på 5,8 mkr. Försörjningsstödet inom samma enhetsområde visar en prognos med 0,2 mkr bättre mot budget, vilket ger en total positiv budgetavvikelse med 6 mkr.

Inom enheten för Ledning och stab redovisas förvaltningens gemensamma kostnader där förnyelse har skett av arbetsteknisk utrustning i samband med flytten till Åkermansväg. Enheten visar något ökade lokalkostnader och något ökade personalkostnad och andrahandslägenheterna inom enheten beräknas ge ett totalt underskott mot budget på -0,6 mkr.

Inom Arbetsmarknadsenheten har ersättningar från Arbetsförmedlingen ökat mot budget där stödet för introduktionsanställningar har ökat betydligt medan ersättningar för Jobb och Utvecklingsgarantin har minskat och sammantaget visar enheten ett överskott mot budget på 0,8 mkr.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen omflyttning av medel förväntas under 2018.

Från 2019 och framåt bedöms intäkterna från Migrationsverket minska kraftigt och nämnden står inför framtida budgetunderskott. Förvaltningens önskan är därför att årets överskott mot budget på 6,2 miljoner kronor avseende intäkterna från Migrationsverket ska få följa med förvaltningen in i budgetår 2019.



ANALYS AV DRIFTUTFALL

Prognosen för Politisk verksamhet visar en budget i balans.

För driftområde Ledning och stab prognostiseras ett underskott mot budget på -0,6 mkr, där -0,3 mkr avser ökade kostnader inom boendedelen. Hyreskostnaderna ökar med 0,1 mkr, personalkostnaden ökar med 0,1 mkr och kostnaderna för arbetsteknisk utrustning ökar med 0,1 mkr.

Enheten för ekonomiskt bistånd beräknas ge ett budgetöverskott på 0,2 mkr, där integrationsdelen inom enheten prognostiseras ge ett budgetöverskott på 5,8 mkr vilket avser ökade intäkter från Migrationsverket.

Arbetsmarknadsenheten förväntas ge ett budgetöverskott på 0,8 mkr där intäkter från Arbetsförmedlingens introduktionsanställningar ökar.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Avslutsorsak i arbetsmarknadsverksamhet och försörjningsstöd.

Förvaltningens bedömning är att under 2018 kommer 80 ärenden att avslutas med arbete som avslutsorsak och 15 ärenden med studier som avslutsorsak. Detta är en försämring gentemot budget 2018 då 110 ärenden förväntades avslutas med arbete som avslutsorsak och 35 ärenden med studier som avslutsorsak. Det har under 2018 blivit allt tydligare att ett antal av de kommuninvånare som är aktuella för förvaltningen står mycket långt ifrån arbetslivet och har ett stort behov av insatser innan de kan förväntas få ett arbete alternativt påbörja studier.

Antal hushåll i genomsnitt per månad samt Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad.

Vad gäller dessa verksamhetsmått bedöms antalet ärenden öka från budgetens 365 till 367 hushåll och beviljat bistånd från 7 840 kr till 8 174 kr. Främsta orsak till att beviljat bistånd per månad ökar anses fortfarande vara ökade boendekostnader.

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde. Detta värde är fortsatt 10 dagar och väntar fortsätta vara så.

Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %.

I budget för 2018 angavs 70 %. Kontroll visar att måttet för 2018 är 78 % vilket är en positiv förändring.

Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr.

Detta mått bedöms vara 1 070 kr vilket är en höjning från budget 2018 vilken angav 1 020 kr. Öppna jämförelser indikerar att Eslövs kommuns kostnad för ekonomiskt bistånd per kommuninvånare under åren 2013–2015 var betydligt lägre

än riks- och Skånegenomsnittet. År 2016 sker en förändring där Eslövs kostnader lägger sig lite högre än riket i genomsnitt men är fortsatt betydligt lägre än snittkostnaden i Skåne. Med bakgrund av detta är förvaltningens bedömning att kostnaden för ekonomiskt bistånd ligger på en acceptabel nivå. Förvaltningens interna beräkningar visar att kostnaden per biståndshushåll och år ökar kraftigt. Detta behöver utredas vidare.

Antal andrahandskontrakt.

Bedöms öka från budgetens 150 till 170 vid årets slut. Anledningen är ett ökat behov av insatser.

Avslutade andrahandskontrakt

Antalet avslutade andrahandskontrakt förväntas fortsatt vara 30 stycken under 2018.

Antal ärenden inom skuldrådgivningen.

Bedöms vara fortsatt 220 stycken vilket är samma som budget 2018. Budget- och skuldrådgivningsärendena förväntas att minska något och gå ner till samma nivå som innan den kraftiga uppgången av ärenden i samband med ändringen i skuldsaneringslagen i slutet av 2016.

Väntetid för möte inom skuldrådgivningen, dagar

Bedömning är att väntetid till skuldrådgivning kommer vara 20 dagar vilket är en förbättring gentemot budgetens 25. Under året har antalet nya ärenden minskat och ett antal ärenden har kunnat avslutas.

Ungdomar/unga vuxna skall prioriteras särskilt för att få sysselsättning.

Förvaltningen har avsatt en heltidstjänst för att arbeta enbart med denna målgrupp inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Utöver det ingår en arbetsmarknadssekreterare som är utbildad studie- och yrkesvägledare i den samverkansgrupp som finns i Eslövs kommun tillsammans med skolorna och Arbetsförmedlingen.

Insatser till ungdomar och unga vuxna skall erbjudas tidigare. Väntetiden från första kontakt med arbetsmarknadssekreterare till möte 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.

Förvaltningen har intensifierat den kontaktskapande verksamheten gentemot såväl andra förvaltningar som privata aktörer i syfte att få till stånd ett system med återkommande praktikplatser för deltagare som har behov av att prova kortare praktik inom flera olika branscher. Syftet med detta är att deltagaren skall få möjlighet att hitta ett yrke som passar deltagaren och att sedan kunna utbilda sig mot detta.

Dödsboförvaltning och dödsboanmälningarna har under de senaste åren ökat succesivt och det finns inga indicier på att detta skulle förändras under en närliggande framtid.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Den tredje maj 2018 flyttade hela Arbete och Försörjning sin verksamhet till Åkermansvägen 5, Eslöv. I samband med flytten har investering skett av nytt låssystem med 0,17 mkr och trådlöst WiFi installerat till en kostnad av 0,06 mkr.

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	28,6	39,3	42,8	50,6	7,8
Kostnader	-64,6	-68,2	-95,9	-97,5	-1,7
Driftnetto	-36,0	-28,9	-53,1	-46,9	6,2

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	0,0
Ledning och stab	-5,9	-6,9	-8,9	-9,5	-0,6
Integrationsheten	4,7	11,4	5,2	11,0	5,8
Enheten för ekonomiskt bistånd	-23,9	-24,2	-36,1	-35,9	0,2
Arbetsmarknadsenheten	-10,6	-8,9	-12,8	-12,0	0,8
Summa	-36,0	-28,9	-53,1	-46,9	6,2

Verksamhetsmått			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Avslutsorsaker i arbetsmarknadsverksamhet och försörjningsstöd			
Arbete, st	96	110	80
Studier, st	18	35	15
Försörjningsstöd			
Antal hushåll i genomsnitt per månad	380	365	367
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	7 992	7 840	8 174
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	*	10	10
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	*	70	78
Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr	1 108	1 020	1 070
Sociala kontrakt			
Antal andrahandskontrakt	149	150	170
Avslutade andrahandskontrakt	20	30	30
Budget- och skuldrådgivningen			
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	261	220	220
Väntetid för möte inom skuldrådgivningen, dag	20	25	20

Investeringsredovisning netto (mkr)								
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	
Flytt Åkermansväg 5	93101	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	
Summa		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	

BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande: David Westlund
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten
Ekonomiskt resultat helår: 0 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Förskolebarnens trygghet och trivsel ökar och 100 % av föräldrarna är nöjda med bemötandet i förskolan. <i>Barnens trygghet och trivsel 2018: 93,4% (2017 94,7 %)</i> <i>Föräldrarnas nöjdhet med bemötande 2018: 91,4 % (2017 91,8 %)</i> <i>Handläggningstider för socialtjänstutredningar minskar från 120 till 90 dagar.</i> <i>Våren 2018 126 dagar</i>
Vi tar vårt sociala ansvar.	Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program	Andel behöriga. <i>Preliminärt 2018; 80% (84% 2017)</i>
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Läsmålen ska nås av alla elever från och med årskurs 1. <i>2018: 91,6% (90% 2017)</i> Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program. <i>Preliminärt 2018; 80% (84% 2017)</i> Förbättrat meritvärdet i årskurs 9. Alla elever når kunskapsmålen i alla ämnen. <i>Preliminärt 2018 : 220,9 (216,8 2017)</i> Andelen elever i årskurs 4 och årskurs 8 som svarar mycket bra på frågan <i>Jag mår för det mesta... ökar.</i> <i>Ej klar statistik</i> Samma indikatorer som effektmålet <i>En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun</i> fast med nedbrytning på kön och geografiskt område. <i>Ej klar statistik</i>
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Rapport om Eslövs kommuns placering i SKL:s öppna jämförelser. Förbättrad placering år för år. <i>Ej klar statistik</i> Medelvärde på frågan <i>I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola? ökar.</i> Medelvärde 2018 8,27 (2017 8,42)

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden.	Läsmålen nås av alla elever från och med årskurs 1. Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program. Meritvärdena i årskurs 9 ökar. 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. <i>2018: 91,6% (90% 2017)</i> Andel behöriga. <i>Preliminärt 2018; 80% (84% 2017)</i> Meritpoäng. <i>Preliminärt 2018 : 220,9 (216,8 2017)</i> Betygsstatistik. <i>Ej klar statistik</i> Andel behörig personal. <i>Ej klar statistik</i> Elev- och föräldraenkät. <i>Förskola 92,7%</i> <i>Skola årskurs 3-6 95%</i> <i>Skola årskurs 7-9 90%</i>

Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Andelen matsvinn ska minska(%). <i>Statistik ej klar</i>
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	Antal e-tjänster ska öka <i>Inga nya e-tjänster har satts i drift under våren, men flera nya beräknas komma i drift under året</i> Andelen föräldrar som använder e-tjänsten inom Barnomsorgen ökar <i>Antalet ärenden ökade från 4442 första halvåret 2017 till 6801 första halvåret 2018</i> Tillgängliga och driftsäkra nät <i>Avvaktar beslut</i>

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Behörighet till gymnasieskolan ökar. <i>Preliminärt 2018; 80% (84% 2017)</i>
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Barnens och föräldrarnas trivsel på/nöjdhet med fritidshemmen ökar. <i>95% av eleverna uppger att de trivs i fritidshemmet och 97% av föräldrarna svarar att de blir väl bemötta av personalen</i> Alla barn och elever upplever trygghet i förskola och skola. <i>Förskola 92,7%</i> <i>Skola årskurs 3-6 95%</i> <i>Skola årskurs 7-9 90%</i> Alla som uppfyller kriterierna för OB-omsorgen erhåller plats (omsorg på kvällar och helger). <i>Ja</i>
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som bemöter organisationens behov till 100 % Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar	Enkät till rekryterande chefer <i>Svar i enkäten för BaU</i> <i>Stämmer helt 28,57%</i> <i>Stämmer delvis 85,71 %</i> Medarbetarenkät för chefer <i>Värdet för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter var 2017</i> <i>Var 4,40 respektive 4,26</i>
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 index förhållbart medarbetarengagemang <i>I personalbokslutet 2017 82%</i>
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat	Total måluppfyllelse har ökat	SKL mätning öppna jämförelser <i>Ej klar statistik</i>

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndens måluppfyllelse per 31 augusti är för en del mål inte möjliga att besvara då vissa mätningar görs senare under året och för helåret.

Resultaten av de olika trygghets- och trivselmätningarna samt nöjdhetsmätningarna ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Efter varje enkät arbetar man på de olika förskole- och rektorsområdena med att analysera och åtgärda de eventuella brister som finns.

De preliminära beräkningarna för grundskolan resultat i årskurs 9 är något lägre än 2017 när det gäller behörigheten men meritvärdet har ökat. Många olika åtgärder sätts in för att hjälpa de elever som behöver mer stöd för att nå målen. De statsbidrag som kommunen erhåller riktas i huvudsak mot att öka måluppfyllelsen för eleverna.

Läsmålet i årskurs 1 har ökat från 2017 och resultaten för årskurserna 3 och 6 visar på positiva resultat.

Digitaliseringen utökas inom alla verksamheter. De digitala administrativa tjänsterna som tex e-tjänsten inom barnomsorgen ökar och flera funktioner byggs på.

Resultaten för de kommungemensamma målen för medarbetarna, sammanställdes i personalbokslutet för 2017 och det är dessa siffror som presenteras i nämndens uppställning

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Den positiva befolkningsutvecklingen ställer fortsatt höga krav på både personal- och lokalförsörjningen. De många specialdestinerade statsbidragen, där de flesta är kopplade till ökad bemanning ökar också behovet av fler personal.

Många olika kvalitetssatsningar finns inom alla verksamheter, både inom den ordinarie verksamheten och med hjälp av statlig finansiering.

Inom förskolan finns Mindre barngrupper med 6 Mkr per år i statsbidrag men här finns också Läslyftet och deltagande i forskningsprogram om undervisning i förskolan. Inom socialtjänsten finns statsbidrag för ökad bemanning inom myndighetsutövningen. De flesta och största statsbidragen riktas mot grundskolan. Det finns ett flertal med något lägre belopp men bland de större är lågstadiesatsningen med 6 Mkr, Jämlik skola med 2 Mkr men det största, som nu aviserats, är Likvärdig skola med en bidragsram på 3,4 Mkr för hösten 2018, men som aviserats öka till 12 Mkr 2019. Mycket av detta används till mer personal med olika kompetenser men också till många olika fortbildningsinsatser.

Under våren flyttade barnen i Örtofta in i de nya ersättningslokalerna.

Antalet ensamkommande barn har nu minskat till 40 och en kontinuerlig anpassning av både boende platser och myndighetspersonal sker.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Redovisningen per den 31 augusti visar ett överskott mot budget på 11 Mkr.

Prognosen för hela budgetåret 2018 är att budgetramen kommer att kunna hållas, men att det finns avvikelser inom de olika verksamheterna.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Nämnden gör inga omflyttningar av medel men täcker underskottet avseende vårdplaceringar med överskott från andra verksamheter

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Vårdplaceringskostnaderna är drygt 9 Mkr över budget per den 31 augusti, bedömningen är att underskottet inte kommer att öka. De största ökningarna beror på utredningsärenden av speciell karaktär varit ovanligt många under 2018. Kostnaden för konsulentstödda familjehem är också fortsatt hög.

Eftersläpande statsbidragsersättningar avseende ensamkommande barn för 2017 är utbetalda under 2018 och ger därför budgetöverskott inom den verksamheten.

Inom de övriga verksamheterna finns, ur ett ekonomiskt perspektiv, positiva poster som tex högre intäkter för interkommunala ersättningar och barnomsorgsavgifter. Kostnader har blivit lägre bla på grund av färre femåringar med rätt till 25 timmars omsorg liksom att OB-omsorgen också har färre barn. Generellt är oftast driftskostnaderna lägre under vårterminen, då de flesta inköp görs i samband med nytt läsår.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antalet förskolebarn har ökat med 50 fler barn än 2017 men inte fullt ut som budgeterats. Antalet barn på fritidshemmen bedöms nu att inte uppgå till budget. Eleverna i skolan har ökat med nästan 100 elever mer än 2017 och ökar marginellt mer än budget.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Investeringsanslaget beräknas inte användas fullt ut, framförallt beroende av att man i grundskolan istället nu leasar elevenheter.



Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	70,3	97,6	105,4	135,4	30,0
Kostnader	-585,5	-601,4	-878,2	-908,2	-30,0
Driftnetto	-515,2	-503,8	-772,8	-772,8	0,0

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	70,3	97,6	105,4	135,4	30,0
Kostnader	-585,5	-601,4	-878,2	-908,2	-30,0
Politisk verksamhet	-1,1	-1,0	-1,7	-1,7	0,0
Förskola 1-5 år	-147,2	-140,2	-220,9	-217,2	3,7
Fritidshem	-41,8	-40,0	-62,6	-60,9	1,7
Grundskola	-236,4	-229,2	-354,9	-354,5	0,4
Särskola	-11,0	-10,8	-16,5	-16,5	0,0
Gymnasieskola	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Barn- och ungdomsvård	-31,3	-40,7	-46,9	-55,5	-8,6
Familjerätt	-0,9	-1,1	-1,4	-1,5	-0,1
Flyktingmottagning	-1,6	1,6	-2,3	0,1	2,4
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	-0,3	0,0	-0,5	-0,5
Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst	-43,9	-42,9	-65,6	-64,6	1,0
Summa	-515,2	-504,2	-772,8	-772,8	0,0

Investeringsredovisning netto (mkr)							
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Inventarier förskola, skola				-0,3	-2,4	-2,0	0,3
Utemiljöer, lekplatser				-0,9	-0,5	-1,0	-0,5
IKT-skola. Förskola				0,0	-5,2	-1,5	3,7
Elevökning skola inventarier				0,0	-0,2	-0,2	0,0
Ekenäsgården förskola				-0,6	-0,6	-0,3	0,3
Inventarier temörära lokaler Flyinge				0,0	-0,3	0,0	0,3
Summa		0,0	0,0	-1,8	-9,2	-5,0	4,1

Verksamhetsmätt			Prognos 2018
	Bokslut 2017	Budget 2018	
Förskola antal barn			
Förskola 1-5 år	1 629	1 695	1 702
Pedagogisk omsorg	46	32	23
Fristående barnomsorg	248	260	247
Summa	1 923	1 987	1 972
Fritidshem antal barn			
Fritidshem	1 532	1 544	1 481
Fristående fritidshem	137	143	142
Summa	1 669	1 687	1 623
Grundskola antal elever			
Förskoleklass	415	413	410
Elever årskurs 1-9	3 739	3 820	3 834
Summa	4 154	4 233	4 244
Särskola antal elever			
Grundsärskola*	29	27	33
Träningskola**	24	21	23
Summa	53	48	56
*varav Eslövs elever	25	22	28
** varav Eslövs elever	20	19	19
Summa	45	41	47



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Catharina Malmberg
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten
Ekonomiskt resultat helår: + 5,4 mkr

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 förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Andelen elever som söker till den egna gymnasieskolan ökar. <i>Se kommentar</i>
Vi tar vårt sociala ansvar.	En ökad andel studerande slutför sin utbildning..	Avhopp och avbrott. <i>Se kommentar</i>
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Andel studerande som slutför sin utbildning är högre än rikssnittet. <i>Statistik ej klar</i> Andelen elever i gymnasiet årskurs 1 som svarar mycket bra på frågan Jag mår för det mesta.... ökar. <i>Statistik ej klar</i> Andel som slutför sin utbildning, med gymnasieexamen eller studiebevis inom fyra år. <i>Statistik ej klar</i>
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart.	Anställningsbarheten efter genomgången yrkesinriktad utbildning är hög.	Direktövergångar till yrke från yrkesutbildningar. <i>Statistik ej klar</i>
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera 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.	Antalet ungdomar som söker till gymnasieskolan i Eslöv ökar. <i>Se kommentar</i> Antalet sökande till gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslöv ökar <i>Se kommentar</i>

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
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. Andel studerande som går över till yrkesverksamhet eller vidare studier ökar. Alla studerande når kunskapsmålen Alla studerande upplever trygghet och studiero. Andelen studerande som söker till utbildningarna i Eslöv ökar.	Andel behörig personal. <i>Statistik ej klar</i> SCB-statistik. <i>Statistik ej klar</i> Betyg: meritpoäng och behörighet. <i>Se kommentar</i> Studerandenkät. <i>Se kommentar</i> Statistik över val till utbildning. <i>Se kommentar</i>
Vi är en Ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Andelen matsvinn ska minska (%). <i>Statistik ej klar</i>
En organisation som tar tillvara på digitaliseringsens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	Fler möjliga distansutbildningar inom vuxenutbildningen. <i>Se kommentar</i> Tillgänglighet och driftsäkerhet i näten <i>Avaktar beslut om utbyggnad</i>

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Allt fler elever klarar sina gymnasiestudier inom tre år. <i>Statistik ej klar</i>
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och serviceförbättras	Fler söker till gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslöv. <i>Se kommentar</i>
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som bemöter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. <i>Se kommentar</i> Medarbetarenkät till chefer <i>Se kommentar</i>
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 index för hållbart medarbetarengagemang (HME). <i>Se kommentar</i>
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Den egna gymnasieskolans programpriser motsvarar Skånesnittet. <i>Se kommentar</i>

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndens verksamheter har hög måluppfyllelse, men en del av målen har inte färdiga resultat för innevarande år, delvis beroende av att statistik på riksnivå har viss eftersläpning men också att vissa mått redovisas senare under året.

Svaret på om andelen elever som söker till den egna gymnasieskolan ökar, är beroende av vilka program man tar hänsyn till. Om man begränsar sig till Eslövs kommuns del av sökande till nationella program, så är det ungefär en fjärdedel av eleverna som söker till Bergagymnasiet, vilket har varit detsamma under mandatperioden. Läger man däremot till även introduktionsprogrammet så har andelen ökat. Men det totala antalet elever ökar både i den egna gymnasieskolan och i vuxenutbildningens alla delar. Gymnasieskolans programpriser i Eslöv ligger nu under genomsnittet för Skåne för de flesta programmen.

Andelen elever inom gymnasieskolan som avbryter sina studier har ökat något mellan 2015 och 2018, mellan 12 % till 18 %. Däremot har andelen avgångselever med examen ökat under perioden; för yrkesprogrammen från 56 % till 66 % och för de högskoleförberedande programmen från 65 % till 81 %.

Inom vuxenutbildningen ses också samma mönster; avhoppen har ökat något, men andelen godkända elever har ökat har, t.ex. har den egna gymnasiala vuxenutbildningen ökat från 70 % godkända till 96 %

Studeraendekäten för elever på Bergagymnasiet genomfördes för läsåret 2017/2018. På frågorna om upplevd trygghet, där eleverna får svara om trygghet på olika platser, blev resultat mellan 86–96 %. 93 % av eleverna svarar att man i hög grad upplever trivsel.

Vuxenutbildningen har utökat distansutbildningarna både som hela utbildningar men också delar av utbildningarna

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har i hög utsträckning kunnat rekrytera behörig personal. I den kommungemensamma medarbetarenkäten om gemensamma värderingar låg svaren för nämndens personal något under kommunsnittet. I personalbokslutet för 2017 framgår att HME, Hållbart medarbetarindex, uppgick till 77 % i nämndens verksamheter, kommunsnittet var 81 %

Frisktalet fram till augusti 2018 var 95,7%.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

De största förändringarna för nämndens verksamheter har under första halvåret varit för vuxenutbildningen, där regelverket för statsbidrag igen ställde nya krav. Förutsättningen för att få statsbidrag till yrkesvux är nu att samverkan sker med andra kommuner, där ansökningarna ska göras gemensamt och kommunen ska finansiera utbildningen till 50 %. Förutsättningarna är att kommunerna först ska ansöka om statsbidrag till platser och sedan återredovisa hur många utbildningspoäng som genomförts, vilket kan innebära att man både kan få mer bidrag eller att man måste betala tillbaka bidrag.

Kommunfullmäktige beslöt också att teckna överenskommelse om jobbspår. Av de tre jobbspåren som föll inom vuxenutbildningens område, har ett ; Vård och omsorg, fullt ut startat under hösten.

Byggnationen av den nya skolbyggnaden är i full gång och även Salliushuset har genomgått en ombyggnad under sommaren, där köksdelen inte blev klar till skolstart.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRS-PROGNOS

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport visar ett överskott gentemot budget på 10 Mkr.

Det prognostiserade utfallet för hela 2018 är ett överskott på 5,4 Mkr.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Nämnden gör inga omflyttningar av budgetmedel, men finansierar det underskott som befaras inom vuxenutbildningen, med det överskott som finns inom nämndens övriga verksamheter.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Gymnasieskolan visar i delårsrapporten överskott både i den egna verksamheten och för det som köps från andra anordnare. I den egna verksamheten är det mestadels intäkter i form av fler elever från andra kommuner och ett statsbidrag för asylsökande avseende 2017 som utbetalts 2018. Kostnaden för gymnasieelever hos andra anordnare har blivit lägre på grund av att eleverna i större utsträckning väljer program där priset är lägre. Gymnasiesärskolan har färre elever än tidigare.

Inom dessa verksamheter är resultatet per den 31 augusti 11,8 Mkr, men förväntas bli 7,5 Mkr överskott gentemot budget vid årets slut.

Vuxenutbildningen har fler elever än tidigare och ett av jobb-spåren, vård och omsorg, har startat i full skala. Statsbidragen till vuxenutbildningen är osäkra och fler statsbidrag har sökts, innebärande att intäkterna kan bli högre än de som beräknats i prognosen.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antalet elever i gymnasieskolan bedöms uppgå till det budgeterade elevtalet. Däremot finns nu fler elever på Bergagymnasiet än som budgeterats, både från den egna kommunen men också från andra kommuner. Av detta följer att det är färre elever till andra anordnare. Dock är elevtalen inte helt säkra ännu, eftersom den första avläsning som sker är per den 15 september.

Vuxenutbildningen har nu fler elever inom alla delverksamheterna, både i förhållande till budget men också i förhållande till tidigare år.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Investeringsanslaget på 1,5 Mkr förväntas inte användas fullt ut under 2018; beräknat överskott 0,9 Mkr.

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	20,7	30,7	31,0	38,4	7,4
Kostnader	-146,4	-146,4	-219,6	-221,6	-2,0
Driftnetto	-125,7	-115,7	-188,6	-183,2	5,4

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Gymnasieskola	-102,7	-92,1	-154,1	-147,5	6,6
Gymnasiesärskola	-5,8	-4,7	-8,7	-7,8	0,9
Grundläggande vuxenutbildning	-2,0	-2,6	-2,9	-3,4	-0,5
Gymnasialvuxenutbildning	-6,5	-7,5	-9,7	-11,7	-2,0
Högskoleutbildning	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Särvux	-1,0	-0,9	-1,6	-1,4	0,2
Svenska för invandrare	-5,2	-6,1	-7,8	-8,7	-0,9
Uppdragutbildning	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
Förvaltningsgemensamt	-2,0	-1,6	-3,0	-2,1	0,9
Summa	-125,7	-115,7	-188,6	-183,2	5,4

Investeringsredovisning netto (mkr)							
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Inventarier				0,0	-1,5	-0,6	0,9
Summa		0,0	0,0	0,0	-1,5	-0,6	0,9

Verksamhetsmått			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året			
Total Eslövs elever gymnasieskola exklusive asylsökande	1 176	1 220	1 225
Bergagymnasiet			
varav Eslövs elever inkl asylsökande	475	440	495
varav från andra kommuner	152	167	184
Eslövs elever till andra skolor	747	780	746
Gymnasiesärskolan i Eslöv			
varav Eslöv elever	14	15	16
varav från andra kommuner	0	0	3
Eslövs elever till andra skolor	7	7	5
Vuxenutbildningen			
Särvux	28	30	26
SFI	272	200	275
Yrkeshögskolan	220	175	245
Grundkägande vux	102	60	98
Gymnasieal vux	246	180	275





KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Christine Melinder
Förvaltningschef: Stefan Persson
Ekonomiskt resultat helår: + 1,0 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Väl anpassade resurser så att vi kan möta de utmaningar vi står inför. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat.	Måluppfyllelse. Minskat antal inkomna förvaltningskritiska synpunkter.
Eslövs kommun ska vara ett föredöme i integrationsfrågor.	Fler nyanlända tar del av och är aktiva i Eslövs kultur- och fritidsliv	Antal nyanlända barn i Kulturskolans verksamhet. Andel media på andra språk än svenska, andel media inom Lätläst.
Ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv Eslövs kommun skall samarbeta med och stödja föreningar och studieförbund, så att dessa kan erbjuda ungdomar ett meningsfullt och berikande kultur- och fritidsutbud. Kulturskolan ska komma närmare eleverna	Vi har skapat förutsättningar för ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv. Alla barn har tillgång till kulturupplevelser.	Antal aktiviteter, antal föreningar samt variationen av aktivitetsutbudet i föreningslivet. Antal arrangemang där Kultur och Fritid är bidragsgivare. Antal arrangemang där Kultur och Fritid är arrangör eller medarrangör (aktivt deltagande i arrangemanget). Antal aktiviteter/ålders-grupp.
Vi har en social, kulturell och fysisk tillgänglighet i våra verksamheter. Ingen ska heller vara utestängd av ekonomiska skäl.	Alla Eslövsbor har tillgång till mötesplatser och fritidsaktiviteter efter sina behov. Barn och ungdomar är prioriterade grupper. Ökad mångfald i våra verksamheter.	Följa kostnadsutveckling för avgifter. Hyror, entréer, för att hålla en fortsatt låg nivå. Mäta resursfördelningen mellan barn/unga (0–20 år) och vuxna. Antal nya mötesplatser. Antal barn som behöver särskilda insatser (av ex språkliga, fysiska eller ekonomiska skäl) i Kulturskolan och föreningslivet.
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun. Kultur och Fritids verksamhet bidrar till en jämlig folkhälsa.	Årlig sammanställning av aktivitetsstöd. Andel tjejer respektive killar av sammanställningen av aktivitetsstöd. Resursfördelning pojkar/flickor för bidragsutbetalning till föreningar samt investeringar i lokaler. Senior sport School, Rookie.
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	Öka medborgarnas tillgång till aktiviteter och konstnärliga uttryck i det offentliga rummet.	Antal konstverk/utställningar i offentlig miljö. Antal aktiviteter i det offentliga rummet.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat.	Ökad procentsats från medarbetarenkäten kring frågan om att rekommendera Eslövs kommun som framtida arbetsgivare. Antal nystartade föreningar med säte i Eslövs kommun.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
Vi ska vara en tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen.	Fler idrotts- och kulturarrangemang av regional och nationell karaktär äger rum i Eslöv.	Antal evenemang av regional och nationell karaktär som äger rum i Eslövs kommun.
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv skall vara klimatneutralt 2020.	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Upphandlingar ska vara i enlighet med miljömålen.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	En ansökningsprocess för föreningsbidrag som sker helt digitalt, från ansökan till beslut. Utveckla antalet e-tjänster.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Hög måluppfyllelse, budget i balans, intern kontroll.
En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät för chefer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät – samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Förtroendet för kommunens verksamhet och personal har ökat. Tillgängligheten till kommunens verksamhet och service har förbättrats.	Enkät som mäter upplevelsen av besök. Mäta antalet fysiska tillfällen för medborgardialog.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat.	Antal uppfyllda mål
Eslövs kommun ska arbeta aktivt med demokrati-jämställdhet, HBTQ och likabehandlingsfrågor.	Kultur och Fritids verksamhet är jämställd. Barnperspektivet skall genomsyra alla verksamheter. Kultur och Fritid arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor.	Resursfördelning pojkar/flickor för bidragsutbetalning till föreningar samt investeringar i lokaler. Andel män/kvinnor bland medarbetarna i verksamheten. Andel beslut som fattas i verksamheterna med en barnksekvensanalys som del av beslutsunderlag.

MÅLUPPFYLLELSE

Av de inriktningsmål/uppdrag som nämnden tagit för mandatperioden har vi under 2018 påbörjat samtliga och går mot full måluppfyllelse. 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.

Kultur och Fritids flesta verksamheter var en del av BOSS (Bred Operativ Strategisk Samverkan) som projektledes av Kommunförbundet Skåne. Projektet var EFS-finansierat och syftade mot en bättre och effektivare integration genom fler samverkande aktörer. Ett resultat av BOSS är ett partnerskap vid namn 'Min väg till engagemang i Eslöv' tillsammans med Rädda barnen och Skåneidrotten. Syftet är att tillgängliggöra meningsfull fritid på ett individfokuserat och kvalitativt sätt.

Vi har skapat förutsättningar för ett spännande stimulerande kultur-utbud och ett aktivt, brett föreningsliv

Sommar i Eslöv som arrangerades för fjärde året i rad, blev återigen en succé med många evenemang i Eslöv och byarna.

Ett kulturpolitiskt program för Eslövs kommun togs under 2017 och kommer ha påbörjats ordentligt 2018. Med bland annat Region Skåne-finansierade projekt för utvecklingen av kultur- och skolsamarbete med fokus på film, och ett samarbete med destination mittskåne (och kommunerna som ingår i samarbetet) för att utveckla arbetet med kulturella- och kreativa näringar. Vidare har flera konstprojekt initierats i samband med nybyggnationerna av skolor och förskolor i Eslövs kommun.

Kultur och fritids verksamhet bidrar till en jämlik folkhälsa och Kultur- och Fritids verksamhet är jämställd

Under 2018 har Kapprumsbiblioteket framgångsrikt fortsatt. Syftet med satsningen är att högläsningen för barn ska öka på både kort sikt 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. Hittills har kapprumsbibliotek etablerats på 10 verksamheter.

Verksamheten 'Unga för ungar' har bedrivits på tre platser, Rönneberga, Berga och Sallerup. Ungefär 1300 barn har deltagit i aktiviteterna. Satsningen har också bidragit till att 15 ungdomar haft feriearbete. Förutom detta så 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, "Vi har en social, kulturell och fysisk tillgänglighet i våra verksamheter. Ingen ska heller vara utestängd av ekonomiska skäl".

Fler idrotts- och kulturarrangemang av regional och nationell karaktär äger rum i Eslöv

Vi har hittills under året medverkat eller gett stöd till SM i bordtennis, VM-festen på Stora torg tillsammans med Stadskärneföreningen och näringsidkare, Internationell Dogshow på flygfältet och att H65 spelat sina Champions league-matcher i Eslövshallen.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Nämndens resultat per den 31 augusti är ett överskott på 2,4 miljoner kr. Nettoutfallet är 62,4 miljoner kr jämfört med periodbudget 64,8 miljoner kr. Detta överskott beror på stor del på en ojämn kostnadsfördelning över året samt att en ovanligt varm sommar inneburit oförutsedda intäkter för främst väfflan och badet. Överskottet förväntas minska under andra halvan av året eftersom vissa kostnader uppkommer först på hösten. Prognosen för helåret är dock att förvaltningen kommer lämna ett överskott på 1miljon kr men denna summa kan komma att ändras beroende på hur arbetet med kulturskolans lokaler fortgår.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ej aktuellt för kultur- och fritidsnämnden.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Resultaträkningen visar att intäkter för perioden ligger ca (4 miljoner kr) högre än vad som var budgeterat. Denna skillnad beror till stor del på den ovanligt varma sommaren som inneburit att café våfflan och kommunens badanläggningar har fått in mer pengar än väntat. Dessa ökade intäkter och också inneburit ökade kostnader vilken syns i att periodens kostnader ligger ca (1,6 miljoner kr) högre än budgeterat. Detta beror på ökade personalkostnader samt att en större mängd förbrukningsinventarier går åt vid fler besökare. Det överskott som ligger i dagsläget förväntas dock minska under resterande del av året då fler kostnader uppstår under hösten vilket innebär att det slutliga resultatet förväntas balanseras ut till en viss del.

Det som kan komma att påverka prognosen ytterligare framöver är arbetet med kulturskolans lokaler i samband med att Rådhuset stängdes för verksamhet. Beroende på vilka lokaler som blir aktuella och när dessa kan tas i drift är kulturskolans framtida intäkter och kostnader svårberäknade vilken kan komma påverka det slutliga resultatet.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

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

Antalet besök på filialerna första halvåret blev högre än förväntat, detta trots att meröppet knappt kommit igång i Marieholm. Dessutom tillkommer extra besök under förtidsröstning och därav ökar helårsprognosen. Antal lån/invånare första halvåret är däremot lägre än förväntat vilket medför att helårsprognosen minskar. Detta gäller särskilt för sommarmånaderna (maj, juni – och även juli) om man jämför med föregående år, vilket skulle kunna bero på det exceptionellt fina sommarvädret. Antalet nya vuxna låntagare har hittills i år varit högre än förväntat och därmed förväntas helårsprognosen bli något högre än budgeterat. Detta kan eventuellt ha med bättre elektroniskt utbud att göra (nu utöver e-böcker och e-ljudböcker även strömmad film).

Barnkulturen går mot ett glädjande år då prognosen visar på en ökning från budget med ca 3000 besökare. Denna ökning beror på att det har arrangerats fler barnkulturarrangemang ute i byarna samt att man är med i ett projekt tillsammans med rädda barnen för att sprida kultur.

Kommunens badanläggningar förväntas vid årets slut ha besökts av fler besökare än budgeterat. Detta gäller dock inte äventyrsbadet vilket kan bero på att gäster valt att bada ute i det fina sommarvädret. Friluftsbaden förväntas ha ett ökat antal besökare i jämförelse med budget på ca 8000 personer samt att resterande inomhusanläggningar förväntas besökas av ca 6000 fler än budgeterat.

Gasverket förväntas avsluta året med ca 100 färre kvinnliga besökare men ca 200 fler manliga än budgeterat. Det som ska noteras är att Gasverkets resande verksamhet inte är inräknat i dessa siffror utan ännu fler ungdomar har nåtts utan att de har besökt gasverkets lokaler. Framöver kommer ytterligare fokus läggas på att flytta verksamheten dit ungdomarna finns.

Medborgarhuset förväntas avsluta året med en ökning på antalet bokningar, både interna och externa, i förhållande till budget. Detta kan förklaras med en uppdatering av köket under sommaren vilket förväntas innebära en möjlighet att ta in

fler konferenser under andra halvan av året. Antalen besökare i huset överlag förväntas också bli högt, detta på grund av vissa extraordinära bokningar som lockat många besökare som bland annat Johan Glans fem utsålda dagar.

ANALYS AV INVESTERINGAR

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

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	8,5	12,5	12,8	20,3	7,5
Kostnader	-73,3	-74,9	-110,0	-116,5	-6,5
Driftnetto	-64,8	-62,4	-97,2	-96,2	1,0

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Kulturverksamhet	-21,4	-21,5	-32,1	-32,4	-0,3
Fritidsverksamhet	-37,3	-35,3	-55,9	-55,0	0,9
Skolbibliotek	-1,0	-0,8	-1,5	-1,2	0,3
Övrig kommungemensam verksamhet	-4,6	-4,3	-6,9	-6,8	0,1
Summa	-64,8	-62,4	-97,2	-96,2	1,0



Verksamhetsmätt			Prognos 2018
	Bokslut 2017	Budget 2018	
Bibliotek			
Antal besök/år stadsbibliotek	87 200	88 000	88 000
Antal besök/år filialer	75 900	60 000	75 000
Antal lån per invånare	7,3	7,3	6,9
Antal nya låntagare (vuxna)	1 015	950	975
Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek	32,8%	32,8%	32,8%
Allmänskultur			
Antal kulturarrangemang	97	90	85
Arr. med stöd från Kultur och Fritid	112	95	128
	14	7	0
Barnkultur			
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	15 200	15 000	18 000
Kulturskolan			
Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar	632/320	600/300	600/300
Badanläggningar			
Antal årsbesök Äventyrsbadet	40 600	34 000	30 937
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	64 600	55 000	61 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	4 700	15 000	22 741
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	3 900	5 000	8 775
Medborgarhuset			
Antal externa respektive interna bokningar	168/115	160/125	186/178
Antal subventionerade bokningar*	191	180	172
Gasverket(Ungdomsverksamheten)			
Antal årsbesök av tjejer/killar*	3 700/6 000	3 100/5 100	3 000/5 300
Föreningsstöd			
Antal bidragsberättigande föreningar*	70	72	72
varav barn- och ungdomsföreningar	46	48	48
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	183 000	185 000	185 000

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

Investeringsredovisning netto (mkr)							
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Offentlig konst	94012			0	-0,1	-0,1	0,0
Summa		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Dave Borg
Ekonomiskt resultat helår: - 1,5 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Antal öppna ärenden inom olovligt byggande och ovärdade tomter inkomna före juni 2015 ska minska till hälften till december 2016. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat.	Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016 och 2017 i augusti 2018 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,5 veckor. Andel öppna ärenden. Målet är uppfyllt. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2015 avseende frågan: "Har du fått den information du söker?" 2015 svarade 100 % av företagarna jakande på frågan. Den 31 augusti 2018 har 96 % av företagarna svarat jakande på samma fråga.
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Vi ska ta emot minst åtta praktikanter/feriearbetare per år. Till och med augusti har förvaltningen haft 7 praktikanter/feriearbetare. 1-2 praktikanter till är planerat. Andelen invånare som cyklar ska öka, mäts i trafikmätning. Enligt trafikmätningarna ligger andelen cyklande invånare kvar på samma nivå som 2017.
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	Fler medborgare ska välja gång och cykel framför bilresa.	Trafikmätningar av kollektivtrafikbilresor och cykel. Trafikmätningarna visar ett ökat antal kollektivtrafikresor, oförändrat resande med cykel och en marginell minskning av antal bilresor.
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Vi ska uppnå högre andel nöjda företagare.	Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016 och 2017 i augusti 2018 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,5 veckor. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2015 avseende frågan: "Är du nöjd med handläggningstiden?" 2015 svarade 78 % jakande på frågan. Den 31 augusti 2018 har 94 % svarat jakande på frågan.
Medborgarna ska ha tillgång till attraktiva och tillgängliga gröna- och rekreationsområden.	Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014.	Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Genomförs hösten 2018
Tillstånds- och bygglovsfrågor ska hanteras effektivt och transparent och beslut tas inom fastställd tid.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut.	Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016 och 2017 i augusti 2018 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,5 veckor.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat.	Medarbetarenkät – Jag skulle rekommendera en bekant att söka jobb i Eslövs kommun (80 procent). Enkäten genomförs under hösten (ej genomförd). Insikt – mätning avseende serviceområdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet (mätt 2017, presenterat 2018). Nämndens index uppgick till 68, vilket är godkänt. Intervallet för godkänt är 62-69.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna.	Skapa attraktiva offentliga miljöer i våra tätorter. Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014.	Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Genomförs hösten 2018 (ej genomförd).
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Förnyelsebar energi –transporter: andel gas ska uppgå till 80 procent 2018. Uppföljning görs årsvis då helåret kan sammanställas (ej genomförd). Andel upphandlingar där miljökrav ställs uppgår till minst 80 procent. Hittills har 88 % av upphandlingarna haft miljökrav.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100 procent. Mäts på årsbasis. Avser projekt utan beroende från annan part. Alla investeringar är påbörjade.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat. Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat. Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats.	Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016 och 2017 i augusti 2018 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,5 veckor. Mäts i egen vykortsenkät med frågorna: ”Jag kände mig förstådd” (Miljö), 2016 svarade 80 %,mycket bra, 2017 svarade 82 %mycket bra. 85% svarar ja på frågan. ”Tycker du att det har varit lätt att komma i kontakt med oss.” (Bygglov). 2015 svarade 89 % jakande på frågan. Den 31 augusti 2018 svarar 96 % jakande på frågan. Insikt – mätning avseende serviceområdet kompetens (mätt 2017, presenterat 2018). Nämndens betygsindex uppgick till 70, vilket är ett högt betyg. Intervallet för högt resultat är 70–80. Insikt – mätning avseende serviceområdet tillgänglighet (mätt 2017, presenterat 2018). Nämndens betygsindex uppgick till 69, vilket är godkänt. Intervallet för godkänt resultat är 62 – 69.
En attraktiv arbetsgivare.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent. Eslövs kommun är ”en” arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer.
Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät – samt minst 90 i Sveriges Kommuner och Landstings index för hållbart medarbetarengagemang
Eslövs kommun ska ha en välskött ekonomi med överskott på minst en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter.	God ekonomisk hushållning.	Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100 procent. Mäts på årsbasis. Avser projekt utan beroende från annan part. Alla investeringar är påbörjade.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat.	Procent uppnådda effektmål ska öka. 2016: 6 av 17 stycken 2017: 12 av 21 stycken 2018 (delår): 14 av 27 stycken
En organisation, som i sin verksamhetsutveckling, tar tillvara, digitaliseringens möjligheter med fokus på: Enklare vardag för medborgaren, Öppenhet, Effektivare verksamhetsutveckling, Den tillgängliga och smarta kommunen	Diskutera på verksamhetsplaneringen hur effektmålet ska formuleras och hur det ska mätas	Införa en digital informations- och ansökningstjänst avseende bygglov på hemsidan. Detta kommer inte att nås. Införa minst sex stycken självservicejänster för anmälan och rapportering enligt miljöbalken och livsmedelslagen. 5 tjänster är framtagna hitintills i år; Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Lämna synpunkt/klagomål, Anmälningspliktig verksamhet – Skolverksamhet/badanläggning/hygienlokal, Fastighetsprojekt 2018–2021 Inrapportering till Miljöavdelningen, Radon – genomförda mätningar

MÅLUPPFYLLELSE

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål avseende bygglov och olovligt byggande är uppfyllt. Antalet kollektiv resor har ökat medan andelen cyklande invånare är på samma nivå som 2017. När det gäller antalet bilresor så visar resultatet från mätningen på en marginell minskning.

Resultatet från bygglovsenkäten visar på att andelen företagare som är nöjda med handläggningstiden har ökat jämfört med 2017, däremot har andelen företagare som i samma enkät svarat på frågan ”Har du fått den information du söker?” minskat från 100% 2015 till 96% 2018. I ”vykortenkäten” (miljö) avseende så har andelen som svarat ”ja” på frågan ”Jag kände mig förstådd ökat från 89% (2015) till 96% (2018) och motsvarande jämförelse när det gäller bygglov avseende frågan ”Tycker du att det har varit lätt att komma i kontakt med oss” så har andelen positiva svar ökat från 89% (2015) till 96% (2018). När det gäller undersökningar avseende serviceområdena kompetens och tillgänglighet har nämnden inom sitt ansvarsområde uppnått nivån för ”högt betyg” respektive ”godkänt”.

Andelen upphandlingar i vilka miljökrav ställs har uppgått till 88% vilket är betydligt högre än det uppsatta målet om minst 80%. Samtliga av de beslutade investeringsprojektet har startats upp. När det gäller målet att införa 6 st självservice-tjänster så har det hittills under 2018 införts 5. Sammantaget kan det konstateras att antalet uppfyllda effektmål är 14 av 27 vilket är en något lägre andel än för verksamhetsåret 2017. I detta avseende ska det dock påtalas att all uppföljning ej är genomförd då vissa undersökningar ska göras under hösten 2018.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Förstudien avseende biosfärområde i Vombsjösjönsänkan har genomförts, nästa steg är en kandidatur då en ansökan om att bli utnämnt till biosfärområde genomförs

Kommunens GIS-samordnare bedriver sitt arbete i enlighet med den kommunsgemensamma GIS-planen med däri uppställda mål. GIS-samordnaren är mycket arbetstyngd och nämnden kommer att tvingas att prioritera hårt bland de uppdrag som förvaltningarna önskar hjälp med. Detta indikerar behovet av ytterligare förstärkning avseende en GIS-ingenjör, vilket kommer lyftas i budget för 2019.

Kart- och bygglovsavdelningen planerar att genomföra en utbildningsinsats tillsammans med en lokal bygghandlare med syfte att höja kompetensnivån hos de som arbetar, dels i bygghandeln, dels de byggföretagare som önskar delta. Insatsen sker på initiativ av bygghandlaren. Kommunens syfte med den kompetenshöjande insatsen är att på sikt minimera risken för att den som vill bygga i Eslöv ska göra fel och därmed minska antalet tillsynsärenden. Faller det väl ut kommer nämnden att ge erbjudande om utbildningsinsats till alla bygghandlare i kommunen.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Resultatet för perioden januari-augusti är +3,5 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett underskott med 1,5 miljoner kronor. Underskottet avser kapitalkostnader.

För gator, trafik och park bedöms ett underskott på totalt -1,9 miljoner kronor. Den stora delen av underskottet avser kapitalkostnader. För övrigt består prognosen av flera olika delar där bland annat gräsklippningen prognostiseras med en lägre kostnad än för ett vanligt år, medan till exempel personalkostnader, belysning och stadsrenhållning har en negativ prognos.

Kart och bygglovsavdelningen bedömer ett överskott med cirka 1,5 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på att intäkterna har varit högre än budgeterat samt beräknas fortsätta överskrida budget. I prognosen ingår också något ökande kostnader.

Nämnden har tagit beslut om åtgärder som ska genomföras av Byggbonusbidrag. Detta utgörs av en åtgärdsvalsstudie för väg 113-Trehäradsvägen, stadsmiljöprogram, inventering och besiktning av broar samt underhållsåtgärder och förskönande åtgärder inom allmän platsmark.

OMFLYTTNING AV MEDEL

En simulering av kapitalkostnader har tagits fram med hjälp av ekonomiavdelningen. Den visar på att kapitalkostnaderna beräknas bli cirka 1,5 miljoner högre än budget på helårsbasis. Detta belopp begärs också som kompensation i tilläggsbudget för 2018. I samband med delårsbokslutet lämnar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden in slutredovisning av investeringsprojekt som har en budget med årsanslag.



ANALYS AV DRIFTUTFALL

Intäkterna för perioden är något högre än budgeterat vilket till största del avser bygglovsintäkter. Kostnadsmässigt så har personalkostnaderna och kapitalkostnaderna överskridit budget. Övriga kostnader är lägre än budgeterat. Överskottet för Övriga kostnader planeras att nyttjas under hösten. Bland annat bedöms en viss eftersläpning av fakturering kunna finnas från verksamhetens entreprenörer. Det planeras också utbildningsinsatser inom bland annat den nya förvaltningslagen, men även andra kostnader som till exempel inköp av utrustning.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antal genomförda tillsynsbesök inom miljötillsynen kommer med ett fåtal undantag, 16 av 162, att genomföras enligt plan. De verksamheter som inte får besök i år har besökts sent 2017 och kommer att få sitt tillsynsbesök tidigt 2019 och då kommer tillsynstimmarna för 2018 att användas. Den totala prognosen avseende tillsynsbesök inkluderar även tillsynsbesök inom livsmedelstillsyn. Prognosen att 260 av 360 besök kommer genomföras är avhängigt höstens kontroller då avdelningen nu är fullt bemannad igen. De verksamheter som inte besökts under innevarande år får med sig sina timmar till nästa år och kommer då att prioriteras i kontrollen under våren 2019.

Kontrollskulden avseende livsmedelstillsyn är kopplad till att bemanningen inte varit som planerad under året. Timmar som inte utförs under 2018 planeras in under 2019. Tillsynsskulden avseende miljötillsyn prognostiseras till 100 timmar vilket är en betydande reduktion i jämförelse med tillsynsskuld 2017.

Genomförda miljöåtgärder i enlighet med miljömålsprogrammet går enligt plan, en åtgärd planeras inte genomföras i år på grund av resursbrist.

Ärendetillströmningen inom lovsidan är fortsatt hög vilket numer även märks inom MBK-verksamheten (mätning, beräkning och kartering) genom en ökad efterfrågan på mättjänster och kartunderlag. Tillsynen inom nämndens områden oavardad tomt, olovligt byggt och enkelt avhjälpta hinder bedrivs med god kontinuitet.

Antalet ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag bedöms bli cirka 156 stycken under 2018. Det är lägre än budget men tendensen det senaste året har varit färre antal ärenden men också att de inkomna ärendena är av något större karaktär.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Prognosen för 2018 är cirka 13 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelse 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 2018 och därför uppvisar en positiv prognos för 2018.

Projekteringen inför ombyggnation av Stora torg pågår. Projekteringsområdet har utökats och innefattar förutom området för projekttävlingen även förlängningen av Köpmansgatan och Södergatan fram till Bryggaregatan, samt förlängningen av Västergatan fram till Västerlånggatan.

Projektet Mur stationen och GC-väg Kvantum-Ystadsvägen projekteras under hösten 2018 med leverans av handling i februari 2019. Därefter handlas en gemensam anläggningsentreprenad upp för de båda projekten. Under 2018 har en upphandling avseende projektet GC-väg Kvantum-Ystadsvägen påbörjats som en totalentreprenad. De inkomna anbudet

var högt över budget och därför väljs ett nytt angreppssätt där projektering och entreprenad upphandlas var för sig.

Projektering pågår även för projektet Ringsjövägen-Östergatan Etapp 4. Projektet inkluderar den sträckning av Östergatan som går mellan den nya gymnasieskolan och Salliusgymnasiet samt ombyggnation av korsningen Östergatan/Kvarngatan.

Leaderprojektet i Örtofta för att bygga promenad mm längs med Kävlingeån har beviljats projektstöd av Jordbruksverket. Projektering planeras under hösten och anläggande under 2019.

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

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	9,0	9,6	13,5	14,9	1,4
Kostnader	-54,5	-51,6	-82,0	-84,9	-2,9
Driftnetto	-45,5	-42,0	-68,5	-70,0	-1,5

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsledning	-4,4	-4,3	-6,7	-7,8	-1,1
Miljöavdelning	-5,0	-4,3	-7,6	-7,6	0,0
Kart och bygglovsavdelning	-3,4	-2,1	-5,1	-3,6	1,5
Gata Trafik Park	-29,7	-28,9	-44,6	-46,5	-1,9
Bostadsanpassning	-2,5	-1,9	-3,7	-3,7	0,0
Summa	-45,5	-42,0	-68,5	-70,0	-1,5

Verksamhetsmått			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Miljö			
Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade tillsynsbesök	384/360	360/360	260/360
Kontrollskuld (timmar)	175,0	25	300
Tillsynsskuld (timmar)	238,0	100	100
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	16/23	22/23	22/23
Kart och bygglov			
Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (veckor)	6	7	7
Genomsnittlig tid för hantering av anmälan (veckor)	4	4	4
Gata Trafik Park			
Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag	171	210	156

Investeringsredovisning netto (mkr)							Prognos 2018	Avvikelse 2018
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018			
Verksamhetssystem miljöö, kart & bygglov	95003	-1,0	-0,1	-0,1	-1,0		-0,1	0,9
Centrumutveckling								
Stora torg projektering	95090	-7,2	-3,4	-2,9	-6,5		-5,5	1,0
Parkeringsautomater	95029	-0,8	-0,9	-0,2	-0,1		-0,2	-0,1
Marieholmsbanan	91502	-47,2		-1,5	0,0		-2,4	-2,4
Cykel								
Mur stationen	95025	-2,3	-0,1	0,0	-2,3		-0,5	1,8
GC-väg Kvantum-Ystadvägen	95039	-3,2	-0,5	-0,4	-3,1		-1,0	2,1
Gc-väg Stockamöllan-Hasslebro	95032	-7,5	-2,1	-0,1	-5,4		-3,5	1,9
GC Lilla Harrie-Örtofta	95023	-3,6	-7,3	-2,8	0,0		-2,8	-2,8
Gc-väg Solvägen	95035	-7,6	-7,2	0,0	-0,3		-1,3	-1,0
Eslövs infartsvägar								
<i>Trehäradsvägen</i>								
Etapp 3 (Gasverksgatan-Cpl Lundavägen Kvarngatan)	95018	-2,2	0,0	0,0	-2,2		-2,2	0,0
Etapp 4 (Sallerupsvägen - Järnvägs gatans förlängning)	95019	-7,5	-4,8	0,0	-1,6		-3,1	-1,5
Etapp 5 (Cpl Sallerupsvägen - Västerlånggatan)	95020	-3,9	0,0	0,0	-3,9		-4,9	-1,0
<i>Ringsjövägen - Östergatan</i>								0,0
Etapp 4 (Kvarngatan - Verkstadsvägen)	95083	-10,5	-0,7	-0,6	-10,4		-1,4	9,0
Belysning								
Belysning landsbygden	95063	-11,0	-0,7	-0,1	-3,0		-1,0	2,0
Belysning Trollsjön		-0,8	0,0	0,0	-0,8		-0,8	0,0
Grönområden								
Leaderprojekt Örtofta	95211	-0,5	0,0	0,0	-0,5		-0,2	0,3
Lekplats Bäckdala	95208	-1,5	0,0	0,0	-1,5		-0,5	1,0
Årsanslag								
Teknisk utrustning	95006			-0,2	-0,2		-0,2	0,0
Fontäner				-0,1	-0,3		-0,1	0,2
Om- och nybyggnad gatuanläggningar	95010			-0,6	-2,1		-1,9	0,2
Åtgärder övriga orter	95069			0,0	-0,9		-0,9	0,0
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet	95030			0,0	-1,7		-1,2	0,5
Asfaltering	95007			0,1	-6,8		-6,8	0,0
Gatubelysning	95061			-0,1	-1,8		-1,8	0,0
Lekplatser	95202			-0,1	-2,1		-2,1	0,0
Grönområden Eslövs tätort	95203			-0,1	-1,1		-1,1	0,0
Cykelvägnät Eslövs tätort	95036			0,0	-1,0		-0,5	0,5
Grönområden byarna	95205			0,0	-0,6		-0,6	0,0
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten	95044			-0,2	-2,0		-1,7	0,3
Summa		-118,3	-27,9	-10,0	-63,2		-50,3	12,9



REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per 31 augusti uppgår till 670 tkr. Med kvarstående granskningar enligt revisionsplan som upprättats för 2018 samt kvarstående arvoden för sammanträden beräknas prognosen följa den upprättade budgeten om 1 200 tkr

ANALYS AV DRIFTUTFALLET

Revisionen har under våren genomfört grundläggande granskning som ligger till grund dels för bedömning av ansvarsfrihet och dels för riskanalys samt revisionsplan. Revisorerna har genomfört två fördjupade granskningar under våren och planerar att göra ytterligare 1 till 2 fördjupade granskningar under hösten.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Revision	-0,8	-0,7	-1,2	-1,2	0,0
Summa	-0,8	-0,7	-1,2	-1,2	0,0

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,8	-0,7	-1,2	-1,2	0,0
Driftnetto	-0,8	-0,7	-1,2	-1,2	0,0





SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Lars Månsson
Tf Förvaltningschef: Kerstin Wulff
Ekonomiskt resultat helår: - 5,8 mkr

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 förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Kontaktcenter ska uppnå en svarsfrekvens på 95 % till 2018. <i>Jan-juni är svarsfrekvensen 78 %</i>
Vi tar vårt sociala ansvar	Nämnden arbetar aktivt med att få ut unga i arbete	Servicenämnden ska erbjuda 45 praktikplatser och feriearbeten för ungdomar. <i>2018 erbjöds 35 feriearbetsplatser.</i>
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun	Servicenämnden har en god psykisk/fysisk arbetsmiljö. Målet är ett snitt på 90 % NMI (Nöjd medarbetarindex). <i>Ingen mätning 2018</i> <i>2017 var snittet 81 %.</i> Servicenämnden ska bidra till att öka andelen, ätande inskrivna elever. Målet är att 97 % av inskrivna elever äter lunch i skolan. <i>Hittills är resultatet 90 %.</i> <i>*Diskrepans förkommer då mätmetoder på olika skolor inte är fastställda.</i> Servicenämnden ska bidra till att samtliga lokaler som förvaltningen förvaltar har hög städskvalitet. Målet i kvalitetsmätningen är 4,5 på en skala 1-5 fram till 2018. <i>Ingen mätning 2018.</i> <i>2017 var resultatet 4,1.</i> Inkomstskillnaden mellan könen ska minska. Skillnad i medellön mellan könen för tillsvidareanställda ska minska med 2 % årligen. <i>Från 2015 till och med 2017 har inkomstskillnaden minskat med totalt 17 %.</i> Servicenämnden ska uppnå kommunens mål med 95 % i frisktal för båda könen. <i>Per juli 2018 är frisktalet 94,3%.</i>
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Medarbetarenkät, målet är 90 % på frågan "Jag anser att Eslövs kommun är en bra arbetsgivare": <i>2017 var resultatet 78 %.</i> Målet mäts i SCB:s medborgarundersökning, fråga "Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?". Målet är sju på en tiogradig skala. <i>Ingen mätning 2017.</i> <i>2016 var resultatet 6,4.</i>

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
En väl fungerande skola med bra resultat och ett gott rykte där eleverna rustas för framtiden	Nämnden bidrar till att elever i skola har en god arbetsmiljö och rätt verktyg för att möta framtiden	För skolans elever ska den fysiska arbetsmiljön inte understiga medelvärdet 14,4 kvm (bruksarea) per elev. 2017 var resultatet 15,4 kvm per elev.
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv skall vara klimatneutralt år 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	<p>Servicenämnden bidrar till miljömålet genom att minska matsvinnet vid servering med 5 gram per portion mellan 2017–2018, från 40 gram till 35 gram. Mätning sker under hösten.</p> <p>Servicenämnden ska stimulera till inköp av närodlat och ekologisk mat. Målet är 60 % till 2018. Per juli 2018 är resultatet för Servicenämnden 60 %.</p> <p>Servicenämnden ska säkerställa att förvaltningen upphandlar enligt upphandlingsmyndighetens baskrav. Upphandlingar ska följa föreskrifter med 100 %. Uppnått 2017.</p> <p>Kemikalieförbrukningen i samband med lokalvård ska minska med 5 % mellan 2016–2018. 2017 var minskningen 14 %.</p> <p>Andel fordon (max 5-sits) som drivs på förnyelsebart bränsle ska vara 100 % för kommunen till 2020. För närvarande 62 %. Prognos 2018 är 70 %.</p> <p>Servicenämnden ska minska energi- och medieförbrukning med 10 % för 2017 samt 20 % 2018–2020. Mål 2018 8 %, 2019 6 %, 2020 6 %. Prognosen för 2018 är en minskning med 1,7 %</p>
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	Målet är att max 25 % av överlämningspunkterna fram till 2020 är äldre än fyra år. 2017 var resultatet 69 %.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning	Fastighetsunderhåll är 160 kr per kvm/bruksarea för 2018 2017 var resultatet 165 kr per kvm/bruksarea. Driftkostnad är 480 kr inkl. städ per kvm/bruksarea för 2018. 2017 var resultatet 478 kr per kvm/bruksarea.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	<p>Kontaktcenters mål är att uppnå 90 % nöjdhet i bemötande och service. Mäts i NKI, fråga "Hur nöjd är du med servicenivån hos personalen i Kontaktcenter?" 2018 är resultatet 66 %. 2016 var resultatet 87 %.</p> <p>Kontaktcenter ska kunna hantera minst 65 % av alla inkommande ärenden för 2018. 2017 var resultatet 53 %, prognosen för 2018 är 55 %.</p> <p>Målet mäts i SCB:s medborgarundersökning, fråga "Hur lätt är det att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?", "Den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun". Målet är sju på en tiogradig skala. Ingen mätning 2017. 2016 var resultatet 5,4 respektive 5,7.</p>
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. Mäts i medarbetarenkäten, på frågorna "Jag känner till kommunens värdeord" och "På min arbetsplats arbetar vi efter kommunens värdeord" 2017 var resultatet 91,5 % respektive 84,4 %.
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 index för Hållbart medarbetarengagemang (HME). 2017 var resultatet 81.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Nöjd-Kund-Index (NKI) ska visa att nöjdheten med nämndens verksamhet som helhet ska uppgå till 73 % till 2018. 2018 var resultatet 63 %.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Under januari-april låg svarsfrekvensen i Kontaktcenter drygt 80 % per månad, i maj tog Kontaktcenter över delar av Arbete och Försörjnings reception och telefonmottagning. Att sjösätta ett nytt uppdrag med många och oftast långa samtal kan lätt spåras i statistiken. Det totala antalet samtal under maj-juni är över 1000 samtal fler per månad jämfört med januari-april. Jämfört med motsvarande period 2017 har 10 000 fler samtal ringts in till Kontaktcenter under 2018. Detta tillsammans med nya uppdrag som har längre handläggningstid per samtal medför en förväntad sänkning i svarsfrekvensen.

Inkomstskillnaden mellan könen redovisas från mandatperiodens början till och med 2017. Inkomstskillnaden har under perioden minskat med 17 %, vilket är ett snitt på 5,7 % per år. Till och med juli 2018 är hälsotalet 94,3 % vilket kan jämföras med motsvarande period föregående år, då hälsotalet var 94,9 %. Servicenämnden har under 2018 temat förebyggande hälsa, och har genomfört ett antal aktiviteter. Exempel på detta är en gemensam steg- och aktivitetstävling med 85 deltagare, ett evenemang med live-inspelning av radioprogrammet "Dagens dikt" och omvandling av ett mötesrum till ett mer hälsoinriktat.

Tillväxt och hållbar utveckling

Under 2017 ändrades mätmetoden för matsvinn, till gram per portion vid servering. Målet är en minskning av serveringens svinn med fem gram per portion (motsvarande 15 %) under 2018, jämfört med 2017 års svinn på 40 gram per portion. Projektet "Översta steget" har under året gått från planeringsstadiet till handling. Utvärdering sker under senare delen av året.

Målet för ekologiska inköp på 60 % har uppnåtts för servicenämnden och arbete pågår med att bibehålla denna nivå.

Målet angående minskning av kemikalieförbrukning i samband med lokalvård mäts som inköpt mängd rengöringsprodukter per år. Mätning görs i slutet av året.

Arbetet med målet om att samtliga fordon (max 5-sits) ska drivas på förnyelsebart bränsle är i full gång och har trappats upp ytterligare under året. För närvarande är andelen 62 % med en prognos vid årets slut på 70 %.

Verksamhet och medarbetare

Servicenämnden fortsätter att satsa på att kompetensutveckla och stärka medarbetarna, resultatet av det visar sig i NKI-undersökningen (Nöjd kundindex). Resultatet i NKI-undersökningen i år visar på en svag försämring, från 64 till 63 (av 100) jämfört med 2016. Utvecklingen av tjänster/varor, överenskommelser och prisbilden är de faktorer som verksamheterna i förvaltningen behöver arbeta ytterligare med för att nå ökad kundnöjdhet.

Begreppet medarbetarengagemang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Den primära avsikten med HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) är att utvärdera organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Servicenämndens mål är att nå 90 %. 2017 var resultatet 81 %, vilket är en förbättring mot 2015 då resultatet var 78 %. Ingen ny mätning 2018.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Nämndens driftresultat för delårsbokslutet visar ett underskott på 6,1 miljoner kronor. Till större delen beror det redovisade underskottet på att diverse debiteringar ej är gjorda. Framstör det internhyror för projekt som nu slutredovisas och som därmed kommer debiteras retroaktivt. Prognosen för helåret är ett underskott på 1,5 miljoner kronor men osäkerhet råder då driftkostnader för fastighetsavdelningen till stor del beror på yttre faktorer som är svåra att påverka.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2018-06-05 ska anslag om 1 miljon kronor omdisponeras mellan förskola Stehag söder, 18-D och tillbyggnad på Hasslebo förskola, 19-A. Projektnummer 91923.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Nämnds- och förvaltningsövergripande kostnader avviker negativt mot budget. Högre kommunövergripande och förvaltningsövergripande kostnader samt helfinansiering av nämnd förklarar underskottet. Prognosen är ett underskott på 0,9 miljoner kronor.

Måltidsavdelningen har fåtalet eftersläpande debiteringar. Under året preliminärdebiteras förskola, grundskola och gymnasium och avräknas varje kvartal. Äldreomsorgen debiteras numera varje månad med hjälp av en automatiskt genererad bokföringsfil. De preliminära debiteringarna och debiteringen med fil gör att vi minskat administrationen gällande debiteringar avsevärt. Underskottet för måltidsavdelningen uppskattas till cirka 2 miljon kronor och kommer främst från ökade livsmedelskostnader och till viss del ökade personalkostnader för vikarier. Arbete pågår med uppföljning av inköpskostnader och analys av matsedel. Under året serveras dessutom färre portioner på äldreomsorgen och gymnasiet jämfört med tidigare år vilket även bidrar till prognosticerat underskott. Minskningen på äldreomsorgen är i snitt 27 portioner per dag under året, vilket hittills är ett intäktsbortfall på cirka 0,5 miljoner kronor för att täcka de fasta kostnaderna. Helårseffekten blir cirka 0,8 miljoner kronor.

Bilpoolens prognos är uthyrning av fyra bilar färre än budgeterat. Dessa fungerar idag som reservbilar då ordinarie bilar är på reparation. Detta innebär att de bekostas av bilpoolen, då bilpoolen inte har någon intäkt för dessa bilar. Beräknad kostnad och därmed beräknat underskott är 0,2 miljoner kronor.

Kommunservice har eftersläpande debiteringar gällande tolkförmedlingen. Ny kundwebb och implementeringen av digitaliserad bokning är i gång om än inte använt i den omfattning som önskas. Utbildning och information sprids för att få så många som möjligt att använda sig av denna tjänst.

Tolkförmedlingen redovisar 13 % färre förmedlade uppdrag jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för tolkförmedlingen är ett underskott på 0,3 miljoner kronor som härleds till det färre antalet uppdrag. Kontaktcenter har släpande debiteringar för porto som debiteras halvårsvis. Detta fortsätter så länge tjänsten med kuvert utan streckkod används. Kontaktcenter kommer under året att skicka personal på utbildningsinsatser vilket kommer rendera i ökat vikariebehov.

IT-avdelningens avvikelser beror främst på att kapitalkostnaderna på större investeringar inte aktiverats ännu. En del investeringar är beroende av andra vilket medför att några för-

modligen inte kommer att genomföras under året. Vidare har IT-avdelningen haft högre driftskostnader för datakommunikation än vad som tidigare prognosticerats. En genomlysning av förbindelserna visade sig innehålla fel vilket lett till att leverantören fakturerat cirka 0,3 miljoner kronor retroaktivt. Totalt sett minskar prognosticerat överskott till 0,5 miljoner kronor.

Fastighetsavdelningen har under året övertagit ansvaret för skolvaktmästare från Barn och Utbildning. I samband med att avdelningen för fastighetsservice har ökat har två arbetsledare tillsatts. Projektavdelningen har ökat med ytterligare en projektledare för att möta det behovet som finns i kommunen gällande nybyggnationer. Osäkerhet råder i beredskaps- och driftkostnader då dessa till stor del är beroende av yttre faktorer, exempelvis vädret. Fastighetsservice har hittills haft högre övertids- och beredskapskostnader än beräknat främst med tanke på den varma och torra sommaren. Kylar och pumpar har stannat och baden i kommunen har haft högt tryck på sina pumpar vilket krävt extra insatser. Vidare råder osäkerhet gällande oförutsatt underhåll som prognosticeras till samma nivå som föregående år. Under året har en försäkringsersättning mottagits för kostnader 2016–2017. Ersättningen uppgår till cirka 0,5 miljoner kronor. Gällande mediaanvändningen är prognosen, totalt sett, att den hamnar på liknande nivå som föregående år. I driftutfallet saknas för närvarande intäkter för de lokaler som står tomma samt de internhyror som kommer debiteras i samband med att projekt slutredovisas. Totalt beräknas fastighetsavdelningen lämna ett överskott på 1,8 miljoner kronor.

VIDTAGNA ÅTGÄRDER

Under året har åtgärder vidtagits för att minimera det prognosticerade underskottet

- Återhållsamhet i vikarieanskaffningen för måltidsavdelningen. Denna åtgärd har dock inte fallit ut enligt önskemål då sjuktalet stigit under året.
- Inköpsanalyser för tillagningsköken och utökad uppföljning av livsmedelskostnaden.
- Matsvinnsmätningar sker kontinuerligt bland annat som en del av projektet "Översta steget".
- Förändringar i matsedlar och recept.
- Allmän återhållsamhet där möjlighet finns.
- Minskad schemalagd vinterberedskap för fastighetsservice.

ÅTERSTÅENDE ÅTGÄRDER

Arbetet med att minimera det prognosticerade underskottet fortsätter under hösten.

- Fortsatt arbete med livsmedel- och inkösuppföljningar.
- Åtgärder kring matsvinn. Pågående förändring av beställningsrutin för förskolor.
- Nya rutiner kring åtgång och beställning.
- Ökad uppföljning av livsmedelsinköp per kök.
- Ytterligare förändringar i matsedlar och receptöversyn kring råvaruval.
- Allmän återhållsamhet för driftkostnader där möjlighet finns.
- Genomlysning av bemanningsbehovet vid uppkomna vakanser.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Under januari-juli 2018 har Kontaktcenter uppnått 52,4 % i svarsfrekvens på inkomna ärenden. Bedömningen är att Kontaktcenter uppnår ett prognostiserat verksamhetsmått om 53 %. Ett omtag av verksamheten pågår vilket ska leda till ett förtydligt uppdrag och större tillgänglighet. Kontaktcenter har behov av att dimensionera bemanning efter uppdrag, något som kan bli möjligt först i senare delen av 2018. Medarbetare på Kontaktcenter har under året arbetat med flera av kommunens förvaltningar samt med Ebo för utveckling och precisering av uppdrag. Utbildningar inom telekommunikation samt hot och våld har genomförts löpande under året.

Matsvinnprojektet "Översta steget" har under året gått från planering till handling. I projektet görs diverse mätningar och workshops för att arbeta vidare med ett minskat matsvinn. Mätning avseende matsvinnet sker i höst och rapporteras i bokslutet. Målet för ekologiska inköp på 60 % har uppnåtts och arbete pågår med att bibehålla denna nivå enligt målet.

Nuvarande mätning gällande Servicenämndens personbilar (5-sits) visar totalt 62 % fossilfria (biogas, el, E85) med en prognos för helåret på 70 %. Utbytesplan för att nå målet om "Fossilfritt 2020" finns. En del av arbetet med fossilfria drivmedel är upphandling av HVO-diesel som planeras under hösten.

För energi- och mediaanvändningen 2018 visar prognosen en minskning med 1,7 % jämfört med föregående år, därmed uppnås inte målet. En förklaring är sommardriften av fastighetsselen på grund av vädret, då drift av ventilation dygnet runt samt kylanläggningar på två objekt lett till en ökning i juli med 8,1 % jämfört med i fjol. Efter en större insats i fastighetssystemets energimodul kommer nuvarande värden inte vara jämförbara med tidigare år.

ANALYS AV INVESTERINGAR

91640 Ekenäsgårdens förskola

Entreprenaden är avslutad och godkänd. Avvikelse mot budget på grund av ändrings- och tilläggsarbeten, samt att det efter förhandling om ekonomisk reglering visar sig att kostnaden blev högre än prognosticerat. Slutredovisades i Servicenämnden 2018-06-13.

91674 Berga avrinning

Upphandling av sista etappen har genomförts. Markkompaniet Syd är entreprenör. Sista etappen genomförs sommaren/hösten 2018.

91905 Stadshuset, ombyggnad

Handikapptoaletten i foajén och tillgänglighetsanpassningen utvändigt mot Gröna Torg är avslutad. Slutredovisades i delårsbokslutet.

91900 Biblioteket ombyggnad vinden

Projektet är avslutat men slutbesked saknas. Slutredovisades i delårsbokslutet.

91908 Nya gymnasiet

Nya byggnaden: Bygget pågår för fullt. Prefabstommen är klar inom några veckor. Projektets tidplan och budget hålls.

Sallius etapp 2&4: Merparten av småetapperna är nu avslutade.

Sallius kök: Upphandlingen har precis avslutats. Entreprenaden har stött på utmaningar som just nu inte ser ut att bli klara förrän vecka 47. Ersättningslokaler är på gång till verksamheten.

91617 Grundskolor

Nya Sallerupsskolan: Nyttjarprojektering pågår. Ingår i övergripande projektet omvandling Sallerup.

91898 Moduler

Sallerupsskolan: Entreprenaden avslutad och godkänd. Verksamheten har flyttat in. Finansieringen beslutades av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-12 KS.2015.0484. Slutredovisas i delårsbokslutet.

Örtofta: Byggnaden är på plats och verksamheten har flyttat in. Enligt Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-21 § 141 Dnr. KS.2017.0570 skulle finansieringen tas fram till kommunstyrelsens sammanträde i januari men sammanträdet blev inställt. Finansieringen beslutas i delårsbokslutet. Slutredovisas i delårsbokslutet.

Flyinge idrottsplats: I budget 2016 fanns 0,6 miljoner kronor med men när slutredovisningen av modulerna till Flyingeskolan gjordes inkluderades även denna post felaktigt. Föreningen beror bland annat på problem med bygglov för föreningen. Kapitalkostnaden belastar Kultur- och Fritidsnämnden direkt. Slutredovisas i delårsbokslutet.

91885 Ekevalla måldomartorn

Påbörjades under maj månad men bygglovsprocessen har fått göras om vilket har försenat projektet.

91606 Energieffektivisering

Servicenämnden ser kontinuerligt över styr, ventilation och belysning på lokalerna i kommunen, Under året har arbete utförts på bland annat Billinge förskola, Bergaskolan, Stehagskolan, Bredablicksskolan samt Ölyckeskolan.

91700 Myndighetskrav, fastighet

Byte av brandlarm på Bergagymnasiet samt några mindre löpande projekt i fastighetsbeståndet.

91879 Storköksmaskiner

Byte av spis och ugn har skett på Ölyckeskolan och Marieholmskolan. På Bergagymnasiet har byte av tunneldiskmaskin förekommit och på Stehagskolan har granuldiskmaskin och ångreduceringsenhet bytts ut. Till det har även kokgrytan på Norrevångskolan bytts ut.

91882 Omläggning av tak

Arbete med takomläggning i olika former och omfattning har eller kommer att ske på Marieholmsbadet, Bredablicksskolan, Ekenässkolan, Sallius-gymnasiet, Stehagskolans idrotts-hall, Trollhassel förskola samt Aspebo.

Planerade åtgärder på Marieskolan och Bergagymnasiet kan bli förskjutna på grund av fördröjda projekt av Stehags idrotts-hall och Bredablicksskolan.

91889 Byggnadsarbeten

Ny klormottagningsanläggning på Marieholmsbadet. Inredning av omlädningsrum och brandskyddsåtgärder på Ekenäs-gården då föreningar flyttat hit från Johnssons Minne. Fasad- och fönsterbyte på Bergahallen. Invändig renovering på Billinge skola. Renovering av fasad/balkong/tak på Östergatan 5 (museet). Utbyte av elpanna på Ångabo förskola. Billinge förskola har renoverats invändigt, nya mattor på golven, ommålat på väggarna och modernisering av belysningen bland annat. Salliusgymnasiets fasad mot Östergatan har fått sina burspråk ombyggda. På Västra skolan sätts extrabelysning upp.

Stehagskolan, Idrottshallen: Total invändig renovering av idrotts-hallen. Byte av sportgolv från ett trägolv med stora underhållsbehov till en sportmatta som kommer att förbättra inom-

husmiljön. Byte av allmänbelysning samt renovering av omlädningsrummen.

Berga konstgräsplan: Tilläggsanslag 4,0 miljoner kronor.

97107 IT-infrastruktur

Investeringen i SAN är igångsatt och klar. Vidare råder osäkerhet kring FIM som måste upphandlas och är abhängig ytterligare investeringar. Planerad investering för nya brandväggar flyttas fram till i år med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation). Vidare inväntas beslut gällande några investeringar, detta eftersom driftskostnaderna ökar vilket är trenden för investeringar inom IT. Produkterna är billigare men nu betalar man driftskostnader per modul exempelvis. Totalt sätt ser prognosen ut att landa på 0,5 miljoner mindre än planerat.

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	275,1	269,7	412,6	413,8	1,2
Kostnader	-274,8	-275,8	-412,1	-414,8	-2,7
Driftnetto	0,3	-6,1	0,5	-1,0	-1,5

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
Förvaltnings-gemensamt	0,0	-0,9	0,0	-1,0	-1,0
Kommunservice	0,0	-0,4	0,0	-0,3	-0,3
Måltids-avdelningen (inkl Transport-service)	0,0	-4,3	0,0	-2,2	-2,2
IT-avdelningen	0,0	-0,3	0,0	0,5	0,5
Fastighets-avdelningen	0,3	-0,4	0,5	1,8	1,3
Summa	0,3	-6,1	0,5	-1,0	-1,5



Verksamhetsmätt	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	
Medborgare och andra intressenter				
Antal ferieplatser per år	30	50	50	
Tillväxt och hållbar utveckling				
Minskning av matsvinn		35 g	35 g	Not. 1
Minskning av kemikalieförbrukning inom städavd.	14%	6%	4%	
Andel Servicenämnds personbilar drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	44%	52%	55%	
Andel Servicenämnds personbilar, med max 5 sittplatser, drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	58%	70%	70%	
Energi- och medieanvändningen (el & värme) ska minska med 8% 2018, 6% för 2019, 6% för 2020.	22 772 Mwh	20 919 Mwh	22 876 Mwh	
Underhållskostnad per kvm BRA/LOA	165 kr/kvm	160 kr/kvm	160 kr/kvm	
Andel inköp av ekologiska livsmedel	52%	60%	60%	
Verksamhet och medarbetare				
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	53%	60%	53%	
Övriga				
Antal betrodda enheter	9 100	9 000	9 050	
- 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 matsvinn i antal gram per portion som är kvar efter servering. (skola och förskola)



Investeringsredovisning netto (mkr)								
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	
Ekenäsgården, förskola	91640	-41,0	-42,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	
Östra skolan etapp 2	91671	-40,9	0,6	0	-7,2	0	7,2	
Berga avrinning 2011	91674	-12,1	-7,4	0	-4,7	-4,7	0,0	
Biblioteket ombyggn vind	91900	-2,5	-2,0	-0,4	-0,9	-0,4	0,5	
Stadshuset, Foajé+s-rum 110701	91905	-6,2	-4,4	-0,1	-5,1	-0,1	5,0	
Ekenässkolan, utredn. 2013	91918	-90,0	-1,4	0	-1,0	0	1,0	
Gymnasieskolor	91908							
86060 Nya Gymnasieskolan		-228,2	-82,1	-66,1	-113,8	-132,0	-18,2	
86031 Östra skolan		-10,7	0,0	0	0,0	0		
Förskolor	91923							
87002 Norrebo		-45,0	-0,1	-0,1	-1,0	-0,5	0,5	
87015 Hasslebo		-40,0	0,0	0	-1,0	0,5	1,5	
87017 Flyinge		-45,0	0,0	0	-1,0	0	1,0	
87025 Marieholm		-35,0	0,0	0	-1,0	0	1,0	
Grundskolor	91617							
Tätort Eslöv		-195,0						
86040 Sallerupskolan		-125,0	-0,4	-0,4	-1,8	-1,5	0,3	
86042 Marieskolan		-40,0	0,0	0,0	-1,0	-0,2	0,8	
86046 Stehagskolan		-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Moduler	91898		-5,2	-5,2	-4,1	-5,2	-1,1	Not 1
Ekevalla	91885	-1,0	0,0	0	-1,0	-1,0	0,0	
Årsanslag								
Energieffektivisering	91606		-0,3	-1,0	-5,0	-3,4	1,6	
Sanering div objekt	91673		-0,1	-0,1	-0,5	-0,1	0,4	
Elektronisk inpass skol 2011	91675		0,0	0	-0,5	0	0,5	
Myndighetskrav fastighet	91700		-0,2	-0,2	-1,0	-0,3	0,7	
Inventarier	91878		0,0	-0,4	-1,0	-0,4	0,6	
Storköksmaskiner	91879		-0,3	-1,1	-0,8	-1,1	-0,3	
Omläggning av tak	91882		-0,4	-2,4	-10,0	-8	2,0	
Byggnadsarbeten	91889		-0,4	-6,1	-13,4	-19,3	-5,9	Not 2
Säkerhetshöjande åtg.idrottspl	91899		0,0	0	-0,3	0	0,3	
Maskiner	97001		0,0	-0,1	-0,2	-0,6	-0,4	
Städmaskiner	97002		0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	
IT-infrastruktur	97107		-2,3	-2,6	-5,3	-4,8	0,5	
Summa		-961,6	-148,8	-87,8	-182,8	-184,7	-1,9	

Not.1
Sallerupskolan -0,9
Örtofta -3,7
Flyinge/Gårdstånga -0,6

Not. 2
Tilläggsanslag för Berga konstgräs -4,0



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Josef Johansson
Ekonomiskt resultat helår: - 0,5 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service har ökat	Bristande kvalitet åtgärdas – Samtliga klagomål som borde leda till förändring, leder till förändring. Det finns tjänstegarantier (eller motsvarande) för Vård och Omsorg Samtliga patienter/brukare, 65 år och äldre, som konstaterats ha risk för undernäring ska ha minst en utförd åtgärd per år. Samtliga patienter/brukare, 65 år och äldre, som konstaterats ha risk för trycksår ska ha minst en utförd åtgärd per år. För patienter/brukare med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens ska 90 % av beslutade omvårdnadsåtgärder genomföras år 2018. Efterlevnaden av basala hygienrutiner ska ökas från 34 % år 2016 till 50 % år 2018. Efterlevnaden av rutinen avseende desinfektion före handskpåtagning ska öka från 38 % 2016 till 68 % 2018.
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Andelen patienter/brukare, 65 år och äldre, med konstaterad risk för ohälsa i munnen som får minst en åtgärd utförd per år ska öka från 58 % år 2016 till 100 % år 2018 Andelen patienter/brukare, 65 år och äldre, med konstaterad ökad risk för fallolyckor som får minst en åtgärd utförd per år ska vara 100 % år 2018
Utveckla tjänstegarantier för våra verksamheter samt att alltid ha rättsäkra, likvärdiga och jämställda beslut	Brukarna bemöts utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och sina individuella behov	Det finns tjänstegarantier (eller motsvarande) för Vård och Omsorg
Vi tar vårt sociala ansvar	Ökad tolerans för olikheter och enskilda individers behov	Bristande kvalitet åtgärdas – Samtliga klagomål som borde leda till förändring, leder till förändring Alla chefer inom Vård och Omsorg har genomgått kompetensutveckling för att öka förståelsen inom samtliga diskrimineringsgrunder 2018
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat.	Plan för vård- och omsorgsambassadörer följs. Antalet viten med anledning av ej verkställda LSS-beslut ska vara noll
Föregångare när det gäller välfärdsteknologi	Öka kvaliteten gentemot brukaren vad gäller trygghet och självständighet samt effektivisera och kvalitets-säkra tjänsteutförandet	Utvecklingen av välfärdsteknologi följer den plan som är beslutad.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Miljökrav ställs i alla upphandlingar där det är rimligt. Bilar inom Vård och Omsorg byts mot mer miljövänliga alternativ utifrån fastställd plan. Plan för mathantering i vård- och omsorgsboenden följs.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter	Enklare vardag för medborgarna Öppenhet Den tillgängliga och smarta kommunen Effektivare verksamhet	Utvecklingen av välfärdsteknologi följer den plan som är beslutad.
Minska energiåtgången där vår verksamhet kan påverka den	Minskat matsvinn och minskad bränsleförbrukning	Bilar inom Vård och Omsorg byts mot mer miljövänliga alternativ utifrån fastställd plan. Plan för mathantering i vård- och omsorgsboenden följs.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som bemöter organisationens behov till 100% Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar	Kommunledningskontoret beslutar om indikatorer
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Kommunledningskontoret beslutar om indikatorer
Ekonomi i balans	Håll budget	Budgetavvikelsen får högst uppgå till ± 0,5 %.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats	<p>Brukarnas/patienternas nöjdhet med bemötandet ska öka</p> <ul style="list-style-type: none"> • från 93 % 2016 till 95 % 2018 inom särskilt boende • från 97 % 2016 till 98 % 2019 inom hemvården <p>Brukarnas/patienternas förtroende för personalen ska öka</p> <ul style="list-style-type: none"> • från 82 % 2016 till 85 % 2018 inom särskilt boende • från 91 % 2016 till 93 % 2018 inom hemvården <p>Brukarnas/patienternas upplevelse av trygghet ska öka</p> <ul style="list-style-type: none"> • från 87 % 2016 till 90 % 2018 inom särskilt boende • från 81 % 2016 till 85 % 2018 inom hemvården <p>Antalet klagomål avseende brister i tillgänglighet till Myndigheten ska minskas med 50 % till december 2018 jämfört med första halvåret 2017 (utslaget på helårsbasis)</p> <p>Alla chefer inom Vård och Omsorg har genomgått kompetensutveckling för att öka förståelsen inom samtliga diskrimineringsgrunder 2018</p>
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat	Sammanvägd måluppfyllelse

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Vård och Omsorg redovisar per den 31 augusti ett underskott om 3,2 miljoner kronor. Prognos för helår 2018 beräknas till ett underskott om 5,8 miljoner kronor.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Den ekonomiska situationen för Vård och Omsorg är ansträngd. Det beror till största del på volymökningar inom flera olika verksamheter, såsom personlig assistans, hemvård, externa placeringar inom socialpsykiatri samt placeringar inom socialtjänst över 18 år. Endast för placeringar inom socialtjänst över 18 år prognostiseras ett underskott på 4,3 miljoner kronor. På grund av det ekonomiska läget anser Vård och Omsorg det därför nödvändigt med en volymkompensation från kommunens övergripande budget med 4,3 miljoner kronor.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Under 2018 har kraftiga besparingar inom Vård och Omsorg varit nödvändiga då den tilldelade budgetramen för året innebär en minskad budget med åtta miljoner kronor. Överallt på förvaltningen har det arbetats hårt för att realisera den besparingsplan som togs fram strax innan årsskiftet. Den största besparingen har varit stängningen av platser på kommunens vård- och omsorgsboenden för att bättre anpassa antalet till Eslövs kommuns demografiska struktur.

Övergripande

Avvikelse per den 31 augusti 2018, 4,7 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, 6,5 miljoner kronor.

Övergripande finns varje år ej öronmärkta medel avsatta för att möta förändringar i verksamheterna. I dagsläget finns inga beslutade ändamål till dessa medel vilket dämpar det underskott förvaltningen som helhet uppvisar. Samtidigt har det under året funnits vakanta tjänster övergripande på grund av rekryteringar vid pensionsavgångar och uppsägningar, vilket delvis bidrar till det övergripande överskottet.

Äldreomsorg

Avvikelse per den 31 augusti 2018, -7,3 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -8,7 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsboende

Avvikelse per den 31 augusti 2018, 0,4 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, 0,1 miljoner kronor.

Arbetet med att anpassa Värloken efter vård- och omsorgsnämndens beslut att stänga 14 platser har fortsatt under våren och sommaren. Värloken och Solhällan har samarbetat under hela processen för att göra flyttar så smidiga som möjligt och samtidigt ha adekvata personalresurser på boendena. Troligtvis kommer arbetet med att stänga platser att ta längre tid än vad som beräknades vid vårprognosen i april. Plan 3 stängdes i enlighet med den tidsplan som sattes upp, men det är fortfarande oklart när plan 1 kommer att kunna stängas. Detta kommer att påverka resultatet negativt eftersom nattbemanningen inte går att justera innan stängningen är genomförd. Dessutom har en sommar med väldigt mycket sjukskrivningar och inbeordningar av personal påverkat utfallet negativt. Underskottet för Solhällan och Värloken prognostiseras till 0,5 miljoner kronor.

Bergagården är det enda boende där ett överskott prognostiseras 2018. Den stora anledningen är att man lyckats anpassa personalstyrkan snabbare än beräknat i samband med stängningen av de 9 platserna som beslutades under hösten 2017. Avdelningen lyckades stänga den 31 mars istället för den 30 juni som beräknades i budget. Därmed prognostiseras ett överskott på 0,6 miljoner kronor.

På Gjutaregården har många av boendets vitvaror och maskiner gått sönder under året vilket har drabbat boendet negativt ekonomiskt. På förvaltningens övriga boenden står hyresvärden för denna typ av kostnad. Hyresavtalet på Gjutaregården ser annorlunda ut vilket gör att man tvingats ta kostnaden i driftsbudgeten. Prognosen för 2018 är ett underskott på 0,2 miljoner kronor.

Underskottet på Kärråkra har under sommaren ökat mer än förväntat. Anledningen är att ett antal resurskrävande brukare har varit i behov av vak dygnet runt. Detta påverkar dels ekonomin då vikariebehovet har varit stort, men det påverkar också verksamheten i övrigt då exempelvis demenshandledaren på boendet har fått lägga stor del av sin arbetstid på vak.

Kärråkra har trots en utmanande period klarat av att hantera situationen med en viss förstärkning av personalstyrkan. Alternativet hade varit att köpa externa platser vilket troligtvis hade varit ännu dyrare. Underskottet på Kärråkra beräknas till 0,8 miljoner kronor.

Hemvård

Avvikelse per den 31 augusti 2018, -7,7 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -8,8 miljoner kronor.

Antalet ersatta hemvårdstimmar enligt socialtjänstlagen, SoL, överstiger fortsatt budgeterad nivå. Jämfört med perioden januari till och med augusti förra året har ersatta SoL-timmar ökat med drygt fem procent. Samtidigt har delegerade HSL-timmar, det vill säga de insatser som delegerats av legitimerad personal, ökat i ännu större utsträckning. För dessa timmar syns istället en ökning på tjugotvå procent jämfört med samma period förra året. Sammantaget ersätts drygt 3600 timmar fler per månad, gällande både HSL och SoL, än vad budgeten medger, vilket förklarar att hemvården uppvisar ett underskott. En anledning till att delegerade HSL-timmar ökat så pass kraftigt är att Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård trädde ikraft den 1 januari i år och innebär att kommunerna tar över betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter redan efter tre kalenderdagar, inklusive helgdagar, istället för tidigare fem arbetsdagar. Förändringen har inneburit att patienter som kommer hem från sjukhus nu har betydligt större behov av både HSL- och SoL-insatser än tidigare.

Samarbetet mellan myndighetsenheten och verkställigheten pågår för fullt. Rutiner och riktlinjer ses över och tidschabloner som används vid biståndsbedömningen omarbetas. Samtidigt fortgår ett arbete med att ta fram en ny ersättningsmodell anpassad till de nya schablonerna. Förhoppningen är att en ny ersättningsmodell ska ge incitament till ett rehabiliterande förhållningssätt och att hitta lösningar skraddarsyddas för individen. Individuella lösningar möjliggörs genom att verkställigheten genom en ny ersättningsmodell kan få större mandat att anpassa insatserna till personen det berör, utan att nya biståndsbeslut behöver fattas, när det endast gäller mindre förändringar i personens omvårdnadsbehov. Med uppdaterade rutiner och tidschabloner tillsammans med en ny ersättningsmodell är förhoppningen att den volymökning som hittills setts dämpas.



Den gemensamma bemanningsenheten för hemvården, som tillgodoser verksamheten med pooltjänster och timvikarier, uppvisar ett underskott för perioden. En förklaring till det är att den arbetstidsmodell som finns idag inte är tillräckligt flexibel. Samtidigt försvårar också det nuvarande tidrapporteringsystemet en adekvat användning av pooltjänsterna. Användandet av ett så kallat önskeschema försvåras genom att personalen inte kan se sitt saldo för arbetad tid och därmed inte heller motiveras till en större rörlighet i arbetstider.

Funktionsnedsättning

Avvikelse per den 31 augusti 2018, 1,0 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -0,6 miljoner kronor.

På barn- och ungdomsenheten har antalet beviljade tillfällen med tillsyn och beviljade dygn med vistelse ökat kraftigt. Volymökningen syns både i antal brukare samt storlek på beslut. För att möta denna ökning har det varit nödvändigt att utöka bemanningen i verksamheten. Samtidigt har ett ökat omvårdnadsbehov på barnboendet lett till en ökad bemanning även där. Sammantaget genererar de två olika verksamheterna ett underskott.

I slutet av förra året syntes en stor ökning i antalet beviljade beslut gällande kontaktpersoner för brukare inom LSS. Denna ökning har under innevarande år fortgått samtidigt som flera redan beviljade beslut har utökats och fördubblats i tid. Budgeten utökades till 2018 med drygt 0,2 miljoner kronor. Likväl förväntas den stora volymökningen generera ett underskott innevarande år på drygt 0,2 miljoner kronor.

LSS-boenden för vuxna uppvisar sammantaget en budget i balans. På vissa boenden har bemanningen dock behövt utökas på grund av ökade omvårdnadsbehov i samband med en allt äldre brukarkrets.

Inom enheten för daglig verksamhet pågår ett intensivt arbete med att hitta lämpliga lokaler att bedriva verksamhet i. Flera lokalförändringar har ägt rum under året och uppstartskostnader i samband med flyttar har därmed uppstått. Utökningar av verksamheten och förändringar av lokaler är budgeterade för och enheten förväntas hålla sin budget under året, med förhoppning om ett visst överskott.

Socialpsykiatrien redovisar ett överskott för perioden på 0,6 miljoner kronor. Överskottet beror på vakanta tjänster under året samt flera sjukskrivningar som tidvis inte varit ersatta. Externa placeringar har under flera månader legat under budgeterad nivå. I slutet av augusti och början av september har dock tre nya placeringar tillkommit, med en eventuell fjärde på gång, som gör att externa placeringar inom socialpsykiatrien nu överskrider budgeterad nivå. Enheten förväntas dock fortfarande efterlämna ett överskott vid slutet av året.

En av de externa placeringarna inom LSS verkställs nu i egen regi. Samtidigt har en annan placering avslutats och sammantaget förväntas därmed ett överskott på 0,8 miljoner kronor i slutet av året.

Ökningen av antalet LSS-ärenden inom personlig assistans kommer fortsatt att påverka verksamhetens ekonomi negativt. Trots att antalet beviljade LSS-timmar per månad minskat något, överstiger antalet timmar budgeterad nivå. Prognosen som är beräknad för 2018 inom personlig assistans inkluderar retroaktiva intäkter från Försäkringskassan som avser 2017, vilket innebär att det faktiska resultatet för 2018 egentligen är sämre än prognosen åskådliggör. Retroaktiva ersättningar från Försäkringskassan förväntas förbättra resultatet med mellan 1–1,5 miljoner kronor. Trots detta förväntas ett underskott på 3 miljoner kronor inom personlig assistans för 2018.

Hälsa och bistånd

Avvikelse per den 31 augusti 2018, -1,7 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -3,0 miljoner kronor.

Myndighetsenheten

Inför 2018 förstärktes myndighetsenhetens budget med två heltidstjänster i syfte att arbeta ikapp med utredningar som väntade samt att göra uppföljningar av tidigare fattade biståndsbeslut. Då personalomsättningen har varit fortsatt hög har denna förstärkning inte fått det genomslag som förväntats. Även om personalomsättningen minskat något de senaste månaderna är risken stor att personalomsättningen kommer att fortsätta då signalen är att arbetsbelastningen fortfarande är hög. Nya anställda, som i många fall är nyexaminerade, har ett stort behov av handledning till en början, vilket kan vara svårt vid hög arbetsbelastning. Risken är också att arbetet med beslut som behöver följas upp blir eftersatt vilket i sin tur kan bli kostsamt och arbetsamt för övriga verksamheter. Exempelvis kan korttiden på Ölycke bli drabbad om handläggarna inte hinner med att placera brukare som egentligen är färdigbehandlade, vilket då istället leder till en förlängning av korttidsbeslutet. Detta i sin tur kan leda till extra kostnader för sjukhusdygn om förvaltningen inte kan ta hem brukare i den takt som krävs. Myndigheten har således en viktig nyckelroll i förvaltningen då deras arbete påverkar samtliga verksamheter.

Ölycke korttidshem

Internbudgeten på Ölycke är skapad utifrån att den planerade stängningen av platser skulle vara klar vid årsskiftet samt att personalstyrkan samtidigt skulle ha anpassats till antalet nya boendeplatser. Då det inte varit praktiskt genomförbart att lägga om schemat förrän i februari har detta påverkat utfallet negativt. En hög beläggning och hög omsättning av brukare gör verksamheten resurskrävande. Sammantaget skapar detta ekonomiska underskott. Konsekvenserna av en hög omsättning är exempelvis att kostnaderna för städ och vak blir betydligt högre. Prognosen är beräknad till -0,7 miljoner kronor.

Rehabenheten

Rehabenheten har fortsatt svårt att rekrytera personal för att kunna tillsätta samtliga budgeterade tjänster, vilket påverkar utfallet gentemot budget positivt med 0,3 miljoner kronor. Även om rekryteringsproblemen leder till en positiv budgetavvikelse så är risken att det påverkar verksamheten negativt på längre sikt. Ett stort problem har varit att rekrytera personal till korttidsheten i Löberöd, vilket kan bero på sämre pendlingsmöjligheter och en hög arbetsbelastning på korttidsboendet. Lösningen har blivit att man skapat en kombinationstjänst som inte enbart arbetar i Löberöd och som utgår från Eslöv. Nackdelen är att en del arbetstid går åt till att köra ut till Löberöd samt att det tillkommer kostnader för bilkörningen. Efterfrågan på hjälpmedel i verksamheten är fortsatt hög med en avvikelse gentemot budget som prognostiseras till -0,6 miljoner kronor för hela året.

Sjuksköterskeenheten

Inför 2018 års budget fick sjuksköterskeenheten ett tillskott i budget med två heltidstjänster. På grund av vissa svårigheter att rekrytera till samtliga tjänster kommer enheten att redovisa ett överskott för helåret. Rekryteringssvårigheterna förväntas fortsätta året ut vilket leder till att överskottet beräknas sluta på 0,6 miljoner kronor. Precis som inom Rehabenheten är detta ett överskott som i längden inte ska ses som något positivt då verksamheten drabbas negativt. Vård och Omsorg har under hösten gett vissa anställda på enheten möjlighet att studera vidare till specialistsjuksköterska under delar av arbetstiden. Även om det i det korta loppet medför en extra

kostnad för enheten är förhoppningen att detta ska bidra till en lösning av rekryteringsproblematiken genom att göra Eslövs kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.

Socialtjänst över 18 år

Under 2018 har antalet ärenden med kvinnor utsatta för allvarligt våld i nära relationer ökat kraftigt. Antalet dygn inom skyddat boende uppgår per den siste augusti till drygt 1750 dygn, vilket kan jämföras med budget för helåret 2018 på 350 dygn. Myndighetsenheten har sedan man fick indikationer på denna kraftiga ökning arbetat aktivt med att försöka begränsa ökningen. Det görs exempelvis genom en mer aktiv handläggning i arbetet med den enskilde samt genom att lägga tidsbestämda beslut för att så snabbt som möjligt hitta bra och säkra lösningar för alla parter. Trots en tendens till viss förbättring är prognosen för helåret ett underskott på 3,7 miljoner kronor avseende skyddat boende.

Nytt för 2018 är att kommunerna ansvarar för stöd till personer med spelmissbruk vilket har lett till en ökad ärendemängd samt ett ökat behov av utbildning för handläggare som arbetar med spelmissbruk. Totalt prognostiseras ett underskott på 4,3 miljoner kronor avseende placeringar.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Som nämnts tidigare syns stora volymökningar inom flera olika verksamheter. Mest markant är ökningen av ersatta hemvårdstimmar, delegerade HSL-timmar i hemvården, LSS-timmar inom personlig assistans, dygn i korttidsvistelse och tillfällen med korttidsstillsyn för barn och unga inom LSS samt dygn i skyddat boende.

Även omfånget av insatser i form av boendestöd har fortsatt öka. Omorganiseringen av verksamheten, där personalgruppen som utför boendestöd ska renodlas från personalen på vård- och omsorgsboendena inom socialpsykiatrin, skjuts upp till nästa år. Då tillsätts även ytterligare en personalresurs för att hantera volymökningen.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Det råder stor restriktivitet vad gäller investeringar då förvaltningen ser svårigheter i att bära framtida avskrivningskostnader. Flera teknikinvesteringar genomförs som köp av tjänst där kommunen inte köper den tekniska utrustningen, utan istället ingår kostnaden för utrustningen i månadsavgiften för tjänsten. Det gör att kostnaderna inte syns som investeringskostnader utan istället redovisas direkt i driftsbudgeten. Det gäller exempelvis införandet av den digitala larmkedjan i hemvården. Avsikten är dessutom att investeringar som eventuellt genomförs ska finansieras av kostnadsbesparingar genom effektiviseringar i verksamheten.

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	79,3	84,7	118,3	123,3	5,0
Kostnader	-457,7	-466,3	-682,2	-693,1	-10,9
Driftnetto	-378,3	-381,6	-564,0	-569,8	-5,8

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-1,2	-1,2	0,0
Alkoholtillsyn	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	0,0
Äldreomsorg	-202,8	-209,5	-300,7	-308,7	-8,0
LSS	-122,9	-122,8	-184,4	-185,4	-1,0
Socialpsykiatri	-15,3	-13,8	-22,7	-22,3	0,4
Socialtjänst över 18 år	-9,7	-12,8	-14,5	-18,3	-3,8
Förvaltningsgemensamt	-26,7	-21,6	-40,2	-33,7	6,5
Summa	-378,3	-381,6	-564,0	-569,8	-5,8



Verksamhetsmätt	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Bibliotek			
Äldreomsorg			
Antal platser i vård- och omsorgsboende	292	280	271
Antal vård dygn i vård- och omsorgsboende	104 227	97 090	96 500
Beläggning i vård- och omsorgsboende	93%	95%	94%
Antal vård dygn i externt köpta platser	1 460	1 095	1 460
Antal korttidsplatser (Ölycke, Kärråkra, Bergagården)	31	22	22
Antal vård dygn i korttidsboende, avlastning, växelomsorg	7 682	7 227	7 980
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg	81%	90%	99%
Antal externt köpta korttidsdygn	0	10	0
Antal betaldygn på sjukhus	26	12	2
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad	16 513	14 800	17 360
Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	3 372	2 800	3 860
Trygghetslarm, antal abonnemang	733	800	768
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	70	70	57
LSS			
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	172	171	170
Antal vård dygn i externa boenden, LSS-beslut	1 815	1 641	1 366
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	5	5
Antal personer inom daglig verksamhet	183	180	192
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	64 243	66 560	66 120
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	36 793	25 543	37 178
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	2 808	2 800	3 700
Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga	1 152	1 150	1 570
Antal betaldygn på sjukhus	47	0	0
Socialpsykiatri			
Antal beslutade timmar boendestöd	4 766	3 750	5 200
Antal personer med beslut om sysselsättning	37	35	37
Antal vård dygn i extern placering	3 642	3 650	3 500
Antal platser i vård- och omsorgsboende	26	26	26
Antal vård dygn i vård- och omsorgsboende	9 000	9 490	9 239
Socialtjänsten över 18 år			
Antal vård dygn enligt LVU	0	0	0
Antal vård dygn enligt LVM	476	180	291
Antal vård dygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	1 248	2 250	2 200
Antal dygn skyddat boende	1 951	350	3 500
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	27	25	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	200	200	190
Antal personer, insats råd och stöd under året	100	100	110

Investeringsredovisning netto (mkr)							
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Ny teknik	93101	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	2,0
Inventarier boendeenheter mm	93200	-2,4	0,0	0,0	-2,4	0,0	2,4
Summa		-4,4	0,0	0,0	-4,4	0,0	4,4

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe

Förvaltningschef: Eva Hallberg

Ekonomiskt resultat helår: - 100 000 kr

MÅLUPPFYLLELSE

Uppfylld nivå

Delvis uppfylld nivå

Ej uppfylld nivå

Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Vi tar vårt sociala ansvar.	Vi ger service till kommuninvånarna som får veta var i processen ärendet befinner sig.	Kontrolleras via manuella listor och LEAN-tavla.
Vi tar vårt sociala ansvar.	Snabbare hjälp till de som behöver ställföreträdare.	Kontrolleras via manuella listor och LEAN-tavla.
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Huvudmän, ställföreträdare och andra intresserade kan lätt hitta information om verksamheten.	Brukarundersökningar.
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer God hälsa i Eslövs kommun	En tryggad rättssäkerhet. Kontrolleras via brukarundersökning.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i.	Ställföreträdare rekommenderar andra att ta uppdrag i Eslövs kommun. Mäts via statistik.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning	Fortsatt digitalisering som medför lägre pappersanvändning. Tjänsteresor för anställd personal ska endast undantagsvis genomföras med egen bil eller flyg
Vi ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider.	Vi får nöjda ställföreträdare och förutsebarhet i handläggningen.	Kontrolleras genom manuella listor och via OFS.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som mäter organisationens behov till 100 procent.	Tillgången till ställföreträdare är god. Mäts via egen statistik.
Ekonomi i balans	God ekonomisk hushållning	Tydligare instruktioner för arvodering tas fram. Mäts via egen uppföljning
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.
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 index för hållbart medarbetarengagemang.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat.	Ställföreträdare och huvudmäns nöjdhet med verksamheten ökar.

MÅLUPPFYLLELSE

Med anledning av det ständigt ökande antalet ärenden och tillkommande lagiftning har förvaltningen inte haft möjlighet att arbeta mot måluppfyllelse i önskvärd omfattning.

Medborgare och andra intressenter

Information om var i processen ett ärende befinner sig kan enkelt avläsas via manuella listor. För ärenden avseende ensamkommande barn är målet uppnått. Övriga ärenden bedöms ligga på 75 procent. Målet är delvis uppnått.

Snabbare hjälp till dem som behöver ställföreträdare har uppnåtts vad avser mer komplicerade ärenden i och med att kommunen anställt en professionell ställföreträdare. Förvaltningen har dock fortfarande problem med att rekrytera nya ställföreträdare.

Målet att ställföreträdare rekommenderar andra att ta uppdrag i kommunen kommer inte att uppnås så länge kommunen har lägre nivå på arvoden än kringliggande kommuner.

För övriga effektmål har mätning inte skett.

Tillväxt och hållbar utveckling

Beträffande målet att vi är en ekokommun i framkant är målet uppnått.

Handläggningstiderna för kontroll av årsräkningar har minskat och här ligger vi nu i fas med nämndens mål att beslut ska vara taget inom sex månader från att komplett årsräkning inkom. För övriga ärendetyper är bedömningen att handläggningstiderna inte blivit kortare med undantag för att ställföreträdare snabbare kan tillsättas i komplicerade ärenden i och med att en professionell ställföreträdare anställts.

Verksamhet och medarbetare

Målet att tillgången till ställföreträdare är god uppfylls inte. En anledning till detta är, som beskrivits ovan, kommunens låga arvode.

Övriga mål under denna rubriken bedöms vara delvis uppfylla.

Beslut om arvodesutbetalningar görs i grupp för att alla ska bedömas lika.

Medarbetarna deltar i nyhetskurser och utbildningar för att upprätthålla en hög kompetens. Kursutvärderingarna från våra interna kurser för ställföreträdare visar att dessa är positiva till de utbildningar som hålls och anser att kursledarna har hög kompetens.

Beträffande målet att medarbetarna är delaktiga och engagerade, trivs och utvecklas kan någon redovisning för enbart Överförmyndarnämndens medarbetare inte göras då gruppen är för liten.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfall per den 31 augusti är minus 100 000 kronor. Prognos för helår beräknas till minus 500 000 kronor. Nämnden har i vårprognosen beräknat ett underskott på 1 miljon kronor. Därefter har Migrationsverket betalt ut ersättning för kostnader som nämnden hade för ensamkommande barn under 2016, varför prognosen nu ändras. Stor osäkerhet råder dock beträffande helårsprognosen.

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 500 000 kronor. Det förhållandevis stora minusresultatet beror delvis på att Migrationsverket inte längre står för kostnaderna för de ensamkommande barnen. Det tidigare antagandet att antalet ensamkommande barn skulle sjunka drastiskt då de som blir myndiga faller ur systemet har visat sig felaktigt. Antalet barn sjunker, men inte i den omfattning som förutspåddes eftersom boendena fylls på med yngre barn, i huvudsak från andra kommuner, när det blir platser lediga. En annan orsak till underskottet är att nämnden inte kompenserats för det ökade antalet godmans- och förvaltarärenden.



OMFLYTTNING AV MEDEL

Det finns inga omflyttningar att rapportera.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Arvodet beräknas på prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår. Ersättningen till gode män betalas året efter verksamhetsåret, varför det är 2017 års prisbasbelopp som gäller för de flesta utbetalningarna under 2018. Ett "normalärende" ersätts med 19 procent av prisbasbeloppet. Svårare ärenden arvoderas 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. I och med att kommunen under våren 2018 anställt en professionell ställföreträdare kommer OPTIO AB inte att anlitas i samma omfattning framöver. Den professionelle ställföreträdaren ska i huvudsak finansieras genom de arvoden som skulle tillfalla denna samt genom de medel som fullmäktige har beslutat om. Överskjutande personalkostnader kommer troligen att belasta Överförmyndarnämndens budget.

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. 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 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 åtta utbildningar genomförts och sex är inplanerade. YH-utbildningen för handledare inom socialpsykiatri och i viss mån Vård och Omsorgs olika boenden efterfrågar information liksom förvaltningen Arbete och Försörjning.

Överförmyndarnämnden har i dag en bemanning på 4,5 tills vidarejänster. För granskning av årsräkningar har nämnden hittills under året köpt in hjälp från förvaltningen Vård och Omsorg.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antalet ensamkommande barn är idag 63 stycken. Även om antalet ensamkommande barn minskat finns de barn som de fått en särskild förordnad vårdnadshavare fortfarande kvar i Överförmyndarnämndens system eftersom nämnden har tillsyn över dessa. Antalet "Övriga ärenden" har ökat från årets början från 177 till 268 ärenden.

Antalet ställföreträdarskap för vuxna ökar stadigt, vilket stämmer överens med den bedömning som gjordes i budget 2018. Under året har 141 ärenden tillkommit och 129 avslutats.

Ett växande antal ärenden är komplicerade och kräver ekonomisk och/eller juridisk kompetens hos ställföreträdaren. Lika så växer antalet ärenden där huvudmannen eller dennes familj har ett utmanande förhållningssätt eller inte har förståelse för ställföreträdarens uppdrag.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Överförmyndarnämnden har inga investeringar.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndarverksamhet	-4,9	-5,0	-7,1	-7,6	-0,5
Summa	-5,0	-5,1	-7,2	-7,7	-0,5

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	0,6	1,1	1,1	1,5	0,4
Kostnader	-5,6	-6,2	-8,3	-9,2	-0,9
Driftnetto	-5,0	-5,1	-7,2	-7,7	-0,5

Verksamhetsmått			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Antal ärenden 31 december			
Godmanskap	383	400	386
Ensamkommande barn	106	130	63
Förvaltarskap	89	110	95
Övriga	177	170	268
Summa	755	810	812



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%) med tre dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter AB (100%) med ett dotterbolag samt Mellanskånes Renhållnings AB (52,5%).

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

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

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

Kommunkoncernens resultat för perioden uppgår till 99,0 mkr. Motsvarande period 2017 var 125,3 mkr.

Kommunkoncern (mkr)			
	Bokslut 2017	Delår 2017-08	Delår 2018-08
Omsättning	634,5	414,2	416,9
Resultat*	85,8	125,3	99,0

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.



ESLÖVS BOSTADS AB - KONCERN

Eslövs Bostads AB skall inom sina verksamhetsområden medverka till uppfyllandet av kommunens övergripande mål som är jämn befolkningstillväxt och långsiktigt hållbar utveckling. Bolagets verksamhet är viktig för att kommunen i ännu högre utsträckning ska uppfattas som attraktiv att bo och verka i och vara en efterfrågad bostadsort.

Bolaget har idag dessutom uppdraget att förvalta och utveckla specialbostäder för äldre, gruppboende och funktionshindrade.

Analys av driftsutfall

I utfallet efter augusti månad ligger koncernens intäkter något högre (0,4 mkr) än budget.

Den kalla vintern medförde höga uppvärmningskostnader för kvartal 1 och utföll väsentligt högre än budgeterat. Men de följande varma vår- och sommarmånaderna har lett till att vi närmast oss budget avseende uppvärmning. Dock ligger i stort sett alla övriga driftskostnader lägre än budgeterat vilket medför att de totala driftskostnaderna per 31/8 är drygt 2,1 mkr lägre än budgeterat.

Å andra sidan ligger våra underhållskostnader ca 2,4 mkr över budget. Detta beror framför allt på en fortsatt hög ambitionsnivå på underhållsarbetet, men där branschens kompetensbrist påverkat oss med vakanser/nyrekrytering på nyckelpositioner som bidragit till att entreprenadkostnaderna ökat.

Totalt sett är dock driftnettoutfallet något (ca 250 tkr) bättre än budget.

Även avseende administrationskostnaderna ligger vi lägre än budgeterat. Till stor del av samma anledning som ovan, dvs att vakanser/nyrekrytering dragit ut på tiden vilket lett till att vi har ett utfall som ligger 1,3 mkr under budget.

Finansnettot är fortsatt rekordlåg som en följd av det låga ränteläget samt att ingen nyupplåning behövs göras, delvis till följd av de försenade nyproduktionsprojekten som beskrivs nedan. Detta gör att vi har ett finansnettoutfall som ligger 2,7 mkr under budget.

Som en följd av ovan ligger resultatet efter finansnetto 4,0 mkr över budget och uppgår till 11,2 mkr.

Dotterbolaget Köpmannen 11 AB har avyttrats under perioden och som delbetalning övertog vi Casa Färgaren 19 AB. Försäljningen av Köpmannen 11 AB har resulterat i en reaförlust som belastar årets resultat med 1,3 mkr. Det koncernmässigt justerade resultatet inkl goodwillavskrivningar uppgår till 9,6 mkr.

Casa Färgaren 19 AB kommer att fusioneras in i Eslövs Bostads AB. Styrelsen har även beslutat att fusionera in Kvarteret Eslöv Slaktaren AB i Eslövs Bostads AB, samt att avveckla bolaget Eslöv Slaktaren 17 AB. Allt genomförs som ett led i att öka effektiviteten och bedriva verksamheten så rationellt som möjligt.

Under maj månad råkade vi ut för ett datorintrång som påverkat oss mycket både med produktivitetsnedsättning samt ökade kostnader. Händelsen är polisanmäld och utredning pågår fortfarande.

Analys av investeringar

Under 2018 har projekteringen av nyproduktion fortsatt men tyvärr har vi stött på patrull bland annat har bygglovet för 16 lägenheter Marieholm överklagats med försenad byggstart på minst 6 månader som konsekvens. Vid upphandlingen av 40 lägenheter på Gåsen inkom inga anbud vilket även detta försenar produktionen. Upphandlingen av Slaktaren kommer ske under hösten. Projekteringen av bostäder på Spritfabriken pågår, däremot är Kulturskolan pausad.

Arbetet med att sanera nya Sallerup från kasein pågår, 15 av de totalt 49 drabbade lägenheterna är klara och ytterligare 8 lägenheter är pågående och väntas vara klara till jul.

De stora underhållsinvesteringar som är utförda eller pågående är bland annat tak- och byte av källarfönster på Kastanjen 2 till en kostnad på 870 tkr. Abborren 14 har fått nytt tak till en kostnad på 3,4 mkr. Satsningen på Rönneberga med byte av källarfönster, nya trappor och staket till uteplatserna och nya balkongfronter, som påbörjades 2017, har vi idag investerat nästan 13 mkr.

Våra hyresgäster önskar ofta ökad trygghet och för att leva upp till önskemålen har vi under året arbetat mycket att utöka passersystem och digitala nyckellösningar i våra fastigheter. På Trollsjögården och Karidal har vi ökat tryggheten med nya moderna brandlarm. Arbetet med att minska vår energiförbrukning har fortsatt med bland annat värmepumpslösningar och satsningar på styr- och reglerutrustning.

Ebo koncern (mkr)				
	Delårsrapport aug-18	Budget 2018	Prognos 2018	Netto- avvikelse
Omsättning	128,9	195	195	0,0
Resultat*	9,6	6	8,3	2,3
Nettoinvesteringar	10,2	40,0	40,0	0

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

ESLÖVS INDUSTRIFASTIGHETER AB MED DOTTERBOLAG

Moderbolaget Eslövs Industrifastigheter AB (EIFAB) äger och förvaltar drygt 16.000 kvm industri- eller annan verksamhetsyta i Eslövs kommun som företrädesvis hyrs ut till externa aktörer som ett led i att vara en attraktiv kommun för företagandet. I koncernen innefattar även Fastighets AB Gäddan.

Fastighetsinnehavet domineras av relativt små och anpassningsbara lokaler med möjligheter till olika typer hyresgäster och verksamheter. Fastighets AB Gäddan inrymmer bad- och bowlinganläggning. Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun sköter all förvaltning i bolaget.

Analys av driftsutfall

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 budget. Vakansgraden ser ut att öka under hösten 2018, framför allt i de större industrilokalerna.

Analys av investeringar

Under första halvåret av 2018 är det ombyggnad av lokaler till hyresgäster som utförts.

Eifab (mkr)				
	Delårsrapport aug-18	Budget 2018	Prognos 2018	Netto- avvikelse
Omsättning	12,1	18,2	18,1	-0,1
Resultat*	1,7	0,9	2	1,1
Nettoinvesteringar	-2,7	-4,2	-3,2	1,0

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.



MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) ägs gemensamt av kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Bolagets uppgift är att ansvara för den regionala avfallshanteringen inom de tre ägarkommunerna. MERAB ansvarar därmed för insamling och behandling av hushållsavfallet samt för planering, utveckling, rådgivning till privatpersoner, fastighetsägare och verksamheter samt framtagande av avfallstaxa. Bolaget sköter också all kundservice och tar fram informationsmaterial, genomför kampanjer och tar emot studiebesök på sina anläggningar.

Insamlingen av avfall från hushållen utförs av Urbaser (f.d. Reno Norden 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.

Bolaget driver även Rönneholms avfallsanläggning, där avfall tas emot för omlastning, sortering, bearbetning, kompostering samt deponering.

Analys av driftsutfall

Resultatet t.o.m. augusti 2018 visar -511 tkr (7 172 t kr).

Prognosen för helåret pekar på -880 tkr, vilket är i enlighet med budget.

Under året har verksamheten löpt på som planerat. Under våren beslutade styrelsen om en affärsplan för perioden 2019 – 2022. Styrelsen beslutade även att behandlingen av matavfall ska handlas upp och att förbehandlingsanläggningen för matavfall på Rönneholms avfallsanläggning därmed inte startas upp igen. Mycket tid har lagts på upphandlingar, främst upphandlingen av insamlingen av kärlavfall och slam från enskilda avlopp, som ska läggas ut under hösten.

Analys av investeringar

Investeringarna under årets första åtta månader var 850 tkr. De hittills gjorda investeringarna fördelas på 150 tkr i containere, 220 tkr i inventarier samt 480 tkr i sopkärl. För hela 2018 är investeringsbudgeten 7 100 tkr.

Planerade investeringar i en lastväxlare och en frontlastare ska ske via upphandling. Upphandlingarna avses genomföras under slutet av 2018, vilket kommer att innebära att fordonen inte levereras förrän under 2019.

Merab (mkr)				
	Delårsrapport 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Netto- avvikelse
Omsättning	64,0	91,3	94,5	3,2
Resultat*	-0,5	-0,9	-0,9	0
Nettoinvesteringar	0,8	7,1	1,3	-5,8

* 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