

Budget 2015

samt flerårsplan 2016 och 2017



ESLÖVS
KOMMUN

Innehållsförteckning

Kommunens förutsättningar inför 2015 och 2016-2017 inklusive omvärldsanalys	1
Kommunledningskontoret	12
Nämnden för arbete och försörjning	24
Barn- och familjenämnden	33
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	39
Kultur-och fritidsnämnden	48
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	57
Revisionen	65
Serviceämnden	67
Vård- och omsorgsnämnden	78
Överförmyndarnämnden	88
Koncernen	94
Resultatbudget	96
Balansbudget	97
Driftsbudget, netto	98
Investeringsbudget, netto	99
Investeringsbudget per projekt	100

2014-11-24

Kommentar

Budgeten är uppdaterad med helårseffekten av 2014 års löneökningar och kompensation för indexökningar 2015 m.m.

Den styrande majoritetens förslag till satsningar 2015-2017

Den styrande majoritetens förslag till driftbudget för 2015 och för de närmsta åren innebär utökning av servicen till medborgarna samt ökat fokus på uppnådda resultat mätt i hur väl medborgarens behov tillgodoses. Hur väl vi lyckas leverera service utifrån det välfärdsuppdrag som åligger kommunen och till vilken kostnad är det resultat som ska stå i fokus. Kommunens befolkning växer. Enligt senaste avstämning kan vi bli fler än 32 200 invånare till årsskiftet. Målsättningen är att anpassa kommunens service på ett hållbart sätt till den växande befolkningen.

Övergripande mål för mandatperioden och handlingsprogram behandlas i Kommunfullmäktige i december. Målarbetet fortsätter efter årsskiftet på nämnds nivå.

I likhet med tidigare mandatperiod får nämnderna kompensation för årlig lönerrevision och index för hyror, måltid och externa avtal. Syftet är att värdesäkra anslagen till nämnderna över tid.

- Kollektivtrafiken förbättras genom att persontågstrafik startar på sträckan Eslöv och Helsingborg den s.k. Mariefholmsbanan. Avtal med staten och Region Skåne d.v.s. Skånetrafiken är upprättat. Projektering och ombyggnader startar våren 2015. Trafiken återupptas i december 2016 när Skånetrafikens årliga tidtabellsskifte genomförs.
- Verksamheten som svarar för servicen till våra barn, elever, äldre och till människor med behov av kommunalt stöd får ökade resurser
- Förskolor och skolor renoveras eller ersätts med nya lokaler
- Ett nytt korttidsboende uppförs på Kärråkra
- Arbetspraktiksatsning för ungdomar i ålder 16-25 år med försörjningsstöd
- En ny idrottshall och ett par konstgräsanläggningar uppförs vilket ger föreningsverksamheten förbättrade möjligheter för sin verksamhet och kommunens attraktivitet ökar
- Våra gator och vägar samt andra delar av vår miljö förbättras
- Kommunen ska förbättra sin placering i olika nationella jämförelser t.ex. tillväxt och näringslivsrankning. Det handlingsprogram som nu utarbetas inom Strategin för tillväxt ska skapa förutsättningar för måluppfyllelsen. Även snabbare bygglovshantering och utarbetande av planer ska ge grund för förbättrade resultat
- Fortsatt fokus på att öka elevernas resultat. En rad ytterligare åtgärder planeras. Den kommande nationella satsningen på fler lärare i förskola och grundskola väntas bidra till att ytterligare säkerställa och förbättra möjligheterna till ökade elevresultat. Den kvalitetssäkringsmodell som införts sedan ett par år tillbaka har redan gett klart förbättrade resultat. En tilläggsbudget planeras under våren 2015 riktad mot förskola och grundskola

Ökade satsningar i tidigt skede väntas ge bättre förutsättningar för alla elever till lärande och en framgångsrik skolgång

- Programutbud på vår gymnasieskola från och med 2015 är fastställt. Ytterligare insatser kommer att vidtas för att stärka gymnasieskolans attraktionskraft så att tillräckligt antal elever väljer kommunens egen gymnasieskola. Gymnasieverksamheten samlas på Salliusgymnasiet. Behov av utökade lokaler utreds
- Medarbetarna blir allt viktigare för att klara morgondagens service och krav. Satsningarna på kommunen som en attraktiv arbetsgivare fortsätter bl.a. genom heltidssatsningen och ska resultera i att all personal har fått erbjudande om heltid 2016
- Nytt bibliotek i Marieholm står färdigt 2015
- Fler ska ha möjlighet till omsorg på obekvämtid genom att kapaciteten fördubblas 2015
- Kommunen ökar platserna för ensamkommande barn och ungdomar. Även flyktningmottagande väntas öka mot bakgrund av flyktingströmmarna i världen
- Kvalitetssatsningarna inom Vård och Omsorg väntas ge förbättrad service och resultat
- Insatserna för personer som står långt ifrån arbetsmarkanden ska fortsätta bl.a. genom satsningen Jobb föder jobb som visat sig framgångsrikt för att bryta utanförskap
- Satsningen inom den sociala investeringsbudgeten fortsätter
- Människors behov av god man och ställföreträdare ska tillgodoses. Rättsäkerhet och kvalitet ska förbättras genom löpande utbildning och kontroll
- Utvecklingen och behoven av vuxenutbildning ska kartläggas och bli föremål för omprövning av verksamheten
- Kommunen ska ta en aktivare roll för bredbandsutbyggnad på landsbygden och i genomförande och uppföljning av bredbandspolicyn
- Ett tioårigt program för det kommunala bostadsbolagets nyproduktion av bostäder i Eslövs tätort och i kommunens byar ska tas fram under 2015

Kommunens förutsättningar inför 2015 och 2016-2017 inklusive omvärldsanalys

(utgångspunkt SKL:s oktoberprognos)

Osäkerheter kring statliga satsningar på kommunernas verksamheter

Efter riksdagsvalet råder en parlamentarisk osäkerhet kring de förslag regeringen kommer att presentera riktat till den kommunala verksamheten. Särskilt gäller detta satsningar inom skolområdet. Planeringsmässigt innebär detta flera månaders försenade planeringsförutsättningar eftersom riksdagsbeslut måste väntas. Först efter att budgeten är antagen i Eslövs kommun kommer skolsatsningarna att klarläggas. Resurstillskotten riktas därmed troligen mot den nya läsårsstarten 2015/2016. Planering sker därför för en tilläggsbudget riktad mot förskola och skola under våren 2015.

Samhällsekonomisk utveckling och situation

Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under 2014 hittills varit svagare än beräknat. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, skriver därför ned prognosen för årets BNP-tillväxt från 3 till 2,1 procent. Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer med 3,3 procent. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag vilket återspeglas i Konsumentprisindex som under 2013 varit noll och under 2014 prognostiseras bli noll. Arbetslösheten ligger kvar runt 8 procent. Räntorna är fortsatt mycket låga.

Detta leder i sin tur till att ökningen av skatteintäkterna mellan åren fortsätter vara något lägre än normalt för kommunerna samtidigt som kostnader följer i spåren av sämre ekonomiska tider. Bland annat kostnader för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser är fortsatt förhöjda alltsedan finanskrisen 2008.

Utvecklingen går åt rätt håll men det är en utdragen återhämtning som prognostiseras fram till 2016/17.

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

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

Varför är en analys av omvärlden viktig? Kommunernas ekonomi påverkas i hög grad av hur skatteintäkter och statsbidrag utvecklas. En enskild kommun kan endast i mycket liten utsträckning påverka dessa intäkter. Därför påverkas en kommuns ekonomiska förutsättningar i hög grad av både svängningar i konjunkturen och av storleken på statsbidragen. Sedan flera år tillbaka värdesäkras inte statsbidragen av

Kommunens förutsättningar inför 2015-2017 inkl. omvärldsanalys

regeringen och höjs heller inte som kompensation för den förhållandevis låga ökningen av skatteintäkterna. Detta medför att kommunens intäkter utvecklas långsammare än kostnaderna för att tillgodose ökningen av medborgarnas behov.

Övergripande statistik i procent

År	2014	2015	2016	2017
BNP-utveckling	2,1	3,3	3,4	2,7
Konsumentprisförändring, KPI	-0,1	1,3	2,7	3,4
Timlöner, kommun/landsting	2,5	2,8	3,1	3,4
Skatteunderlagstillväxt	3,5	4,7	4,9	4,8

Kommunens ekonomiska utveckling och situation

2015

Intäkterna förbättras från och med 2015

Innevarande år, 2014, beräknas intäkterna i prognosen från SKL i oktober till 1 582 miljoner. För budgetåret 2015 beräknas intäkterna öka till 1 644 miljoner. Detta är en ökning jämfört med 2014 på 62 miljoner. I prognosen från i våras som låg till grund för budgetberedningens förslag till ramar beräknades intäkten till 1 641 miljoner. Den förbättrade befolkningsökningen ökar på intäkterna.

Intäkterna fastställs utifrån befolkningsantal den 1 november före intäktsåret. Nedanstående befolkningsantagande är något högre än den senaste befolkningsprognosen från mars 2014. Den verkliga utvecklingen under 2014 visar på en högre ökning av både halvårsstatistiken från SCB som avstämning mot det kommunala befolkningsregistret.

År	2014	2015	2016	2017
Befolkning, prognos, 1 nov	32 150	32 300	32 450	32 600
Skatteintäkter, mkr	1 153	1 205	1 256	1 316
Generella statsbidrag	429	439	444	442
Summa intäkter	1 582	1 644	1 700	1 758
Intäktsförändring mellan åren, procent	2,7	3,9	3,4	3,4

Ökning av intäkterna med 3,9 procent inför 2015 ger ökade förutsättningar att utveckla och hantera värdesäkring av verksamheten. Nämnderna kompenseras för ökade lönekostnader och hyresökningar samt övriga indexeringar. Nämnderna kompenseras med index så att inte den allmänna kostnadsutvecklingen leder till besparingar i verksamheten.

Nyproduktionen av bostäder väntas ge en stabilare ökning av befolkningen vilket ligger till grund för prognosen. Budgeten läggs utifrån förutsättningarna att kommunen ska nå måluppfyllelse av god ekonomisk hushållning. Målet är minst en

Kommunens förutsättningar inför 2015-2017 inkl. omvärldsanalys

procent eller 15 miljoner i överskott. Kommunen har infört resultatutjämningsreserv som innehåller 29 miljoner. Budgeten är lagd utan att ta reserverade medel i anspråk.

Försäkringsbolaget AFA har aviserat om möjlighet till en återbetalning av avgifter för 2004. Denna kan uppgå till 6-7 miljoner för kommunens del. Den tidigare sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar upphör i två steg vilket budgeten utgår från.

Kostnaderna ökar när befolkningen ökar dessutom ökar behoven hos medborgarna

I budgeten framgår att behoven ökar hos befolkningen, särskilt inom det sociala området. I sämre ekonomiska tider ökar normalt kommunernas kostnader. De ökade behoven framgår tydligt av försörjningsstödsutvecklingen de senaste åren. Även vårdplaceringar av barn och ungdomar ökar liksom LSS, rehab, äldreomsorg och socialtjänst över 18 år.

Hemtjänst, hemvård och hemsjukvård ökar eftersom den tidigare gränsdragningen mellan Region Skåne och kommunerna förskjutits över på kommunerna. Nämndernas framställda resursbehov inför budget 2015 speglar utvecklingen. Förslaget till budget innehåller därför fortsatta satsningar inom dessa områden.

2016-2017 – stabila intäkter över åren

Upprätthållandet av kvalitén i verksamheten och tillgodoseende av medborgarnas ökade behov innebär små marginaler för oförutsedda händelser de närmsta åren. Kommunens intäkter beräknas öka till 1 700 miljoner 2016 vilket är en ökning med 56 miljoner jämfört med 2015 och inför det sista året i planeringsperioden 2017 beräknas ökningen bli 58 miljoner och intäkten 1 758 miljoner. Befolkningen förutsätts öka med 150 invånare per år.

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

Befolkningen

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

Invånarantalet har i kommunens befolkningsprognos beräknats uppgå till knappt 32 200 mot slutet av 2014. Halvårsstatistiken för 2014 visar en ökning med 176 personer jämfört med 17 personer för första halvåret 2013. Den ekonomiska planeringen utgår för närvarande från en årlig ökning med 150 personer.

Förskola och grundskola – ökar under perioden

Antalet barn i förskolan beräknas öka med 3,8 procent fram till 2018. Eleverna i grundskolan ökar med 7,1 procent vilket är högre än kommunens befolkningsprognos.

Gymnasieskola – minskar under perioden

Antalet elever som kommunen ska erbjuda gymnasieutbildning fortsätter minska under hela planperioden. Minskningen är 2,5 procent fram till 2018.

Äldreomsorg

Antalet äldre ökar svagt under perioden. År 2014 är antalet över 65 år 5 917 och vid slutet av perioden år 2017 är antalet 6 161 enligt kommunens befolkningsprognos

Kommunens förutsättningar inför 2015-2017 inkl. omvärldsanalys

vilket motsvarar en ökning med 4,1 procent. Ökningen ligger i åldersgruppen 65 till 79 år. I den mest vårdkrävande gruppen över 80 år är antalet stabilt över perioden. Verksamhetsmässigt ligger behovsökningen i antalet hemvårdstimmar. Ett nytt avtal om gränssnitt och finansiering ska träffas med Region Skåne.

LSS, Socialpsykiatri och IFO vuxen

Behoven beräknas bli oförändrade mellan 2014 och 2017.

Befolkningens samlade behov

En samlad bedömning visar på att antalet barn, unga och äldre ökar.

Befolkning / Antal	2014	2015	2016	2017
Förskolebarn	1 803	1 808	1 851	1 872
Grundskolelever	3 798	3 920	4 002	4 069
Gymnasielever	1 138	1 115	1 100	1 109
Äldre 65-79 år	4 318	4 427	4 509	4 550
Äldre 80-	1 599	1 592	1 590	1 611

Arbetslösheten

Arbetslösheten beräknas sakta sjunka under 2015. Osäkerhet råder med sjunkande konjunktursiffror.

Bostadsmarknad

Ny- och ombyggnadsproduktion har kommit igång i kommunen. Förutom satsningar från det kommunala bostadsbolaget pågår privata initiativ. Planering sker inom tillväxtstrategin och i dialogen med kommunens bostadsbolag för att skapa förutsättningar för en årlig befolkningstillväxt med upp till en procent.

Målen för mandatperioden 2014-2018

Övergripande mål och nämndmål kommer att omprövas och antas för mandatperioden.

De tidigare övergripande målen för Eslövs kommun för mandatperioden 2010–2014 har varit

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

Nya prioriterade mål eller fokusområden är under utarbetande. Målen kommer att fastställas av Kommunfullmäktige senare under 2014.

Nämndernas övriga delmål

Nämnderna ska genom delmål bidra till uppfyllelse av de övergripande målen för mandatperioden. Kommunfullmäktige kommer att fastställa förslagen till delmål under våren 2015. Tidsförskjutningen beror på att de nya nämnderna tillträder först den 1 januari.

God ekonomisk hushållning

Balanskrav och övergripande finansiella mål

Budgeten ska enligt lag upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Planeringen utgår därmed från att ett positivt överskott uppnås vid årets slut. Storleken på överskottet är för kommunen fastställt i de finansiella målen för god ekonomisk hushållning. Kommunerna planerar normalt för ett överskott med två procent. Planeringen i Eslövs kommun utgår från ett överskott med minst en procent vilket motsvarar en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter ca 15 mkr. Detta innebär att 99 procent av de planerade intäkterna används för att ge service och tjänster till medborgarna under året. Det planerade överskottet kan hållas lägre än normalt eftersom intjänade pensioner finansieras i var tid alltså ingen skulduppbyggnad och investeringarna finansieras med visst upptagande av lån och försäljning av tillgångar. Kommunen har en låg skuld varför ett utrymme finns att finansiera det relativt höga investeringsbehovet fram till 2017. Kommunfullmäktige har i budget 2015 anslagit 1 644 mkr till verksamhet.

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

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

Kommunens förutsättningar inför 2015-2017 inkl. omvärldsanalys

Eslövs kommuns definition av god ekonomisk hushållning är följande:

Varje generation bär själv kostnaderna för den service man konsumerar. Ingen kommande generation skall behöva betala för det som tidigare generation förbrukat. Så stor nytta som möjligt av befintliga resurser skall skapas för kommuninvånarna. De finansiella målen anger att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamhetsmålen skall spegla effektiviteten och göra uppdraget tydligt mot kommuninvånarna.

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

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

Finansiella mål

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

Mål	Ur perspektivet en god ekonomisk hushållning	Måluppfyllelse
Resursutrymme för verksamhet inkl. planerat överskott	Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursförbrukningen, 1 644 mkr netto.	
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, ca 15 mkr per år.	
Investeringsvolymen	Ska inte överstiga nivån på avskrivningar och resultat under en femårsperiod, planperioden samt de två tidigare åren, 45-60 mkr per år över en femårsperiod.	

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

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

Kommunens förutsättningar inför 2015-2017 inkl. omvärldsanalys

Nämnd	Mål	Måluppfyllelse
Kommunledningskontoret	Samordning av samtliga nämnders mål för god ekonomisk hushållning. Medverka till att förbättra resursutnyttjandet genom ökad inköps- och betalningskontroll.	
Arbete och Försörjning	Sänkta kostnader för försörjningsstöd.	
Barn- och familjenämnden	Alla elever ska kunna läsa när de lämnar åk 2. Alla elever ska ha behörighet till ett högskoleförberedande- eller yrkesprogram i gymnasiet. Meritvärdet i åk 9 ska öka jämfört med 2010.	
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	En ekonomi i balans. Alla chefer håller den budget de är ansvariga för. Kostnaden per elev på respektive program på gymnasiet i Eslöv ska ligga som högst på genomsnittsnivån i Skåne. Fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom tre år. Vid mandatperiodens slut ska gymnasiet i Eslöv vara bland de 100 bästa kommunerna i riket.	
Kultur- och fritidsnämnden	Hög måluppfyllelse inom befintlig budgetram. Medverka till att varje generation tar ansvar för sina kostnader och resursutnyttjande.	
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Underhåll i balans. Genomförande av investeringar och exploateringsprojekt ska ske effektivt och till rimliga kostnader.	
Servicenämnden	År 2015 genomförs ett nytt internhyressystem. Under 2013 presenteras i VITEC energiuppföljning på samtliga förvaltade objekt. Av investeringsärendena i kronor ska lägst 60 procent upphandlas i direkt konkurrens och högst 40 procent via traditionella ramavtal.	
Vård- och omsorgsnämnden	Verksamhet och budget i balans genom tydliga och fungerande signalsystem. Verka för flexibla, kostnadseffektiva lösningar för ökning av kvalitén hos brukarna.	
Överförmyndarnämnden	Arvoden ska betalas ut för de vars huvudman har en årsinkomst under 2.65 prisbasbelopp (Pbb), och en förmögenhet under 2 Pbb i enlighet med gällande regler. Avvikelser ska stå i enlighet med riktlinjer antagna av nämnden. Budget i balans samtidigt som kraven på rättssäkerhet upprätthålls.	

Ekonomiska utgångspunkter för mandatperioden 2014-2018 – grundläggande planeringsförutsättningar

Utrymme för kommunens verksamhet

Utgångspunkt för planeringen av de ekonomiska resurser som kommunen förfogar över till verksamheten utgår från Sveriges Kommuner och Landstings prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag. Avstämning sker av antagen befolkning enligt befolkningsprognos. Kommunens budgetberedning fastställer närmare de antagande som ska gälla för budgetåret.

Resurstilldelning efter medborgarnas behov

Under perioden 2015-2018 ska en av utgångspunkterna för den ekonomiska planeringen trygga finansieringen av en ökande befolkning som även har ökande behov.

Resultat får en allt större betydelse

Uppnådd kvalitet ska bli tydligare för utvecklingen och styrningen av verksamheten. Uppföljningsmöjligheterna av både mål och kvalitetsindikatorer bland annat genom Kommunal Kvalitet i Korshuset ska förbättras. Vad kommunen lyckas åstadkomma för medborgarna är det intressanta resultatet. I vilken utsträckning har leverans skett av service som möter medborgarnas behov.

Finansiering av investeringar

I flerårsplaneringen av kommunens investeringsbehov framgår att det under perioden 2015-2017 är en mycket hög investeringspuckel. I fastigheter finns ett investeringsbehov med minst 350 miljoner och inom gata och park ca 150 miljoner. Därtill kommer investeringar i Marieholmsbanan med knappt 67 miljoner. Kommunen svarar även för finansieringen av investeringar inom vatten och avlopp genom utlåning till VA SYD. Investeringsbehovet uppgår till ca 210 miljoner för perioden 2015-2017.

Finansieringen av den höga investeringsvolymen sker genom egna medel ca 45-60 miljoner per år och för överskjutande del via lån i kombination med försäljning av tillgångar. En inventering av tillgångar som inte har strategisk nytta eller behövs för verksamhetens bedrivande ska upprättas som grund för beslut om försäljning. Låneskulden beräknas uppgå till upp emot en halv miljard vid utgången av 2017 om inte försäljning sker av tillgångar.

Upptagning av nya lån

Kommunen har för närvarande en låneskuld på ca 159 miljoner. Under 2015 kan nyupplåningsbehovet komma att uppgå till 200 miljoner.

Nyupplåningsramen fastställs till 200 miljoner under 2015.

Budgetförutsättningar i övrigt 2015

Löneökningar

I budget 2015 har medel satts av för ökade arbetskraftskostnader utifrån SKL:s prognos i oktober vilken höjts till 3 procent och efter avstämning med arbetsgivarutskottet. Kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter är beaktade. Avseende den reducerade avgiften för ungdomar utgår planeringen från att regeringens förslag med halvering 2015 och helt upphörande 2016 antas av Riksdagen.

Pensioner

KPA har i prognos i augusti konstaterat ökade årliga kostnader för avtalspensioner beräknas till 95 miljoner inklusive tidigare lagda kostnader för pensionsavgångar före 65 års ålder. Kostnaden beräknas bli oförändrad jämfört med 2014.

Kommunen har satt av medel under flera år för att dämpa ökningen av kostnader för pensioner, den så kallade pensionspuckeln. En extern oberoende analys visar på uttag från fonderade medel bör ske mellan åren 2013 och 2029 för att neutralisera effekten av de ökade pensionskostnaderna. På så sätt undviks att de ökande pensionskostnaderna tränger undan ekonomiskt utrymme för verksamhet. För 2015 finansieras delar av den ökade pensionskostnaden via avsatta medel förutsatt att försäljning kan ske av placerade tillgångar med realisationsvinst.

Prisökningskompensation

Inflationen är noll varför generell prisökningskompensation inte utgår till nämnderna.

Hyresökningskompensation

Servicenämnden tillåts höja hyrorna 2015 med 1 procent utifrån årlig kostnadsutvecklingskompensation och nämnderna kompenseras för de ökade hyreskostnaderna. Hyrorna justeras ned med 4 miljoner för införandet av komponentavskrivning vilket leder till väsentligt sänkta underhållskostnader samtidigt som investeringarna ökar p.g.a. att stora delar av underhållsutgifterna ska redovisas i balansräkningen istället för i resultaträkningen.

Kompensation för måltid

Servicenämnden tillåts öka måltidspriserna 2015 med 2,31 procent och nämnderna kompenseras för de ökade kostnaderna.

Hyressättningen justeras

Övergången till komponentavskrivning från 2014 innebär att de årliga driftskostnaderna för underhåll minskar. Hyrorna justeras ned med 4 miljoner för att eliminera effekten av den förändrade redovisningen.

Kommunövergripande flerårsprojekt - Sociala ekonomier

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

Kommunens förutsättningar inför 2015-2017 inkl. omvärldsanalys

projektens finansiering över årsskiftena. Kommunstyrelsen ges därmed också en årlig uppföljningsmöjlighet i samband med Valfärdsbokslutet.

Uttag av Resultatutjämningsreserven, RUR, som uppgår till 29 miljoner är inte möjlig att nyttja för finansiering av budget 2015 eller under mandatperioden enligt fastställt regelverk. Skälet är att kommunens intäktsökning är nästan dubbelt så hög som vad regelverket ställer som villkor för uttag. Även utifrån en jämförelse med skatteunderlagets genomsnittliga utveckling de senaste tio åren, vilket är vanligt förekommande i kommunerna i landet, så möjliggörs inget uttag.

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

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

Årets resultat

Kommunens mål om ett budgeterat överskott på minst en procent är budgeterat för 2015.

Upplåning

Taket för nytecknande av långfristiga lån för kommunen sätts till 200 miljoner för 2015. Låneutrymme för VA SYD har beaktats inom det höjda lånetaket. Sedan 2012 har kommunen tecknat lån med 159 miljoner för att finansiera den höga investeringsnivån.

Borgensåtaganden

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

Anslag som disponeras av kommunstyrelsen

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

	Anslag
Ökade eller tillkommande hyreskostnader under året	12,0 miljoner
Kommunövergripande flerårsprojekt -Social investeringsbudget	2,0 miljoner
Framtida utveckling	1,5 miljoner

(besöksnäring, Uppstart Eslöv, Leader, Fair Trade City)

Investeringsbudgeten – se sammanställning

Kommunen har ett mycket stort investeringsbehov under några års tid i förhållande till det finansiella investeringsmålet och möjligheten till att finansiera investeringarna utan lån. Investeringsbudgeten har i stora delar reviderats inför 2015 för att bättre fånga upp förändrade investeringsbehov och omprioritera investeringar över tid.

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

Exploatering av områden för bostäder och företag

Ökningen av antalet invånare har varit lägre de senaste åren. Ett trenderbrott både i befolkningsutvecklingen som i bostadsbyggandet har skett. Efter det kommunala bostadsbolagets framgångsrika nyproduktion av Valpen ett och två pågår nyproduktion av flerfamiljshus i såväl Eslövs tätort som Harlösa. En lång rad byggprojekt planeras både för tätortsutveckling som utveckling av byarna. Ett program är under framtagande. Även privata initiativ pågår i tätorten.

Resultatet av trenderbrottet blir allt mer tydligt bland annat genom att befolkningsökningen kan komma att uppgå till en procent för 2014 och nå 32 200 invånare.

Under början av 2015 kommer exploateringspolicyn att omprövas.

Översyn av kommunens Översiktsplan har startat vilken beräknas kunna presenteras i början av 2016.

Exploateringsbudgeten som återfinns i budgeten kommer vid behov att utökas i takt med intresse från exploitörer. Projektbeskrivning med budget och tidplan kommer att upprättas för varje nytt projekt.

Kommunen har både attraktiv tomtmark och industrimark för försäljning till för regionen klart överkomliga priser.

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

Vår viktigaste resurs – medarbetarna

Personalutveckling

I och med att samhällsutvecklingen går mot en ökande andel äldre och färre ungdomar har kommunen behov av att locka till sig kompetent arbetskraft – att vara en attraktiv arbetsgivare. Eslövs kommun har hittills varit framgångsrik och har idag ett gott rykte på arbetsmarknaden. Under 2015-2017 kommer vi att vidarutveckla HR-funktionen och kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Kommunens heltidsatsning har nått ca 80 procent inför slutet av 2014 och senast under 2016 ska all personal erbjudits heltid.

Kommunledningskontoret

Ordförande:

Förvaltningschef: Eva Hallberg

Uppdrag

Svarar för

- Beredning och verkställande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, kommunstyrelsens arbetsutskotts, arbetsgivarutskottets, näringslivsutskottets ärenden samt sekretariat.
- Övergripande personal- och lönepolitik, ekonomistyrning, budget, bokslut, välfärdsfrågor, plan- och näringslivsfrågor, kommunikation, juridik, administration, krisberedskap och säkerhet samt ägaransvar för mark, fastigheter och anläggningar.
- Ansvarar för att fortlöpande följa verksamheterna i de bolag, kommunalförbund etcetera som kommunen helt eller delvis äger samt att tillvarata kommunens intressen i dessa.

Delmål – under omprövning

Långsiktigt hållbart Eslöv

Nämndens delmål	För målluppfyllelse
Samordna folkhälsoarbetet, bland annat genom Rådet för hälsa och trygghet och genom att sammanställa lokala välfärdsbokslut där nämndernas verksamheter beskrivs.	Välfärdsbokslut årligen i samband med årsredovisning. Följa upp och genomföra beviljade projekt ur den sociala investeringsbudgeten. Mäts och redovisas i välfärdsbokslutet.
Utveckla säkerhetsarbetet och samverkan med externa aktörer för att skapa ett tryggare Eslöv.	Ta fram en säkerhetspolicy med konsekvensanalyser på klimatförändringar, översvämningar med mera. Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalyser varje år. Mäts genom ökad trygghet i kommunen via medborgarundersökningar samt minskad påverkan på egendom. Fortsatt samverkan genom löpande ”Örat mot marken” arbete.
Fortsätta arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö och sätta fokus på hälsa för alla medarbetare.	Säkerställa att alla chefer och medarbetare har en aktuell arbetsmiljöutbildning och följer arbetsmiljöarbetet i kommunen genom årliga uppföljningar och medarbetarenkäter. Ge arbetsledare kunskaper om rehabiliteringsarbetet.

	Kartläggning av medarbetarnas hälsotal sker hösten 2014. Handlingsplan för att minska ohälsa ska genomföras 2015.
Fortsätta arbeta för att chefer och medarbetare har tillgång till målinriktad kompetensutveckling, såsom ledarutbildningar.	En katalog med utbildningar som riktar sig till samtliga arbetsledare ska finnas tillgänglig och intranätet ska hållas uppdaterat. Chefernas kompetens mäts genom årliga medarbetarenkäten och IiP- certifieringen.
Minskad pappersanvändning genom att utveckla digitala kommunikationslösningar.	Digital fakturahantering, kund- och leverantörsfakturor.
Verka för social hållbarhet inom besöksnäringen.	Fortsatt arbete för att fördjupa samarbetet i Mittskåne för att stötta besöksnäringen.

Mångfald

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Fortsätta arbeta för jämställda och rättvisa löner, bland annat med hjälp av Lönevågen och tydliga lönekriterier.	Implementera och utbilda chefer i kommunens lönepolitik och lönekriterier så att de är kända och stimulerar till att uppnå verksamhetens mål. Mäts genom medarbetarenkät och verksamhetsuppföljningar.
Genom nytänkande och kompetensbaserad rekrytering fortsätta att arbeta för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden samtidigt som vi slår vakt om den framtida kompetensförsörjningen.	Utbildningar i kompetensbaserad rekrytering tillhandahålls.
Stödja och samordna arbetet med att hitta olika möjligheter för att erbjuda alla anställda heltidstjänst.	Uppföljning av pilotprojekt i förvaltningarna, stöd till effektiv schemaläggning och utveckling av kombinationstjänster Arbetet med att öka antalet heltidsanställningar fortsätter 2015 i ordinarie verksamhet.
Skapa förutsättningar för en god hälsa för alla kommunens invånare.	Bidra till att utveckla välfärdsprojekt som leder till bättre förebyggande insatser, som främjar en god hälsa i enlighet med programmet för ett socialt hållbart Eslöv. Mäts genom uppföljning av folkhälsostatistik i välfärdsbokslutet.

Bo och verka i Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
<p>Vidareutveckla den aktiva näringslivspolitik som kommunen bedriver i samarbete med företagen.</p>	<p>Handlingsplan för tillväxtstrategin inom fyra delområden: hur kommunen arbetar med hållbar stadsutveckling, hur skapas en socialt hållbar kommun, hur skapas goda förutsättningar för ett växande näringsliv samt hur kommuniceras Eslövs kommuns attraktivitet. Efter valet kommer de politiska målen att integreras i strategin. Ett nytt näringslivsprogram ska tas fram för mandatperioden. Konkretisera bredbandspolicyn, antagen av KF 2013-11-25.</p>
<p>Aktivt delta i det regionala arbetet kring ESS och tillvarata kommunens intressen.</p>	<p>TTTA- projektet är avslutat. Eslövs kommun ska fortsätta dialogen med viktiga aktörer. Frågan vävs in som en del av Tillväxtstrategin.</p>
<p>Ta initiativ i den fysiska planeringen och byggandet av det framtida Eslöv och verka för att samtliga förvaltningar aktivt bidrar i planfrågor med hänsyn till boende, verksamhet och miljö.</p>	<p>Samtliga förvaltningar ska löpande vara delaktiga i översiktsplaneringen. Syftet är att förbättra framförhållningen av behovet av utbyggnad av den kommunala servicen.</p>
<p>Verka för ökad omsättning i besöksnäringen.</p>	<p>Fortsatt verka för att fördjupa samarbetet i Mittskåne för att stötta besöksnäringen.</p>

Medborgarfokus och bemötande

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
<p>Arbeta för att alla förvaltningar utökar samarbetet kring barn- och ungdomsverksamheter.</p>	<p>Stöd till utvecklingsarbete för att främja barns och ungdomars levnadsvillkor.</p>
<p>I alla beslut och åtgärder som rör barn utgå ifrån barnets bästa samt rätten till delaktighet och likabehandling – i enlighet med barnkonventionen.</p>	<p>Genom kunskapsstöd och samordning i det pågående arbetet för att implementera barnkonventionen. Mäts genom stickprov av formella beslut rörande barn.</p>

God ekonomisk hushållning

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

Ekonomi och verksamhet 2015

Satsningar

Kommunledningskontoret får ett utökat uppdrag enligt punkterna nedan för att öka förutsättningarna att bistå Kommunstyrelsen i ledningen och utvecklingen av kommunen.

Det är viktigt att säkerställa att Eslövs kommun blir en arbetsgivare i framkant, att samma personalpolitik genomsyrar organisationen och att Eslövs kommun uppfattas som en enad arbetsgivare. Det är viktigt att omsätta attraktiv arbetsgivare till verklighet. För att nå detta måste arbetet inom personalfunktionen, så som strategier på kort och lång sikt, planering och utveckling, ske i samma riktning för hela kommunen. För att kunna utveckla dessa delar krävs ytterligare resurser inom HR-området. En översyn av kommunens olika personalfunktioner bör göras under året.

Övrigt

Kommunledningskontoret kommer totalt sett att ha lägre intäkter än 2014, detta då kommunen fick statliga bidrag för de politiska val som hölls under 2014. Kostnaderna blir högre 2015, på grund av ökade kapitalkostnader för investeringen av Mariefholmsbanan samt indexuppräknningar av avtal och löner. Kostnader för marknadsföring, kommunövergripande utredningar samt jubilarer ligger i 2015 års budget under övriga kostnader för avdelningar/projekt.

Kommunledningskontoret kommer under 2015 fokusera på följande utvecklingsområden:

- medverka i utformningen av nämndernas mål och uppföljningsmodell
- medverka i den ekonomiska planeringen för mandatperioden
- genomföra översyn av policies och styrdokument som ska gälla för mandatperioden
- utveckla inköps- och upphandlingsfunktionen
- utveckla exploateringsverksamheten, budget och uppföljning
- ta fram ny översiktsplan för kommunen
- verka för ökad samhandling mellan förvaltningarna
- knyta samman all kommunal verksamhet med fiber
- utveckla e-tjänster
- utveckla den kommungemensamma HR-funktionen
- skapa enkla jämförelser kring kvalitetsutvecklingen

Kommunledningskontoret

- ta fram handlingsplaner och målformuleringar kring tillväxt
- samverka med utvecklingen av näringslivet och jobbskapande via Uppstart Eslöv
- bidra till fortsatt Leaderprojekt för utvecklingen av hållbar tillväxt
- ingå i partnerskap för att utveckla besöksnäringen
- genomföra projektet med persontågstrafik på Marieholmsbanan
- bredbandsutbyggnad på landsbygden och genomförande av bredbandspolicyn

Under våren 2014 togs en strategi för kommunens tillväxt fram. Strategin utgör grunden för det kommande arbetet med utveckling och tillväxt både på kort och lång sikt. Strategin definierar fyra områden att ta fasta på, hur kommunen arbetar med hållbar stadsutveckling, hur skapas en socialt hållbar kommun, hur skapas goda förutsättningar för ett växande näringsliv samt hur kommuniceras Eslövs kommuns attraktivitet. Efter valet kommer de politiska målen att integreras i strategin. Därefter ska dessa fyra områden brytas ner i handlingsplaner och målformuleringar som sedan följs upp.

2015 kommer en del av arbetet att inriktas på hur företag, som varit i kontakt med kommunens myndighetsområde inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd, upplevt servicen. Mätningen kommer att genomföras utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mätning Insikt. Denna mäter hur företagen upplevt myndighetens bemötande, tillgänglighet, kompetens, information, rättsäkerhet och effektivitet. Mätningen visar vilka förbättringsområden kommunen har. Resultaten presenteras även i öppna jämförelser.

Eslövs kommun har under flera år arbetat med målstyrning. Ett steg i utvecklingen av kommunens målstyrning är att arbeta med resultatstyrning. Detta innebär att perspektivet i målstyrningen förflyttas från resurser och aktiviteter till vilka resultat som uppnås i verksamheternas service till brukarna. Detta innebär att kommunen kommer arbeta med SKL:s framtagna nyckeltal Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK). Resultaten av nyckeltalen kommer att sammanfattas och presenteras i öppna jämförelser där kommunen kan jämföra sig med andra kommuner.

Utifrån det resultat som framkom av medborgarundersökningen, som gjordes av Statistiska Centralbyrån hösten 2014, kommer åtgärdsprogram att arbetas fram för fortsatt arbete. För att öka tillgängligheten och rationalisera administrationen kommer utveckling av elektronisk synpunktshantering samt e-tjänster att göras under året. Detta innebär att de synpunkter och förslag som elektroniskt inkommer till kommunen automatiskt ska registreras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem.

Under 2015 kommer arbetet med den översiktliga planeringen att fortgå. Arbetet kommer bygga vidare på det politiska beslut som fattas under hösten 2014 vad gäller aktualitetsförklaringen av nuvarande översiktsplan.

Kommunen certifieras 2014 enligt standarden Investors in People (IiP). Utifrån denna analys kommer handlingsplan under 2015 att tas fram för hur kommunen vid nästa mätillfälle 2017 når ett högre resultat.

Utvecklingen av Stora torg som planeras projekteras under 2015 ska ledas av Kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret

Möjliga framtida utvecklingssatsningar

Kommunstyrelsen tog beslut i september 2014 om en avsiktsförklaring för Eslövs kommun att stödja en stiftelse med namnet Uppstart Eslöv. Stiftelsens huvudsakliga uppgift blir att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i kommunen. Utrymme för denna satsning ryms inte inom kommunledningskontorets budget.

På grund av ny mandatperiod kommer utbildning att hållas kring ekonomi, juridik och personal för nya och gamla förtroendevalda.

Regering och riksdag har beslutat att Leader-metoden ska användas i ett bredare sammanhang under nästa programperiod och att metoden ska fortsätta att bidra till hållbar svensk tillväxt, samt finansieras av samtliga EU-fonder. Kommunen har under tidigare programperiod stöttat Leader Lundaland och Leader MittSkåne. Lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden är ett effektivt sätt att identifiera, pröva och utveckla lokala resurser och idéer med stor delaktighet till liten kostnad.

Arbetet fortsätter inom besöksnäringen för att fördjupa samarbetet i Mittskåne och för att stötta besöksnäringen.

Fair Trade City.

Ekonomi och verksamhet 2016-2017

Kommunledningskontoret kommer att fortsätta arbeta med utvecklingsområdena ovan. Arbetet med handlingsplan och uppföljning av tillväxtstrategin fortsätter.

Investeringen av och arbetet med Marieholmsbanan kommer att vara klart under 2016.

Den handlingsplan som kommunen tar fram efter att LiP-certifiering 2014 genomförts ska resultera i åtgärder för en attraktiv arbetsgivare.

Investeringar 2015-2019

Beslutsstödsystemet för personal- och ekonomiinformation är infört. Kommunen kommer från och med 2015 att ha kommunlicens vilket ger samtliga anställda tillgång till systemet. Förutom införskaffandet av kommunlicensen har ett arbete påbörjats för att inventera vilka behov chefer och verksamheter har. Denna inventering kommer att vara klar i slutet av 2014 och under 2015 kommer beslutsstödsystemet, QlikView, att utvecklas för att möta de behov som chefer och verksamheter har för planering, uppföljning och beslutsfattande.

Kunder och leverantörer efterfrågar att kommunen ska kunna skicka och ta emot fakturor elektroniskt. Både elektroniska kund- och leverantörsfakturor skulle vara infört under hösten 2014. Elektroniska kundfakturor kommer att erbjudas under slutet av 2014 till de kunder som önskar detta. Däremot kommer arbetet med elektroniska leverantörsfakturor att vara påbörjad men inte slutförd förrän början av 2015. Detta på grund av att arbetet med de tekniska integreringarna tagit längre tid än planerat.

Investeringsmedel för Marieholmsbanan avser kommunens del av medfinansiering samt åtgärder för kringliggande ytor. Investeringsbudgeten bygger på de uppgifter som Trafikverket presenterat.

För att förverkliga bredbandspolicyn behövs investeringsmedel under perioden fram till 2018.

Kommunledningskontoret

Verksamhetsmåt	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Antal diarietörda handlingar	2 739				
Antal diarietörda ärenden	584				
Antal beslut i kommun- fullmäktige	169				

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	23,9	15,7	15,4	15,4	15,4
Försäljningar	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Taxor och avgifter	0,1	1,0	0,7	0,7	0,7
Hyror och arrenden	1,8	1,7	2,4	2,4	2,4
Bidrag	2,8	1,5	0,8	0,8	0,8
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	18,0	11,2	11,2	11,2	11,2
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-100,1	-96,0	-97,5	-99,5	-99,5
Personalkostnader	-39,0	-40,5	-42,4	-42,4	-42,4
Lokalkostnader	-2,5	-2,5	-2,4	-2,4	-2,4
Övriga kostnader	-54,2	-49,3	-49,1	-49,1	-49,1
Avskrivning	-1,7	-1,8	-1,3	-3,5	-3,5
Internränta	-2,7	-1,9	-2,3	-2,1	-2,1
Nettokostnader	-76,2	-80,3	-82,1	-84,1	-84,1
Kommunbidrag	77,8	80,3	82,1	84,1	84,1
Årets resultat	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftsbudget netto, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2013	2014	2015	2016	2017
Politisk verksamhet, Ksau KS och KF	-9,3	-10,6	-8,0	-8,0	-8,0
Gemensamma kostnader					
Intäkter	23,3	14,7	15,1	15,1	15,1
Personalkostnader	-34,6	-34,7	-37,1	-37,1	-37,1
Lokalkostnader	-2,5	-2,6	-2,4	-2,4	-2,4
Kapitalkostnader	-4,3	-3,6	-3,5	-5,5	-5,5
Avdelningarnas övriga kostnader / projekt	-26,0	-20,3	-22,8	-22,8	-22,8
Övriga verksamheter					
Räddningstjänst	-16,1	-16,3	-16,5	-16,5	-16,5
Färdtjänst / Riksfärdtjänst	-6,7	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
Summa	-76,2	-80,3	-82,1	-84,1	-84,1

Investeringsbudget netto, mkr

Projekt namn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Beräknad utgift/ink. t.o.m. 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beslutsstödsystem	91051			-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Elektroniska leverantörsfakturor	91050			-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Marieholmsbanan	9****	-66,9		-10,0	-56,9	0,0	0,0	0,0
Bredbandsutveckling	9****							
Summa		-66,9	0,0	-11,5	-56,9	0,0	0,0	0,0

Förutsättningar för exploateringsbudget 2015

Kostnader för framtagning av detaljplaner och kalkyler finansieras utanför denna budget.

Totalt uppskattade intäkter 8 miljoner

Totalt uppskattade utgifter 18 miljoner

Projekt	Område	Beskrivning	Intäkt budget 2015	Utgift budget 2015	Underlag budget 2015
80024	Ölyckegården etapp 1 och 2 (Dp finns för fler etapper)	Stort exploateringsområde i Löberöd där två villagator är öppnade. Klara till försäljning är 8 styckehustomter och en tomt till en gruppbebyggelse på ca 15 bostäder.	0,3	0,6	Stengärde, svackdike, flyttning dagvattenledning, topp
80033	Industrimark Löberöd	Färdig industritomt som behöver justeras innan försäljning. Arbetet görs i samband med arbeten på Ölyckegården, 80024.		0,1	Justera höjder, massor
80058	Bäckdala 1	Bostäder på väster i Eslöv, 36 villatomter, 10 kvarter med gruppbebyggelse och en tomt till en förskola.	5,3	6,0	Färdigställande av området
80053	Marieholm väster	Villatomter i västra Marieholm	0,2	0,4	Efterarbete, avfasning, Åkarp 4:113
80054	Elvkullen	Färdigt exploateringsområde i Eslöv, inga tomter kvar att sälja. Iordningställande av svackdike		0,4	Svackdike åtgärdas
80059	Gustavslund, Industrimark	Färdigt industriområde i Eslöv. Kvarteren styckas efterhand som intressent finns.	2,0	0,2	Avstyckning, justering vid försäljning
80060	Stehag 5:21	Privat exploatör för ett större utbyggnadsområde söder om Stehag.		1,0	Färdigställande av området
80061	Flygstaden	Handelsområde öster om Eslöv sålt till privat exploatör		0,2	Topp asfalt, garantiarbete
80068	Löberöd, Hörbyvägen 1	Ny detaljplan som medger avstyckning av Hörbyvägen 1 och nya bostäder.		0,2	Kostnader i samband med försäljning tomtmark
			7,8	9,1	

Pågående och planerade projekt, som ännu inte har kalkylerbart underlag, tilldelas medel efter beslut i KS

Projekt	Område	Beskrivning
DETALJPLAN		
80035	Källeberg, industrimark	Mark till verksamheter och sällanköp
80043	Slaktaren	Bostäder och centrumverksamhet, EBO exploatör.
80062	Gåsen 17	Omvandling av Östra skolan till bostäder, skola och centrumverksamhet
80066	M-holm Stn-området	Ny detaljplan i centrala Marieholm bostäder, centrumverksamhet samt anpassning till ny pågatågstation.
80067	Stehag stn omr	Plan för befintlig byggnation samt ev. ny kvartersmark till försäljning. Ny allmän platsmark längs järnvägen
80069	Joel Sallius plats	Nytt hotell
80074	Föreningstorget	Bebyggelse på Föreningstorget för bostäder och centrumverksamhet
80080	Timmermannen	Bostäder i centrum. Exploateringsavtal finns.
80081	Berga-bostäder enl FöP	Bostäder öster om Bergaområdet.
80082	Harlösa - Åkervägen	Ny styckehustomter vid Åkervägen i Harlösa
80092	Långåkra 1	Bostäder norr om Bäckdala.
GENOMFÖRANDE		
80057	Amerika (Flyinge Fasanvägen)	Villatomter vid Flyinge på Fasanvägen
80070	Arildsvägen	Nytt område för 2 villatomter på Arildsvägen
80075	Rev. Rådjuret, Dagon	Privat exploatör vid polishuset
80076	Örftofta Kraftvärmeverk	Exploateringsavtal för VA, GC-väg mm
80083	Drottningen	Exploateringsavtal med EBO för Gc-väg mm
80084	Flyinge-BF	Exploateringsavtal - bygger och överlämnar gator, div kostn i samband
UTBYGGT OMRÅDE (Helt eller delvis)		
80023	Solkullen	Färdigt exploateringsprojekt, inga tomter kvar att sälja. Iordningställande av svackdike genomförs 2014.
80071	Löberöds brandstation	Försäljning bebyggd fastighet
80073	Södergatan 22	Förtätning Villavägen/Södergatan Försäljning Södergatan 22 och mark för ny bebyggelse

ÄNNU EJ PÅBÖRJADE PROJEKT		
80031	Industrimark Flyinge	Plan finns för område öster om Flyinge. Marken är idag utarrenderad till en intilliggande verksamhet och i övrigt till jordbruksändamål. Projektet kan starta om intresse finns.
80065	Östra Asmundtorp, Industrimark	Industrimark nordost om Eslöv
80095	Stockamöllan	Nya villatomter, detaljplan finns
80072	Australien	Område för nya bostäder nordost i Eslöv, tidigare transformatorstation
80051	Förtätning i Eslöv	Diverse exploateringsprojekt Eslöv

Nämnden för arbete och försörjning

Ordförande:

Förvaltningschef: Josef Johansson

Uppdrag

Svarar för

- Alla som kan, har rätt till ett arbete som det går att försörja sig på utan försörjningsstöd, bidrag eller andra transföringsersättningar
- Öka anställningsbarheten för försörjningsstödstagarnas tillträde inför arbetsmarknaden
- Vi ska se till att alla projekt vi bedriver har en miljöprofil
- Vi skall satsa på långsiktiga arbetsmarknadsinsatser och redovisa att det går att sänka bidragsberoendet
- Speciellt fokus riktas på ungdomar 16-25 år med försörjningsstöd med anordning av arbetspraktik

Delmål – under omprövning

Långsiktigt hållbart Eslöv

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

Nämnden för arbete- och försörjning

Mångfald

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

Bo och verka i Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Vi skall se till att ungdomar 16-18 har feriearbete (ca 290 st. under tre veckor) med relevant lön	Redovisning till nämnd
Vi skall verka för en bättre samordning mellan förvaltningarna speciellt när det gäller boenden i mindre lägenheter	Skapa en boendegrupp med andra förvaltningar (t.ex. MoS)
Vi skall verka för att de barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd har tillgång till Internet utan att detta avräknas från försörjningsstödet till familjen	Redovisning till nämnd

Medborgarfokus och bemötande

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Vi skall se till att alla klienter behandlas likvärdigt och rättssäkert	Årlig uppföljning av Aof: s bemötande av de sökande Årlig enkätredovisning över hur klienterna behandlats

God ekonomisk hushållning

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

Ekonomi och verksamhet 2015

Satsning

Kostnaderna för försörjningsstöd är något svårbedömda inför 2015. Kostnaderna 2014 beräknas överstiga budget med 2,3 miljoner enligt delårsprognosen. Effekten av den nya regeringens aviserade arbetsmarknadsinsatser kan inte bedömas i nuläget. Nämndens ram ökas med begärda 2 miljoner. Budget för försörjningsstöd uppgår därmed till 25,1 miljoner.

Övrigt

Verksamhetsförändringar 2015

Nämndens uppdrag består i att utifrån ett kommunalt perspektiv föra en aktiv arbetsmarknadspolitik i syfte att få människor i arbete med sociala förtecken. Nämndens verksamhet är konjunkturkänslig då den har en direkt koppling till den rådande arbetsmarknadspolitiken och konjunkturutvecklingen.

Arbetslösheten kommer att sakta sjunka under 2015.

Konjunkturen och jobbtillväxten har under 2014 varit bättre än vad som prognostiserats och sysselsättningen ökar. Utmaningen att hitta vägar för personer med svag förankring på arbetsmarknaden kvarstår emellertid. Denna grupp ökar proportionellt då fler ur denna grupp söker sig till eller per definition betraktas som att de står till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär ett ökat tryck och krav på professionalism hos kommunernas socialtjänst och arbetsmarknadsenheter samt övriga aktörers organisationer.

Arbetsförmedlingen skriver följande i sin prognos för 2014-2015

”Sysselsättningen ökar med 95 000 personer 2014 och 2015, främst inom tjänstenäringarna och i storstadsregionerna. Samtidigt söker sig fler personer till arbetsmarknaden. Arbetslösheten minskar därför långsamt – från 8,1 procent 2013 till 8,0 procent 2014 och 7,6 procent 2015.”

Eslöv befinner sig i ett av de storstadsområden där den största jobbtillväxten kommer att ske och då främst inom tjänstesektorn. Storstadsregionerna svarar för upp till 70 procent av jobbtillväxten, vilket är en kombination av efterfrågan på arbetskraft samt en god tillgång på utbildad arbetskraft. Samtidigt är allt fler av de arbetssökande i en utsatt position på arbetsmarknaden.

Utmaningen är därför oförändrad, fokus ligger på att stärka arbetslösa personer med svag ställning på arbetsmarknaden och att arbeta fram nya vägar och metoder för detta. Här krävs en konstruktiv samverkan mellan skolan, omställningsorganisationer och näringslivet.

Arbetets inriktning

I likhet med andra kommuner har satsning skett på att stimulera fram ingångsjobb för personer med svag förankring på arbetsmarknader, via Jobb föder Jobb. Detta har visat sig vara en framgångsrik väg och förvaltningen har påvisat att arbetssättet kan påverka utvecklingen av försörjningsstödet som är en viktig indikator och värdemätare.

Budgetförslaget innehåller extra satsningar som ska ses som socioekonomiska investeringar inför framtiden. Förvaltningen kommer att göra en organisationsförändring i enlighet med den handlingsplan som behandlades i Utskottet

Nämnden för arbete- och försörjning

för arbete och försörjning 2014-08-28. Detta gäller inte minst behovet av stöd till ungdomar som hoppar av gymnasiet eller är i riskzonen för att göra detta.'

Frågan om ökade behov av att ta hand om nyanlända på ett bra sätt, både inom etableringstiden och efter är också viktig. Tidiga adekvata insatser kommer förkorta integrationen och förebygga bidragsberoende. Arbete och Försörjning bedriver ett antal egna insatser för målgruppen. Frågan har förankrats ibland samtliga förvaltningar där det gäller att tillskapa ett antal fasta praktik- och arbetsintroduktionsplatser för tidig kontakt med arbetslivet

Det ska framhållas att Tyst Kunskap innebar en personell förstärkning med minst tre medarbetare. Det finns en balans mellan försörjningsstödet utveckling och den socioekonomiska investeringen i att arbeta långsiktigt med målgrupperna. Det finns en risk med att rehabiliteringskedjan brister i ett långsiktigt perspektiv då en proportionellt större grupp av de arbetslösa behöver omfattande insatser för att bli självförsörjande. Stöd- och förebyggandefunktioner med ett längre tidsperspektiv på klientkontakt än ärendet i ett myndighetsperspektiv är viktiga för att förvaltningens insatser ska ha bestående effekter. Det långsiktiga perspektivet i sammanhanget är viktigt då det gäller kopplingen till kommunens tillväxtstrategi och ingången till näringslivet. Att vårda upparbetade och att knyta nya kontakter kräver dels en lyhördhet för näringslivets behov, dels att de personer som förvaltningen arbetar med är tillräckligt rustade när de matchas mot arbetsmarknaden. Ett öppet och nära samarbete med Uppstart Eslöv förväntas utveckla förvaltningens arbete.

- En utökning av insatser för de flyktingar som både är nyanlända och de som lämnar sin etableringsfas och går in i jobb- och utvecklingsgarantin planeras. Ett stärkt förvaltningsövergripande samarbete krävs för att klara ett ökat flyktingmottagande. En lokal överenskommelse om flyktingmottagning, LÖK är framtagen och beskriver arbetets upplägg och ansvarsfördelning. Ett utökat flyktingmottagande innebär möjlighet till ökade statsbidrag och ansökningsbara medel.
- Postrundan inom kommunen sköts idag via option av Posten. En omprövning bör ske så att Arbete och Försörjning ska driva och ansvara för insatsen. Viktiga tröskelarbeten kan skapas inom ramen för Jobb föder Jobb.
- Förvaltningen kommer att aktivt söka medel ur Eslövs kommuns sociala investeringsfond samt från Regions Skånes investeringsfond.
- Förvaltningen ska undersöka möjligheten till en ESF ansökan i den nya programperioden där Arbete och Försörjning är projektägare i ett förvaltningsövergripande samarbete där tidigare erfarenheter tas tillvara, kvantifieras och prövas i full skala utifrån en helhetsyn av bidragstagarens situation och utifrån lokala förutsättningar.

Flyktingar

Bedömningen är att flyktingmottagandet kommer att öka betydligt under 2015.

Fler ensamkommande barn

En följd av utvecklingen är att även antalet ensamkommande barn och ungdomar har ökat. Prognosen för den kategorin höjs därför från 4 400 till 6 500 i år. Det ställer krav på kommunerna som ansvarar för deras boende och mottagande. Eslöv mer än fördubblar sin mottagning av ensamkommande barn vilket i förlängningen innebär ett

Nämnden för arbete- och försörjning

ökat uppdrag för Arbete och Försörjning när det gäller hanteringen av bostadsförsörjningen och försörjningsstödet.

Försörjningsstöds kostnadernas utveckling

Enligt statistik som bland annat lyfts fram i Eslövs kommuns välfärdsboks slut har både långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten sjunkit i Eslöv i motsats till andra delar av riket.

En framtida inströmning av nya grupper till försörjningsstödet är att förvänta, framförallt kommer fler flyktinghushåll att aktualiseras. Hänsyn har tagits till effekterna av att fler hushåll går ur etableringsreformen. Samtidigt kan det konstateras att flera av familjerna som är i etableringsfasen också behöver kompletterande försörjningsstöd under längre tid. Normhöjningar och övriga transfereringar är också beaktade.

Sociala kontrakt

Behovet av bostadssociala insatser bedöms vara fortsatt stort under 2015.

Antalet andrahandslägenheter ökar i långsam takt mot bakgrund av ett behov. Arbete och Försörjning kommer att införa hyresrådgivning under hösten för att ge rådgivning till dem som söker lägenhet. Boendegruppen har en god genomströmning av andrahandsboendena och den skall vara fortsatt god. Kostnaderna runt andrahandslägenheterna bedöms öka något i jämförelse med 2014 men då är även kostnader för skyddat boende medräknat. Kostnader för andrahandsboendena kan balanseras mot lägre kostnader för försörjningsstöd till hyresskulder.

Personal

Personalstyrkan behöver förstärkas när det gäller kärnverksamheten under 2015. En omorganisation kommer att göras under hösten för att anpassa personalförsörjning, på såväl kort som på lång sikt, till de förändrade behov som predikteras. Detta är också en fråga om kompetensförsäkring, d.v.s. rätt man på rätt plats såsom att kravet på att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla samt rekrytera personal med rätt kompetens för att klara uppdraget. Det handlar också om ett generationsskifte och att överföring av kompetens och arbetsuppgifter kommer att ske via s.k. naturlig avgång. En något högre personalstyrka under 2015 kommer delvis att fasas ut 2016.

Budget- och skuldrådgivningen

Verksamheten kommer att ha en fortsatt hög inströmning av ärenden under 2015. Enheten hanterar förutom sitt grunduppdrag, budget- och skuldrådgivning, även dödsboanmälningar och dödsboförvaltning. Enheten ansvarar även för en finsaminsats med namnet Social Lots som går ut på att stärka planeringsförmågan för personer som deltar i kommunens arbetsmarknadsprojekt. Syftet är att stärka personerna så att de inte återgår till bidragsberoende.

Reformer

Stimulansavdraget som trädde i kraft 1 juli 2013 har inneburit att försörjningsstöds kostnaderna blivit högre. Det har påverkat utfallet av ”Jobb föder Jobb”. Effekterna av att avdraget faktiskt påverkar personers initiativförmåga att hitta arbete är inte med i beräkningen. Stimulansavdraget beräknas höja försörjningsstöds kostnaderna på helårsbasis med 0,7 mkr.

Nämnden för arbete- och försörjning

Finsam

Styrelsen för Samordningsförbundet MittSkåne inriktar sitt arbete på att stödja relativt större insatser som sträcker sig över längre tid. Under hösten 2014 kommer styrelsen med stor sannolikhet att förlänga projekt Oden. Arbetsförmedlingen är projektägare och riktar sig till ungdomar i riskzonen för hamna i långvarigt utanförskap. Utöver detta påbörjas en kartläggning av personer med psykisk ohälsa.

Ekonomi och verksamhet 2016-2017

Bedömningen är att allt större krav kommer att ställas på den verksamhet som bedrivs av förvaltningen såväl professionellt som i omfattningen av uppdraget. Högre krav på dokumentation och handläggning för att öka rättssäkerheten kommer att ställas via ny lagstiftning. Fler personer med komplexa behov kommer att hänvisas att ansöka om hjälp från kommunens socialtjänst. Den rådande konjunkturuppgången står i dagsläget och väger. Den globala situationen i världen är instabil vilket gör att framtiden är svårbedömd. Det är därför viktigt att vara uthållig samt att hitta innovativa samarbetslösningar mellan olika aktörer som verkar i samhället för att motverka utanförskapet.

Nämnden för arbete- och försörjning

Verksamhetsmått	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Försörjningsstöd					
Antal hushåll i genomsnitt per månad	351	352	351	343	343
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad	6 202	6 510	6 428	6 316	6 316
Genomsnittlig tid med ekonomiskt bistånd, mån	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Sysselsättningskapande åtgärder					
Lönebidrag	10	27	11	11	11
Trygghetsanställning	21	9	23	23	23
Antal personer	31	36	34	34	34
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder					
Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare	12	14	12	12	12
Instegsjobb	0	0	0	0	0
Jobb och Utvecklingsgaranti	25	11	15	15	15
Nystartsjobb	1	1	1	1	1
Särskilt anställningsstöd	2	3	1	1	1
Antal personer	40	29	29	29	29
Varav Jobb föder Jobb	16	0	0	0	0

Nämnden för arbete- och försörjning

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	21,1	17,1	18,8	18,7	18,7
Försäljningar					
Taxor och avgifter					
Hyror och arrenden	2,9	4,8	5,0	5,2	5,2
Bidrag	15,5	12,3	13,8	13,5	13,5
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster					
Övriga ersättningar och intäkter	2,7				
Kostnader	-69,3	-63,6	-67,5	-65,4	-65,4
Personalkostnader	-30,8	-28,9	-27,7	-27,7	-27,7
Lokalkostnader	-4,3	-6,1	-6,3	-6,4	-6,4
Övriga kostnader	-34,2	-28,6	-33,5	-31,3	-31,3
Avskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intern ränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-48,2	-46,5	-48,7	-46,7	-46,7
Kommunbidrag	46,3	46,5	48,7	46,7	46,7
Årets resultat	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Nämnden för arbete- och försörjning

Driftsbudget netto, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2013	2014	2015	2016	2017
Politisk verksamhet	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Förvaltningsledning, gemensam	-6,1	-5,2	-5,2	-5,0	-5,1
Flyktingmottagning	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-11,8	-12,2	-12,3	-13,0	-12,7
Stöd och Rådgivning	-30,1	-27,4	-31,0	-28,5	-28,7
Summa	-48,2	-46,5	-48,7	-46,7	-46,7

Barn- och familjenämnden

Ordförande:

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Uppdrag

Svarar för

- Förskola
- Grundskola
- Särskola
- Fritidshem
- Fritidsgårdar
- Individ- och familjeomsorg 0-18 år

Övergripande budgetmål för Barn- och familjenämnden

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

Delmål-för omprövning

Långsiktigt hållbart Eslöv

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

Mångfald

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

Bo och verka i Eslöv

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

Medborgarfokus och bemötande

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

God ekonomisk hushållning

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

Ekonomi och verksamhet 2015

Satsning

Nämnden tillförs medel med ca 8,4 miljoner för fler barn och elever än vad tidigare befolkningsprognoser visat. En utökning sker dessutom med resurser till förskola/fritidshem på totalt 1 miljon avseende merkostnader för utökad omsorg på obekvämtid, ökad budget för vårdplaceringar med 7 miljoner och medel för fyra socialtjänstsekreterare med 2 miljoner. Nämnden får full lönekomensation. I ramen ingår preliminärt 11,1 miljoner.

Lokalsatser på förskolor och skolor kommer att genomföras under perioden.

Genom den normala volymkomensationen till förskola/fritidshem har nämnden fått en grundläggande ersättning för den OB-verksamhet som idag bedrivs vid Munkebo förskola samt för den verksamhet som ska starta.

En tilläggsbudget planeras inför höstterminsstarten 2015 med anledning av regeringens aviserade satsning inom förskola och skola.

Inför varje år prövas behov av ökad resurs för vårdplaceringar.

Barn- och familjenämnden

Övrigt

Enligt befolkningsprognosen för den kommande budgetperioden, ökar antalet barn och elever i nämndens alla verksamheter.

Lokalförsörjningsfrågorna är fortsatt en utmaning för att ersätta äldre lokaler med lokaler mer anpassade för verksamheternas styrdokument och behov, samt att möta den ökande efterfrågan på lokalytor.

Barn- och familjenämnden har i juni 2014 beslutat om det lokalbehov som finns för verksamheterna de kommande åren.

Ersättning Östra skolan och flytt av Källebergsskolan är beräknad till år 2015-2016.

Nybyggnad av Alebo förskola beräknas vara klar 2015.

Sallerupsskolan behöver en tillbyggnad, som beräknas vara klar 2015

En ny förskola i Flyinge behövs, med start 2015-2016, som avser volymökningar.

Eslövs kommun erbjuder sedan hösten 2013 omsorg på obekvämtid. I verksamheten, som bedrivs på Munkebo förskola, finns nu 20 barn inskrivna. Efterfrågan beräknas öka varför ytterligare en verksamhet med 20 platser kommer att startas 2015.

Måluppfyllelsen att alla elever ska nå målen är inte 100 procent. Men den positiva trenden med förbättrade resultat fortsätter. Grundskolan har identifierat ett antal områden där ännu mer insatser behövs. För att nå ännu bättre måluppfyllelse är det absolut viktigaste att fler lärare med rätt kompetens finns runt eleverna. Behovet av speciallärare är stort, framförallt i de tidiga årskurserna.

Statens satsning på Förste lärare, har medfört att Eslöv vid höstterminens start 2014 har 27 förstelärare i grundskolan. Reformen kommer att utökas under 2015 och framöver.

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

Projektet ”Du lär vad du äter” som integrerat måltiden i undervisningen visar på positiva effekter för lärandet.

Rektorernas betydelse såsom pedagogiska ledare behöver stärkas. Det är viktigt att se över både lönesättning och behov av avlastning avseende både administration och andra uppgifter för rektorerna.

Antalet ärenden inom socialtjänsten för barn och unga ökar. Under första halvåret 2014 har antalet aktualiseringar ökat med 49 % jämfört med 2013. Antalet ärende har ökat under en längre tid. Belastningen på, framförallt socialtjänstens utredningsenhet, har inneburit att resurser tillfälligt flyttats från nämndens andra verksamheter för att förstärka inom myndighetsutövningen. För att uppfylla kraven på myndighetsutövningen har en utökning med fyra socialtjänstsekreterare, motsvarande ca 2 miljoner skett.

Vårdplaceringarna har sedan år 2010 ökat från 16 Mkr till 33 miljoner år 2013. Även om beräkningarna pekar mot att institutionsplaceringarna inte kommer att kosta lika mycket som tidigare år, så beräknas resursbehovet till drygt 26 miljoner år 2015. Antalet familjehemsplacerade barn ökar men också kostnaden för de enskilda placeringarna, då svårigheten att rekrytera familjehem ökar.

Ekonomi och verksamhet 2016-2017

Antalet barn och elever fortsätter att öka under hela planperioden.

De lokalbehov som lyfts fram för planperioden är;
 Utbyggnad av 100 förskoleplatser i centrala Eslövs kommun (ersätter temporära lokaler), Bäckdala förskola 2016 ersätter Västerbo förskola, ny förskola i Flyinge, Ekenässkolans renovering 2017, ny förskola i Stehag 2017 och ny skola i Flyinge 2019

Investeringar 2015-2019

I investeringsbudgeten finns avsatta medel för inventarier för Nya Östra skolan med 6 Mkr. IKT-satsningen är fortsatt budgeterad med 4 Mkr per år under planperioden. Inventariekomplettering till Ekenässkolans renovering är budgeterad med 1,5 Mkr.

Verksamhetsmått	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Förskola- antal barn					
Förskola 1-5 år	1 641	1 543	1 535	1 578	1 599
Pedagogisk omsorg	46	45	35	35	35
Enskild förskola	187	215	238	238	238
Summa	1 874	1 803	1 808	1 851	1 872
Fritidshem- antal barn					
Fritidshem	1 408	1 364	1 374	1 385	1 398
Enskild barnomsorg	59	90	116	116	116
Summa	1 467	1 454	1 490	1 501	1 514
Grundskola- antal elever					
Förskoleklass	390	403	415	416	411
Elever årskurs 1-9	3 360	3 395	3 505	3 586	3 658
Summa	3 750	3 798	3 920	4 002	4 069
Särskola- antal elever					
Grundsärskola*	28	28	27	27	27
Träningskola**	21	20	18	18	18
Summa	49	48	45	45	45
*varav Eslövs elever	25	24	25	25	25
**varav Eslövs elever	17	16	14	14	14
Summa	42	40	39	39	39

Barn- och familjenämnden

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	73,1	56,7	73,8	75,0	75,6
Försäljningar	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxor och avgifter	23,8	22,8	23,1	24,3	24,9
Hyror och arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	34,3	24,7	36,9	36,9	36,9
Försäljning av verksamhet och konsultjänster	13,9	9,2	13,8	13,8	13,8
Övriga ersättningar och intäkter	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-687,9	-689,3	-731,4	-732,2	-737,4
Personalkostnader	-404,6	-420,6	-448,2	-454,6	-459,2
Lokalkostnader	-88,1	-89,3	-85,0	-85,0	-85,0
Övriga kostnader	-191,1	-174,7	-190,9	-185,3	-185,9
Avskrivning	-3,7	-4,1	-6,4	-6,4	-6,4
Intern ränta	-0,4	-0,6	-0,9	-0,9	-0,9
Nettokostnader	-614,8	-632,6	-657,6	-657,2	-661,8
Kommunbidrag	616,4	632,6	657,6	657,2	661,8
Årets resultat	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Barn- och familjenämnden

Driftsbudget netto, mkr

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nämnd och nämndsadministration	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Fritidsgårdar	-2,4	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0
Förskola 1-5 år	-179,6	-177,9	-186,6	-189,0	-190,2
Fritidshem	-47,1	-55,2	-56,5	-56,7	-57,0
Grundskola inkl förskoleklass	-271,2	-289,6	-299,8	-303,6	-306,7
Särskola	-14,3	-15,3	-15,0	-15,0	-15,0
Institutionsvård	-17,2	-10,1	-9,0	-2,2	-2,2
Familjehemsvård	-14,7	-12,4	-15,4	-15,4	-15,4
Öppna insatser barn och unga	-11,5	-11,5	-11,8	-11,8	-11,8
Familjerätt	-0,8	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0
Flyktingmottagning	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	-52,9	-54,0	-57,1	-57,1	-57,1
Summa	-614,8	-632,6	-657,6	-657,2	-661,8

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Beräknad utgift/ink.	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
t.o.m. 2014								
Inventarier förskola, skola				-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Utemiljö lekplatser				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Inventarier Nya Östra skolan				-6,0				
IKT- skola, förskola				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Ny förskola i Flyinge					-0,8			
Ekenässkolan						-1,5		
Summa		0,0	0,0	-12,2	-7,0	-7,7	-6,2	-6,2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande:

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Uppdrag

Svarar för

- Gymnasieutbildning
- Gymnasiesärskola
- Uppföljningsansvar för ungdomar
- Grundläggande vuxenutbildning
- Gymnasial vuxenutbildning
- Särvox
- Svenska för invandrare
- Yrkeshögskola
- Uppdragsutbildning

Delmål – under omprövning

Långsiktigt hållbart Eslöv

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

Mångfald

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Bo och verka i Eslöv

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

Medborgarfokus och bemötande

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

God ekonomisk hushållning

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

Ekonomi och verksamhet 2015

Satsningar

Nämnden kompenseras för 25 fler gymnasieelever än tidigare befolkningsprognos genom att 5,1 miljoner tillförs nämnden. Nämnden får även begärda 1,6 miljoner för att slutföra vuxenutbildningen för de drygt 60 elever som påbörjade sin utbildning under hösten 2014 efter särskilt tilläggsanslag från Kommunstyrelsen. Åtgärden beräknas ge studerande kompletterande gymnasieutbildning och därmed minska inlåsnings effekter. Kostnaden för försörjningsstöd beräknas minska.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden får medel för samtliga gymnasieelever enligt kommunens befolkningsprognos. Medel finns därmed för IM-elever. Även resurser finns till ökad ambitionsnivå riktad till elever som inte går i gymnasieskolan för vilka kommunen har uppföljningsansvar.

Nämnden har under 2014 fattat beslut om program som blir gymnasial lärlingsutbildning och övrigt programutbud i gymnasieskolan i Eslöv 2015 och framöver.

Nämnden beslutade samtidigt att inför budget 2015 och flerårsbudget presentera ambitionsnivå och kostnadsberäkningar avseende vuxenutbildning. Underlag har inte presenterats i samband med beredningen av budget 2015.

Budget 2015 utgår från att nämndens beslut om program och lärlingsutbildningar är finansierat inom nämndens totala ram.

I november är utredningen klar om gymnasieskolans och vuxenutbildningens framtida lokalbehov. Resultatet kommer att visa på behov av tillbyggnad. Investeringsbudgeten kan därmed komma att omprövas.

GYMNASIESKOLAN

Gymnasieskolan i Eslöv

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om programutbudet för gymnasieskolan i Eslöv från höstterminen 2015 och framåt. De yrkesprogram som ska vara sökbara är Bygg- och anläggningsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet. De sökbara högskoleförberedande programmen ska vara Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslöt under våren 2014 att El- och Energiprogrammet, inriktning elteknik, Fordon och Transport, inriktning lastbil och mobila maskiner, Industriprogrammet samt Vård och Omsorgsprogrammet ska marknadsföras som lärlingsalternativ med start läsåret 2015/2016. Bedömningen är att cirka 20 elever per årskull kommer att välja dessa inriktningar.

Med de ovanstående besluten innebär det att elevtalen beräknas bli ca 640 elever inkluderat lärlingsutbildningarna.

Budgeten är beräknad utefter beräknat elevtal d.v.s. en minskning i förhållande till nuvarande organisation. Det kan dock befaras att omställningskostnader kan uppstå under budgetåret 2015.

Den statliga satsningen på karriärtjänster har inneburit att det från hösten 2014 finns tre förstelärare och en lektor på gymnasieskolan i Eslöv. Antalet förstelärare kommer att öka under planperioden.

Gymnasieskola utanför Eslöv

Elever till andra utbildningsanordnare beräknas till 635 d.v.s. 57 procent av Eslövs kommuns elever går sin gymnasieutbildning utanför Eslöv. Budgeten utgår ifrån att 100% av ungdomarna i åldern 16-18 år går gymnasieutbildning i tre år. Utifrån tidigare års utfall kommer det att vara flera som kommer att gå mer än tre år, varför kostnaden kan befaras bli högre.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolans volymer minskar men det är i huvudsak elever från andra kommuner som blir färre. Eleverna som kommer från Eslövs kommun har nu oftare ett större omvårdnadsbehov.

VUXENUTBILDNINGEN

Grundläggande vuxenutbildning

Omfattningen på grundläggande vuxenutbildning förväntas öka då nyanlända elever med lägre utbildningsnivå som annars skulle gått på SFI, ökar. I budgeten har förutsatts att de ökade kostnaderna täcks av statsbidrag.

SFI

Med den ökande andelen av nyanlända, ökar elevtalen och förväntas att öka ytterligare under kommande budgetperiod. Kostnadsökningen förutsätts täckas av statsbidrag.

Gymnasial vuxenutbildning

Budgetförslaget för gymnasial vuxenutbildning utgår ifrån antagandet att statsbidrag inte utgår för gymnasial vuxenutbildning och då främst avseende yrkesvuxenutbildning. Kombinerat med ovanstående budgetminskning kommer gymnasialvuxenutbildning att behöva halveras till sin omfattning eller omfång. Detta medför i sin tur att det kommer att bli svårt eller till och mycket svårt att erbjuda de studerande heltidsstudier, vilket i sin tur medför att vuxenstuderande inte erhåller full studiemedelsersättning. Budgetförslaget bygger också på att några nya köpta yrkesvuxenutbildningskurser inte kan erbjudas, det som under innevarande år motsvarar 2,4 Mkr. Andelen vuxenstuderande som studerar gymnasial vuxenutbildning har ökat och antalet sökande till kurser ökar. Vi står även inför en förväntad ökning av studerande på gymnasial vuxenutbildning p.g.a. av gymnasiereformen 2011, både vad gäller obligatoriet att erbjuda före detta yrkes elever möjlighet att studera för grundläggande högskolebehörighet och de högre kraven avseende gymnasial examen.

Vid en uppskattning av att 40 elever tillkommer, ökar kostnaden med ca 0,6 Mkr. En halvering av gymnasial vuxenutbildning får också effekter på möjligheten att bemanna grundvuxenutbildning och uppdragsutbildningen.

Grundvuxenutbildning/Gymnasial vuxenutbildning har en gemensam lärargrupp med gemensam tjänstefördelning. Uppdragsutbildning utförs av lärare inom yrkesvuxenutbildningen (gymnasial vuxenutbildning)

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan har svårigheter att anpassa kostnadsbilden efter beviljade statsbidrag. Tidsperioden mellan ansökan om start av utbildning fram till beslut om beviljande eller avslag är kort. Detta innebär att man för att undvika underskott i verksamheten, om inte kommunal finansiering skall tillskjutas, måste personal i större utsträckning projektanställas. Under tidigare budgetår har verksamheten oftast bidragit med överskott. Antalet beviljade kurser har minskat, men varje år ansöks om nya utbildningar.

Uppdragsutbildningen

Uppdragsutbildningens omfattning har varierat över tid. Verksamheten styrs av efterfrågan men också av hur personal kan samnyttjas inom vuxenutbildningens olika grenar. I den mån personalresurserna minskar i de övriga verksamheterna påverkas också möjligheten att kunna utföra uppdragsutbildning.

Ekonomi och verksamhet 2016-2017

I enlighet med den målbild som är antagen för nämndens verksamheter kommer gymnasiet och vuxenutbildningen lokalmässigt förflyttas under planperioden.

Investeringar 2015-2019

När verksamheterna ska organiseras i nya lokaler, förutsätts att inventariebehovet beräknas i budgeten för detta projekt.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsmått	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året					
Gymnasieskolan					
Bergagymnasiet	866	751	640	640	640
varav Eslövs elever	603	527	480	480	480
varav från andra kommuner	263	224	160	160	160
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	123 600	106 800	111 000		
Eslövs elever till andra skolor	639	611	635	620	629
Genomsnittskostnad per elev och år (kr) inkl resor och inack från 2014	120 000	120 400	124 000	124 000	124 000
Genomsnittskostnad per elev och år (kr) exkl resor		111 850			
Gymnasiesärskolan i Eslöv	38	32	30	27	27
varav Eslövs elever	21	18	18	20	20
varav från andra kommuner	17	14	12	7	7
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	299 700	251 200	250 000	250 000	250 000
Eslövs elever till andra skolor	15	10	8	8	8
Genomsnittskostnad per elev och år (kr)	237 933	241 600	300 000	300 000	300 000
Vuxenutbildningen					
Antal studerande					
Särvux	38	38	38	38	38
SFI	209	190	190	190	190
Yrkeshögskolan alla utbildningar	331				
Yrkesutbildningar salsbundna utbildningar		100			
Yrkesutbildningar distansutbildningar		200			
Antal heltidsstuderande					
Grundläggande vuxenutbildning	48	60	60	60	60
Gymnasial vuxenutbildning	331	190	170	170	170

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Resultatbudget, mkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	59,7	41,9	32,8	32,8	32,8
Försäljningar	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxor och avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	24,2	11,5	9,5	9,5	9,5
Försäljning av verksamhet och konsultjänster	34,0	30,4	23,3	23,3	23,3
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-242,2	-200,7	-195,8	-192,3	-192,8
Personalkostnader	-94,6	-79,6	-74,2	-70,6	-70,0
Lokalkostnader	-22,4	-15,0	-14,8	-14,8	-14,8
Övriga kostnader	-123,8	-104,9	-105,0	-105,1	-106,2
Avskrivning	-1,2	-1,1	-1,5	-1,5	-1,5
Intern ränta	-0,2	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
Nettokostnader	-182,5	-158,8	-163,0	-159,5	-160,0
Kommunbidrag	162,8	158,8	163,0	159,5	160,0
Årets resultat	-19,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Driftsbudget netto, mkr

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Politisk verksamhet	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Förvaltningsledning	-5,6	-3,2	-3,7	-3,7	-3,7
Gymnasieskola egen regi	-74,5	-55,4	-52,7	-52,7	-52,7
Gymnasieskola annan regi	-76,6	-73,6	-78,8	-76,9	-77,4
Gymnasiesärskola egen regi	-8,1	-6,4	-6,0	-6,0	-6,0
Gymnasiesärskola annan regi	-3,6	-2,6	-2,5	-2,5	-2,5
Grundläggande vuxenutbildning	-2,9	-2,7	-2,9	-2,9	-2,9
Gymnasial vuxenutbildning	-5,0	-7,2	-7,9	-6,3	-6,3
Särvux	-1,0	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5
Högskoleutbildning	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Svenska för invandrare	-5,4	-6,1	-6,4	-6,4	-6,4
EU-uppdrag	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppdragsutbildning	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-182,5	-158,8	-163,0	-159,5	-160,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Beräknad utgift/ink. t.o.m. 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Inventarier gymnasieskolan				-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Summa		0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Kultur-och fritidsnämnden

Ordförande:

Förvaltningschef: Ulrika Odénus och Stefan Persson

Uppdrag

Svarar för

- Allmänkulturell verksamhet
- Barnkultur
- Ungdomsverksamhet
- Bibliotek
- Museum
- Föreningsutveckling
- Ge bidrag till föreningar och studieförbund
- Idrottshallar och idrottsplatser
- Bad
- Samlingslokaler
- Kulturskolan

Delmål- under omprövning

Långsiktigt hållbart Eslöv

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

Mångfald

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

Kultur- och fritidsnämnden

Öka medarbetarnas mångfaldskompetens	Ytterligare föreläsningar om fördomar/attityder på arbetsplatsträffar
--------------------------------------	---

Bo och verka i Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Alla kommuninvånare skall ha tillgång till bibliotek som mötesplatser och kultur- och kunskapscentra	Nytt bibliotek i Marieholm medför ett ”lyft” i form av fräscha lokaler samt strategiskt läge
Verka för alla barns läs- och språkutveckling genom tillgång till skolbibliotek av hög och jämlik kvalitet på samtliga skolor	Gemensamt samarbete mellan filial- och skolbiblioteken i syfte att nå fler elever med lässtimulerande åtgärder
Fler, framförallt barn och unga, skall ges möjlighet till ett fysiskt och kulturellt aktivt liv	Ökad samverkan med skolorna för ökad fysisk aktivitet och undersöka möjligheterna att ta emot fler elever på Kulturskolan.
Verka för ökad omsättning i besöksnäringen	Målet inte längre aktuellt då dessa ärenden numera hanteras av Klk

Medborgarfokus och bemötande

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

God ekonomisk hushållning

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

Ekonomi och verksamhet 2015

Satsningar

Ekevallhallen kommer att färdigställas och invigas i oktober 2015. Den nya hallen medför ett lyft för föreningslivet, framförallt för friidrott men även skolidrotten, fotbollen och boulen. Nämnden kompenseras av Kommunstyrelsen för tillkommande hyra.

Gasverket fortsätter sitt samarbete med Barn och Utbildning och planering pågår för att berörd personal ingår i Gasverkets organisation och verksamhet.

Under 2015 kommer en konstgräsplan att färdigställas. Det finns behov av ytterligare konstgräsplaner och detta kommer att utredas under 2015.

Medborgarhuset är populärt och alla önskade bokningar har ej kunnat tas emot. Inför 2015 utökas organisationen till åtta heltidsanställda och därmed utökas även tillgängligheten.

Biblioteket i Marieholm färdigställs och integreras med skolan senast 2015.

Övrigt

2015 års arrangemangsarbete kommer att innebära en satsning på fler sommar-evenemang. Avsikten är att tillsammans med föreningar och andra intressenter skapa en levande *Sommar i Eslöv* och erbjuda en attraktiv, tillgänglig och i möjligaste mån kostnadsfri kultur för kommunens invånare. Inför 2016 utvärderar vi satsningen inför en eventuell fortsättning.

Ekonomi och verksamhet 2016-2017

I samband med investeringar så bör konstnärlig utsmyckning prövas.

Investeringar 2015-2019

Nämnden har ett årligt anslag på 0,1 miljoner för anskaffning av konst. Här menas konst som kommunen köper och som bedöms stiga i värde. Dessa inköp görs med viss oregelbundenhet varför det är svårt att precisera kommande förbrukning av investeringsanslaget. Medel för inköp av inventarier till ett nytt bibliotek i Marieholm kommer att överföras från 2014 till 2015.

I övrigt föreligger inga nya investeringsprojekt.

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsmått	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Bibliotek					
Antal aktiviteter, arrangemang	990	720	800	800	800
Antal besök/dag stadsbibliotek	208	260	250	250	250
Antal lån per invånare	7	8	7	7	7
Antal nya låntagare (vuxna)*			1 300	1 250	1 250
Nerladdning av e-bok	4 603	3 000	5 000	5 000	5 000
Stadsmuseet					
Antal årsbesökare	5 700	5 800	6 000	6 000	6 000
Barnkultur					
Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola					
Antal besökare ovan*		11 150	14 500	14 500	14 500
Kulturskolan					
Antal elever i snitt/läsår*		900	900	900	900
Badanläggningar					
Antal årsbesök Äventyrsbadet	36 100	35 000	34 500	34 500	34 500
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	39 800	51 000	48 000	48 000	48 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	18 800	15 000	19 000	19 000	19 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	6 700	6 000	7 000	7 000	7 000
Medborgarhuset					
Antal årsbesökare	46 000	51 000	55 000	55 000	55 000
Antal bokningar	535	550	600	600	600
Gasverket					
Antal årsbesökare	5 800	9 000	8 000	8 000	8 000
Föreningsstöd (barn/ungd)					
Antal barn- och ungdomsföreningar**	49	47	50	50	50
Antal aktiviteter**	160 869	175 000	165 000	165 000	165 000
Bidrag per aktivitet**	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

*mått från och med 2015

**Utfall 2013 sammanställt mars 2014

Kultur- och fritidsnämnden

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	11,9	10,3	11,3	11,3	11,3
Försäljningar	2,3	1,9	2,2	2,2	2,2
Taxor och avgifter	4,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Hyror och arrenden	2,4	1,8	2,5	2,5	2,5
Bidrag	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Försäljning av verksamhet och konsultjänster	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
Övriga ersättningar och intäkter	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-97,3	-98,7	-100,1	-100,1	-100,1
Personalkostnader	-28,2	-28,6	-29,7	-29,7	-29,7
Lokalkostnader	-41,6	-44,7	-44,6	-44,6	-44,6
Övriga kostnader	-27,1	-25,0	-25,2	-25,2	-25,2
Avskrivning	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
Intern ränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nettokostnader	-85,4	-88,4	-88,8	-88,8	-88,8
Kommunbidrag	84,7	88,4	88,8	88,8	88,8
Årets resultat	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Kultur- och fritidsnämnden

Driftsbudget netto, mkr

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nämnd/styrelse	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Allmän fritidsverksamhet	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Stöd till studieorganisation	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Allmän kulturell verksamhet	-11,2	-9,6	-10,1	-10,1	-10,1
Bibliotek	-11,9	-11,9	-12,0	-12,0	-12,0
Kulturskoleverksamhet	-6,6	-6,7	-6,8	-6,8	-6,8
Idrotts- och fritidsverksamhet	-40,4	-45,3	-45,0	-45,0	-45,0
Fritidsgårdar/Gasverket	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Grundskolebibliotek	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Gymnasiebibliotek	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Stöd äldre/handikapporganisation	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Utveckling	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	-6,5	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Summa	-85,4	-88,4	-88,8	-88,8	-88,8

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Beräknad utgift/ink. t.o.m. 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Offentlig konst*	94012	-0,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Bibliotek Marieholm**	94031	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		-0,9	-0,1	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

* årlig ram 0,1 mkr

**överförs fr 2014

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande:

Förvaltningschef: Ingela Lundqvist

Uppdrag

Svarar för

- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedelskontroll
- Hållbar utveckling
- Bygglov
- Mätning, beräkning, karta, GIS
- Bostadsanpassning
- Kollektivtrafik
- Gator, vägar och parkering
- Parker

Delmål- under omprövning

Långsiktigt hållbart Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Hållbar samhällsutveckling – kemikalier, miljöstrategi i alla beslut, vatten, grönområden, rekreation, kollektivtrafik, ovårdade tomter, klimat, klimatsmart planering.	Beslut under 2015.

Mångfald

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Engagerade och stolta medarbetare- en fantastisk arbetsplats. Alla medarbetare har olika förutsättningar och behov för att göra ett gott arbete och trivas.	Beslut under 2015.

Bo och verka i Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Effektiva arbetssätt – bygglov, ovårdade tomter, tillsyn där faran finns, rättssäker och korrekt myndighetsutövning.	Beslut under 2015.

Medborgarfokus och bemötande

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Nöjda medborgare – bemötande, medborgardialog, service, återkoppling, information.	Beslut under 2015.
Effektiv daglig drift – bra felanmälanssystem och synpunktshantering.	Beslut under 2015.

God ekonomisk hushållning

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Effektiv daglig drift – skötsel av gator och parker, samordnad skötsel med andra aktörer.	Beslut under 2015.

Ekonomi och verksamhet 2015

Satsningar

Investeringsstakten höjs kraftigt inom gata, trafik och park under de närmsta åren, se investeringsbudgeten. Utvecklingen av Stora torg som planeras projekteras under 2015 ska samplaneras med Kommunledningskontoret och andra intressenter.

Budgeten anpassas även till ökade kostnader för bostadsanpassning med 1 miljon. Nämnden kommer att få kompensation för tillkommande ytor och kapitalkostnader i takt med att investeringar färdigställs medel finns avsatta hos Kommunstyrelsen. Nämnden får även tillägg för utökade kostnader avseende pendlarparkering öster om stationen med 0,1 miljon kronor.

Nämnden anmodas vidta ytterligare åtgärder för att omedelbart förkorta handläggningstiderna för bygglov och anmälan.

Miljö

Miljöavdelningen har under 2014 och kommer även fortsättningsvis under åren 2015-2017 att arbeta i ett saneringsprojekt på den förorenade fastigheten Getinge 11:5.

Livsmedelskontrollen kommer under 2015 fortsätta planeras utifrån typ av verksamhet och i projektform. Effektiviteten och samsynen som var den önskade effekten inför det ändrade arbetssättet 2014 har varit tydlig och stärker arbetet framåt med att göra ytterligare förändringar. Under 2015 kommer antalet årsarbetskrafter på livsmedelskontrollen minska från 2 heltidstjänster till 1,7. De överskjutande 0,3 årsarbetskraften kommer att läggas på miljö- och hälsoskyddstillsynen.

När det gäller energieffektiviseringsarbetet i kommunen avvaktas besked angående bidrag för 2015 och framåt. Om bidraget inte betalas ut krävs annan finansiering av energieffektiviseringsarbetet.

För det strategiska miljöarbetet och naturvården föreligger inga större förändringar under 2015.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnad

Stadsbyggnadsavdelningen fortsätter arbetet med att förkorta handläggningstiderna för bygglov och anmälan. Avgifterna avseende myndighetsarbetet som sänktes 2012 och framåt har resulterat i en lägre kostnadstäckning. De förväntade bygglovs-intäkterna bygger på en något ökad byggnadstakt i kommunen. Prognosen för 2015 pekar på ett något ökat antal nybyggnadsprojekt, främst flerbostadshus samt många om- och tillbyggnader. De nya bygglovsbefriade åtgärderna som är anmälningspliktiga kommer att öka arbetsbelastningen. Även arbetet med mätning, beräkning och kartering präglas av detta, men även av ett vidgat arbetsfält då nyupphandlad mätutrustning även klarar 3D-skanning.

Gata Trafik Park

Gata Trafik Park fortsätter arbetet med att göra Eslöv till en attraktiv och välskött kommun. Under hösten 2014 planerar avdelningen att starta byggandet av cirkulationsplats Trehäradsvägen-Sallerupsvägen med ny bussgata på Södergatan. Detta arbete planeras att vara helt färdigt våren 2015. Vidare så kommer projekteringar och utredningar att påbörjas för ytterligare etapper längs Trehäradsvägen för att förbättra genomfarten. Dessa etapper planeras ha byggstart under hösten 2015. Arbetet med energieffektivisering på belysning fortsätter. Upprustningen av Eslövs kommuns lekplatser fortgår under 2015 där bland annat Trollsjöns lekplats planeras byggas om.

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att se över vägbidragen avseende investering och drift. Det finns ett behov av större driftbudget inom nämnden för att bidrag ska kunna ges till vägföreningarnas investeringar och inte bara till deras drift.

Under hösten 2014 pågår ett fördjupat samarbete med avdelningarna Förnyelse och Underhåll samt Utredning och Förbättring på VA SYD för att effektivisera projekt- och underhållsprocesser där båda parter har ett intresse. Detta samarbete samt den asfaltinventering som utfördes 2013 ligger till grund för prioriteringar för asfaltarbeten under 2015 och åren framöver.

Under sommaren 2014 tillsattes en ny tjänst som driftingenjör och en befintlig tjänst förändrades till utredningsingenjör. Detta innebär att det blir det en bättre arbetsfördelning mellan driftfrågor och projektledning, vilket gör att arbetet inom de olika verksamheterna kommer att effektiviseras samtidigt som stressnivån inom tjänsterna minskar.

För att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen har Gata, Trafik och Park ambitionen att starta arbetet med att ta fram en Mobility Managementplan. Planen ska visa hur vi kan arbeta för att förändra resenärers beteenden och attityder och därmed välja hållbara transportsätt.

Ekonomi och verksamhet 2016-2017

Under 2014 har en strategi för tillväxt tagits fram, enligt budgetbeslut för 2014. Miljö och Samhällsbyggnad kommer att vara involverade i strategin för tillväxt på olika sätt. En stor del är projektet Marieholmsbanan, som kommer pågå fram till december 2016, där förvaltningen medverkar med en projektledare.

I budget 2014 beslutades även att bygglovshantering skulle bli snabbare. Genom olika åtgärder har bygglovshantering snabbats upp. Arbetet med effektiv handläggning inom alla våra områden kommer att fortsätta hela nästa mandatperiod.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Under 2015 och 2016 kommer Eslövs kommuns miljömålsprogram med åtgärder att vara i full gång. Dessa åtgärder avser alla kommunens förvaltningar och bolag och följs upp av Miljö och Samhällsbyggnad.

Fram till 2018 kommer Miljö och Samhällsbyggnad arbeta med saneringsprojektet i Getinge. Projektet bekostas med statliga medel och har en budget på 43 miljoner kronor fördelat på fem år.

Driftsbudgeten för asfaltering bör inför 2016 ses över eftersom behovet av mindre åtgärder inom driften förväntas vara högre än nuvarande 0,4 miljoner kronor. Samtidigt kan investeringsbudgeten för asfaltering minskas med samma belopp.

Gata Trafik och Park har tillsammans med andra kommuner genomfört ett arbete avseende underhåll av parkmark. Arbetets syfte är att klargöra vikten av ett underhåll i balans och därmed undvika en underhållsskuld och de framtida merkostnader som kommer med en sådan. Detta arbete samt vår inventering av beläggning på gator och vägar kommer att utgöra underlag för den framtida underhållsplanen. Målet är att få ett underhåll i balans vilket leder till bättre resurshushållning. Resurser till drift och underhåll kommer att vara lika aktuellt 2015 som det är idag.

Investeringar 2015-2019

Investeringsplanen är ett uttryck för en vilja att skapa en attraktiv och välskött kommun, som även uttrycks i målen för planperioden. Projekten Trehäradsvägen och Ringsjövägen – Östergatan, som förväntas fortgå under hela planperioden, handlar om att styra om trafikströmmarna till Trehäradsvägen. Projektens olika etapper innehåller en hel del trafikorienterade delar av funktionell karaktär såsom cirkulationsplatser men även insatser som ska göra stråken mer estetiskt inbjudande för alla som rör sig i trafiken, såväl fotgängare och cyklister som bilister. Under hösten 2014 planeras byggandet av cirkulationsplats Trehäradsvägen-Sallerupsvägen med bussgata längs Södergatan påbörjas med färdigställande våren 2015. Projektet Västerlånggatan – Västergatan är en upprustning av korsningen vid Coop med angränsande gator i samband med exploateringen i kvarteret Timmermannen. När Ringsjövägen-Östergatan är färdigställd planeras en ansiktslyftning för Stora torg med kringliggande gator.

Projektet att göra Storgatan i Marieholm mer passande för en by fortsätter enligt lagd plan. Förbättringar i byarna görs varje år. Det finns 0,8 miljoner kronor för gatuprojekt och 0,3 miljoner kronor för parkprojekt avsatta under hela planperioden.

Under 2015 vill Gata, Trafik och Park ta ett större grepp för att förbättra kommunens lekplatser där bland annat Trollsjöparkens lekplats planeras att byggas om till en temalekplats med fokus på möten och tillgänglighet.

För att höja status på ytorna på östra sidan av Eslövs station planeras uppförandet av stängsel och murar med planteringsytor mellan pendelparkeringen och spårområdet.

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsmått	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Miljö					
Planerade objektillsynsinspektioner (miljö och livsmedel)	555	400	400	400	400
Kontroll- och tillsynsskuld	-	0	0	0	0
Stadsbyggnad					
Inkomna ärenden bygglov + anmälan	309	400	400	400	400
Gata Trafik Park					
Drift och underhåll av gator och gc-vägar inkl beläggningsunderhåll (kr/m ²)	9,25*	7,35* / 14,05**	14,11**	14,11**	14,11**
Drift och underhåll av parkmark (kr/m ²)	2,68	2,58	2,66	2,66	2,66
Drift och underhåll av gatubelysning (kr/ljp)	843,00	652,00	652,00	652,00	652,00
Energiförbrukning för gatubelysning (kWh / ljp)	-	380,00	350,00	350,00	350,00

*) Exklusive budgeterat belopp för asfaltering som investeringsprojekt.

***) Inklusiv asfaltering som investeringsprojekt.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	12,3	9,6	9,9	9,9	9,9
Försäljningar	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Taxor och avgifter	7,9	6,5	6,6	6,6	6,6
Hyror och arrenden	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Bidrag	2,2	1,0	1,5	1,5	1,5
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,4	0,9	0,6	0,6	0,6
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-71,4	-70,8	-72,5	-72,6	-72,6
Personalkostnader	-23,1	-23,8	-24,9	-24,9	-24,9
Lokalkostnader	-2,0	-1,6	-2,0	-2,0	-2,0
Övriga kostnader	-38,8	-36,9	-37,4	-37,5	-37,5
Avskrivning	-4,3	-5,1	-5,0	-5,0	-5,0
Intern ränta	-3,2	-3,4	-3,2	-3,2	-3,2
Nettokostnader	-59,1	-61,2	-62,6	-62,7	-62,7
Kommunbidrag	62,5	61,2	62,6	62,7	62,7
Årets resultat	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftsbudget netto, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Verksamhet					
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Förvaltningsledning	-6,7	-7,2	-6,4	-6,4	-6,4
Fysisk och teknisk planering	-3,8	-3,1	-4,1	-4,1	-4,1
Gator, vägar och parkering	-27,6	-27,8	-28,0	-28,1	-28,1
Parker	-9,5	-10,5	-10,4	-10,4	-10,4
Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning	-2,6	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-2,4	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Buss, bil och spårbanden trafik	-2,7	-2,7	-2,8	-2,8	-2,8
Bostadsanpassnings-bidrag	-2,9	-2,5	-3,5	-3,5	-3,5
Summa	-59,1	-61,2	-62,6	-62,7	-62,7

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Beräkn. utg tom	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nya investeringsprojekt			2014					
Karta GIS-system		-0,3	0,0	-0,3				
Ljusinstallation, stationen och/eller badhusparken		-0,2	0,0	-0,2				
Cykeltrafik i centrum, Stora torgs norra körbana	95051	-4,0	0,0		-0,4	-3,6		
Södergatan Stadsparken - Bryggaregatan		-5,0	0,0			-5,0		
Kanalgatan Västergatan - Föreningstorget Föreningstorget		-12,0	0,0				-12,0	
Öster om jämvägen		0,0	0,0					x
Västerlånggatan - Västergatan	95059	-6,5	0,0	-0,5	-3,0	-3,0		
Gc-väg Kvantum - Ystadvägen		-3,0	0,0	-3,0				
Trafikplats Gårdstånga		-2,0	0,0			-2,0		
Tillgänglighets-anpassning station Örtofta		-0,4	0,0		-0,4			
Trollsjön		-1,7	0,0	-0,2	-1,5			
Lekplats Trollsjön		-2,5	0,0	-2,5				
Nya investeringsprojekt men förändrade jämfört med tidigare beslutad plan								
Mur, stationen		-2,2	0,0	-2,2				
Trafiksäkerhet och gc-väg Solvägen	95035	-2,7	0,0	-2,7				
Gc-väg ridhuset		-4,0	0,0		-4,0			
Södergatan vid Stora torg		-3,0	0,0		-0,3	-2,7		
Kanalgatan Trollsjöгатan - Västergatan		-25,0	0,0					-25,0
Cpl Smålandsvägen - Harjagersvägen		-3,5	0,0					-3,5
<u>Ringsjövägen - Östergatan</u>	95068							
Etapp 1 (inkl proj)		-2,4	-0,1			-1,5		
Etapp 2 (Inkl proj)		-6,0	0,0			-6,0		
Etapp 3		-2,8	0,0			-0,3	-2,5	
Etapp 4		-2,2	0,0				-0,2	-2,0
Etapp 5		-0,8	0,0				-0,1	-0,7
Etapp 6		0,0	0,0					
Gc-väg Ellinge - Eslöv		-2,0	0,0		-2,0			
Gc-väg Gryby - Östra vägen		-1,5	0,0		-1,5			
Gc-väg Stockamöllan - Hasslebro		-3,0	0,0	-3,0				
Gc-väg Stabbarp - Öslöv		-5,0	0,0			-5,0		
Stora torg		-14,5	0,0	-0,5	-1,4	-12,6		

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Projektnamn	Projekt nummer	Inv.ram Kf	Beräkn. utg tom 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Pågående investeringsprojekt med förslag till förändrat investeringsbelopp								
Tåbelundsvägen	95021	-3,5	-1,0	-2,5				
Hastighetsplan	95022	-0,4	-0,3	-0,1				
Gc-väg Lilla Harrie - Örtofta / Bron Örtofta		-5,0	-2,0	0,0				
Belysning, kvicksilverbyte				-1,0				
<u>Trehäradsvägen</u>								
Cpl Sallerupsv - Trehäradsv	95015	-4,0	-3,5	-0,5				
Ettapp 1	95016	-7,6	0,0		-0,6	-7,0		
Ettapp 2	95017	-3,3	0,0		-0,3	-3,0		
Ettapp 3	95018	-2,2	-0,2	-2,0				
Ettapp 4	95019	-6,4	-0,4	-6,0				
Ettapp 5 (inr cpl)	95020	-2,3	-0,3	-2,0				
<u>Storgatan Marieholm</u>								
Ettapp 1 öster	95012	-2,5	-0,2	-2,3				
Ettapp 2 Bruksgatan - ICA	95013	-2,0	0,0		-2,0			
Ettapp 3, ICA - Gästis	95014	-2,0	0,0			-2,0		
Årsanslag								
Teknisk utrustning	95006			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Om- och nybyggnad gatuanläggningar	95010			-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Åtgärder i övriga orter	95069			-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Trafiksäkerhets-åtgärder inkl tillgänglighet	95030			-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Asfaltering	95007			-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
Energisparåtgärder	95061			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Lekplatser	95202			-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,0
Grönområden - Eslövs tätort	95203			-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Cykelvägnät Eslövs tätort	95036			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Grönområden - Byarna	95205			-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
		-159,4	-8,0	-46,7	-32,9	-69,2	-30,3	-45,7

Revisionen

Ordförande: Gunilla Gulam

Uppdrag

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

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

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

I revisionsprocessen ingår granskningar avseende:

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

Revisionen

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxor och avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Personalkostnader	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Lokalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Avskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intern ränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Kommunbidrag	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftsbudget netto, mkr

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

Servicenämnden

Ordförande:

Förvaltningschef: Hampus Trellid

Uppdrag

Svarar för

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

Delmål- under omprövning

Långsiktigt hållbart Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Energiförbrukningen per kvm skall minska med 20 % från 2010 till 2014.	Energiförbrukningen avstäms årligen och presenteras i VITEC energiuppföljning på samtliga förvaltade objekt.
Vid nybyggnad ska kraven för Green Building uppfyllas.	Aktuella nybyggnationer kommer att färdigprojekteras med Green Building.
Öka SeF (tjänstepersonbilar) till 95 %.	2014 ska 95 % av de tjänstebilar som SeF/Bilpoolen tillhandahåller vara miljöfordon. OBS: enligt 2012 års miljöbilsdefinition. Målet kommer att uppfyllas.
Matsvinnet ska minska med 20 % och källsortering av alla sopor inom Måltidsavdelningen ska ske senast 2015.	Matsvinnet ska mätas två gånger per år. Under 2013 ska 2-3 källsorteringsanläggningar färdigställas som prototyp för att sedan påbörja utbyggnaden på övriga måltidsverksamheter.

Servicenämnden

Mångfald

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Serviceförvaltningen ska fortlöpande informera och utbilda om barn och ungdomars kultur- och uttryckssätt.	Det sker genom samarbete med Barn och Utbildning, som utbildar och informerar berörd personal.

Bo och verka i Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Serviceförvaltningen ska årligen tillhandahålla 25 feriearbeten.	Minst 25st.
Andel timavlönade årsarbetare ska minska.	Heltidsanställningar ska redovisas för nämnden i september och analys sker i samband med årsbokslutet för respektive år. Deltidsanställningar analyseras i pågående gemensamt kommun projekt.
Anställd ska ha/känna att de har balans mellan arbete och fritid.	Årligen genomföra medarbetarundersökning som visar minst 85 % nöjdhet.

Medborgarfokus och bemötande

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Senast 2014 skall Servicenämnden behandla en plan för att alla elever skall kunna äta i matsal.	I samråd med berörd förvaltning ta fram en plan på genomförande för om/nybyggnad av matsal.
SeF/Fastighetsavdelningen ska under 2013 introducera Eslövs kommuns förvaltningar till felanmälan via VITEC fastighetsstödsystem.	Felanmälan ska kunna hanteras av respektive förvaltning. Färdigrapportering ska också återkopplas till respektive felanmälare.
Förbättra och utforma trivsammare matsalsmiljöer.	Måltidsavdelningen ska starta ett projekt där matsalsmiljön ses över och effekterna för matgästerna mäts.
SeF/IT avdelningen ska senast under 2013 presentera en plan för öppna trådlösa nätverk i kommunens större byggnader.	IT avdelningen har drift av trådlösa nätverk, i Stadshuset, på Gymnasieförvaltningen, Stadsbiblioteket, Medborgarhuset samt ett antal grundskolor, vilket ger erfarenheter för fortsatt planering. Under 2013 formaliseras planen med möjligheter till olika typer av åtkomst och kapacitet. Avsikten är att ha samma tekniska lösning anpassad till de olika behov som finns i våra olika verksamheter.
Utveckla dialog med medborgarna genom olika sätt att kommunicera	Genom projektet ”Hela Eslöv ska prata” ska olika metoder för dialog testas. Medborgarna ska uppleva en ökad service, tillgänglighet till kommunens tjänster och möjlighet att få påverka och vara delaktig. Synpunktshanteringen ska bli tydligare, enklare och lyftas fram på hemsidan. Fortsätta utveckla såväl intern som extern kommunikation. Mäts vid olika undersökningar

God ekonomisk hushållning

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
2014 genomföra ett nytt internhyressystem.	2014 ha framme underlag för att kunna starta ett internhyresförfarande inom Eslövs kommun med för branschen relevanta hyres- och uppsägningstider.
SeF/Fastighetsavdelningen ska under 2013 kunna presentera i VITEC energiuppföljning på samtliga förvaltade objekt.	Fastighetsavdelningen ska redovisa energiuppföljning.
Av SeF/Projektavdelningens investeringsärenden skall lägst 60 % upphandlas i direkt konkurrens och högst 40 % via traditionella ramavtal.	Över 60 % skall upphandlas i konkurrens.

Ekonomi och verksamhet 2015

Satsningar

Ett omfattande investeringsbehov kommer att tillgodoses under perioden i förskolor, skolor och ny hall, se investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsen kommer att tydliggöra uppdraget och förväntningarna på fastighetsskötsel, säkerhet och riskförebyggande insatser.

Införandet av komponentavskrivning och utifrån ett verksamhetsperspektiv är det viktigt att Kommunstyrelsen som fastighetsägare får en regelbunden rapportering av fastigheternas skick och en långsiktig ekonomisk överblick. Hyror, underhållsbudget och investeringsbudget behöver planeras utifrån årlig effekt av komponentavskrivning. Nämnden ska i samband med budgetprocessen varje år presentera förslag till underhålls- och investeringsbudget för minst tre år. Planerat underhåll och investeringsutgifter per fastighet ska framgå samt medel till akut underhåll. Övriga investeringar presenteras i likhet med tidigare för fem år.

Fastighetsunderhållet förväntas uppgå till minst 80 kr per kvm och en plan ska presenteras för ökat underhåll för varje år fram till 2018. Nämnden ska senast i mars 2015 presentera förslag till underhålls- och investeringsbudget för Kommunstyrelsen.

I och med övergången till komponentavskrivning, där varje väsentlig del av en fastighet skrivs av efter antagen nyttjandetid, finns en förbättrad möjlighet att planera reinvesteringsbehovet i tid och belopp (indexeras över tid). Komponentavskrivningen för även med sig att en väsentlig del av renoveringsinsatserna inte längre redovisas som underhåll utan som investering. Effekten bekräftas av SKL:s nya skrift om komponentavskrivning. Frigjort driftsutrymme bedöms uppgå till väsentligt belopp. Nämnden har redan under 2014 begärt och fått beviljats en rad ytterligare renoveringsåtgärder som investering vilket minskar nämndens driftskostnader i form av underhåll. I samband med bokslut 2014 ska nämnden redovisa effekten av komponentavskrivning för 2014.

Servicenämnden

Hyrorna sänks med anledning av ovanstående från och med 1 januari 2015 med fyra miljoner vilket är ca 2,6 procent. Detta motsvarar ca 20 procent av uppskattad underhållsbudget. Inför 2016 prövas hyresnivån igen utifrån ovan beskrivna effekter.

Kostnaderna för städ i kr per kvm ökar kraftigt inför 2015. Skälet är att städkostnaden inte längre fördelas på hela fastighetsytan utan endast på städad yta. Kostnaden för städ har tidigare därmed framstått som betydligt kostnadseffektivare än vad som är fallet. Även femdagars städning införs på skolorna.

I samband med begäran om igångsättningstillstånd för investeringar ska både anbudspris, övriga kostnader och av Servicenämnden begärd ersättning i form av tid och timersättning behandlas av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Övrigt

Servicenämnden indexerar intäkterna 2015 per avdelning. Måltidsavdelningen 2,3 %, IT avdelningen preliminärt 2,8 %, Fastighetsavdelningen 1,0 % och Bilpools verksamheten -2,7 %. Investeringsprojekt, som inte avser årsanslag, justeras med entreprenad/projekterings index 1,0 %.

Fastighetsavdelningen har effektiviserat sin verksamhet genom att samordna sig med projektavdelningen. Inför 2015 kommer man att fortsätta jobba med energieffektivisering och en utökad och fördjupad underhållsplan, som bland annat inkluderar femdagarsstädning för att på sikt minska slitage och därmed minska underhållskostnaderna. 2014 började förvaltningen med komponentavskrivningar som innebär en bokföringsteknisk omfördelning av kostnader.

Flera stora projekt planeras till 2015 såsom Ekevallahallen, Alebo förskola, ombyggnad av Sallerupsskolan och Marieholms bibliotek.

Måltidsavdelningen fortsätter arbetet med utveckling av projektet; Måltidsglädje på äldreomsorgen, och samarbetet kring mat och pedagogik på skola och förskola. Antal portioner är generellt oförändrat förutom på gymnasiet som har minskat de senaste åren. Samarbetet med städavdelningen och fastighetsservice har ambitionen att generera fler kombinationstjänster med möjlighet till heltid.

IT-avdelningen ser en fortsatt expansion inom avdelningens verksamhetsområden, där t.ex. Vård och Omsorg står inför en utveckling av sitt arbetssätt som på många sätt involverar IT. Verksamhetssystemen blir alltmer integrerade – mer komplexa, men samtidigt mer effektiva – och därmed alltmer kompetenskrävande att underhålla. Kommunens organisation blir alltmer beroende av en ständigt fungerande IT-miljö, vilket gör att vi får börja titta på nya sätt att garantera tillgängligheten.

Kommunservice består av administration, bilpool, konsumentvägledning, medborgarcentrum och tolkförmedling. Denna förändring har inneburit en effektiviseringsvinst för framförallt bilpoolen. Inför 2015 finns en ambition att vidareutveckla medborgarcentrum till att kunna ge ännu snabbare service till medborgarna genom att kunna svara på flera frågor direkt.

Städavdelningen har under hösten 2014 påbörjat implementeringen av femdagarsstädning. Detta kommer att underlätta för deltidsanställda att erbjudas heltid.

Ekonomi och verksamhet 2016-2017

Servicenämnden ska fortsätta att utveckla de tjänster som övriga förvaltningar behöver. Verksamheterna ska kunna ägna sin tid och energi åt SITT uppdrag – att serva Eslövs kommuns medborgare.

Målet är också att utveckla kommunens ekologiska hållbarhet genom fortsatt arbete med energieffektiviseringar, införandet av miljöbilar och ökad miljömedvetenhet i kommunens förvaltningar.

Investeringar 2015-2019

- 91662 Eslövshallen**
Brandskyddsmålning krävs på grund av ändrat användningsområde.
- Idrottsplaner, konstgräs**
Konstgräsplanen placeras på befintlig gräsplan på skolområdet i Löberöd.
- 91921 Förskola Stehag/Gya**
Utredning om eventuell placering ihop med Gya bygdegård. Ska ersätta Trollhassel som har tidsbegränsat bygglov. Ska även ha kapacitet att möta det ökade behov som förväntas uppstå när det nya bostadsområdet tas i anspråk.
- 91923 Förskola Bäckdala/Västra Eslöv**
Utredning 4 st. avdelningar (ersättning av 50 st. platser och utökning med 20 st. platser). Ersättning för Västerbos lokaler som är slitna och omoderna.
- Förskola Flyinge**
Utredning 6 st. avdelningar (utökning med ca 100 platser) genom att bygga en större förskola så snart det går, kan skola få disponera en del av lokalerna i Häggebo förskola och på så sätt klara sitt lokalbehov fram till höstterminen 2019 då utbyggnaden av skolan är klar. Detta projekt samordnas med avetableringen av Pegasus förskola.
- Östra Strö skola**
Utredning.
- Flyinge skola, utbyggnad**
Utredning av en två parallell skola startar 2017 (utökat behov av skolplatser från 175 st. till 350 st.), byggnation 2018 med ett färdigställande till höstterminen 2019. En grov kostnadsuppskattning är ca 32 mkr.
- Förstärkning/anpassning av F-6 skolorna**
Behov av specialsalar då behovet ökar av skapande, laborativa och undersökande inslag i lärandet. Anpassning pga. fler barn i fritidshemmen vilket medför kapacitetsproblem och ojämn standard. Dessa samordnas och utredning av Sallerupsskolan önskas 2015.
- 91916 Alebo**
Befintlig byggnad exkl. skyddsrum ska rivas och en nybyggnation på ca 1100 kvm ska utföras. Byggs ihop med befintligt skyddsrum. Bef. budget 28,6 mkr räcker inte enligt ny kalkyl som slutar på 32 mkr.

Servicenämnden

- 91920 Sjöholmen**
Rivning av befintlig vattenskadad byggnad (försäkringsärende). Flytt av en toalettmodul. Begär ytterligare 0,5 mkr enligt ny kalkyl.
- 91652 Hallar Berga/Ekevalla**
Samlad lösning för idrott. Ekevalla idrottshall beräknas kosta ca 40 mkr och vara klar v. 45 2015. I Tennishallen blir det en utökning med två omklädningsrum och en gång med skärmtak mellan Tennishallen och Fotbollshallen. Detta beräknas kosta ca 2,5 mkr.
- Idrottsplatser, Moduler**
Moduler som flyttas och installeras i egen regi av föreningarna.
Flyinge IP, 4 st. till en kostnad av 0,6 mkr
Trollenäs IP, 4 st. till en kostnad av 0,6 mkr
- 91640 Ekenäsgårdens förskola**
Förslag till ny detaljplan framtagen tillsammans med Miljö och Samhällsbyggnad. Utredning om eventuell sammanslagning med Skyttebo. 6 avdelningar som ska ersätta de tidsbegränsade förskolorna Trollet och Skogsgläntan. Beräknas vara inflyttningsklart till årsskiftet 2016/2017.
- 91658 Marieholms bibliotek, flyttning**
Integrering med skolan, om- och tillbyggnad. Investeringar medel flyttas från 2014 till 2015 då byggstart sker vid årsskiftet 2014/2015.
- 91672 Nya Östra skolan F-9**
Projekt nr. 91669 och 91907 är sammanslagna med 91672.
Ombyggnad av Bergaskolan från gymnasieskola till F-9 skola inklusive utemiljö. Projekteringen pågår.
- 91673 PCB Sanering diverse platser**
Samordnas med pågående ombyggnader framför allt på Bergagymnasiet.
- 91674 Berga Avrinning**
Dagvattenhantering. Samordnas med projekt nr 91672
- 91905 Stadshuset, ombyggnad av Foajé och samtalsrum**
Renovering och modernisering av foajén.
- 91908 Nya gymnasieskolan**
Nytt gymnasium, projektering pågår.
- 91913 Örtofta Folkets Hus**
Nybyggnad av omklädningsrum och samlingslokal, avvaktar besked från Kultur och Fritid då föreningen håller på att söka olika bidrag.
- 91917 Sallerupsskolans utbyggnad**
Tillbyggnad för två st. klassrum. Färdigställt v.18 2015.
- 91918 Ekenässkolan, utredning**
Utredningsarbete inför renovering och modernisering av skolan.
- 91922 Förskola Pegasus**
Avetableringskostnader, samordnas med ny förskola i Flyinge

Serviceämnden

Verksamhetsmått	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Not
	2013	2014	2015	2016	2017	
Måltidsavdelningen						
Antal sålda lunchportioner grundskola/förskola	940 000	880 000	920 000	930 000	930 000	
Antal sålda lunchportioner gymnasiet	114 000	100 000	95 000	95 000	95 000	
Antal sålda dagsportioner äldreomsorgen	107 662	108 000	110 000	112 000	112 000	
Andelen som är nöjda med maten inom äldreomsorgen	80%	80%	80%	82%	82%	
Andel ekologiska livsmedel i %	36%	25%	25%	25%	25%	
IT avdelningen						
Kostnad IT-arbetsplats: utan verksamhetssystem		3 600	3 650	3 650	3 650	1
med verksamhetssystem		5 050	5 100	5 100	5 100	2
Antal avlämningspunkter totalt	5 100	5 400	5 400	5 500	5 600	
Antal timmar underhållsarbete verksamhetssystem administrativa nätet	500	460	500	510	520	
Andel incidenter lösta på mindre än fyra timmar	80%	80%	80%	80%	80%	
Städavdelningen						
Kostnad kr/kvm städyta:						
Grundskola	172	173	228	234	240	3
Förskola	300	298	360	369	378	
Gymnasium	131	129	283	290	297	
Administrativa lokaler	144	145	181	186	190	
Idrottshallar			133	136	140	3
Fastighetsavdelningen						
Total mediakostnad (Tkr) per år	25 487	22 764	22 000	21 654	21 500	
Total förbrukning Mwh per år	19 869	18 937	16 500	15 800	15 800	
Graddagskompensation:						
Total förbrukning Mwh per år	23 869	18 934	19 500	19 288	19 288	4
Kommunservice inkl bilpoolen						
Genomsnittlig underhållskostnad personbil per månad	568	350	600	500	350	
Andel miljö personbilar inom kommunens bilpool	65%	65%	62%	63%	65%	5

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

Not 2:

När vi i kostnaden lägger in Infrastruktur, kommungemensamma system, förvaltningsspecifika system och IT-arbetsplats enligt vår kostnadsfördelningsmodell

Not 3: Tidigare år har man räknat priset på fastighetens kvm enligt husboken. 2015 räknar man på faktisk städyta enligt ett städprogram. I faktisk städyta tar man bort tex el-centraler, källare mm där man inte städar. Det genererar ingen merkostnad för någon.

Städkostnad kr/kvm gällande idrottshallar har brutits ut ur grundskola och gymnasium

Not 4: Med graddagskompenserad förbrukning menas att årets förbrukning korrigeras mot ett normalt års förbrukning (SMHI svarar för definitionen)

Not 5: Miljöbilsdefinitionen bygger på den nationella definitionen (förordning 2007:380)

Servicenämnden

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	328,0	335,4	347,2	361,0	367,4
Försäljningar	56,3	285,0	158,9	161,6	164,8
Taxor och avgifter	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	166,2	6,9	149,8	160,9	164,1
Bidrag	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet och konsultjänster	85,4	43,4	0,0	0,0	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	19,2	0,0	38,5	38,5	38,5
Kostnader	-329,3	-338,3	-350,1	-363,9	-370,3
Personalkostnader	-89,5	-99,6	-95,5	-98,4	-101,5
Lokalkostnader	-15,7	-101,0	-21,7	-22,1	-22,5
Övriga kostnader	-163,5	-73,3	-171,6	-173,8	-174,4
Avskrivning	-36,8	-39,4	-40,6	-45,6	-47,1
Intern ränta	-23,8	-25,0	-20,8	-24,0	-24,8
Nettokostnader	-1,3	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Kommunbidrag	0,3	2,9	2,9	2,9	2,9
Årets resultat	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Servicenämnden

Driftsbudget netto, mkr

Verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Servicenämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunservice*	0,0	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Måltid	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
IT	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Städ	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighet	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt**	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilpool*	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-1,0	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9

*) Kommunservice tillkom 2014 och bildade en ny avdelning. Verksamheter som medborgarcentrum, konsumentrådgivning, tolk, administration och bilpool ingår i denna avdelningen

***) Projektavdelningen ingår i fastighetsavdelningen från 2014

Servicenämnden

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Projekt nr	Inv. ram KF	Beräkn. utg. tom 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nya Investeringsprojekt								
Eslövshallen								
brandskyddsbehandling	91662	-1,0		-1,0				
Idrottsplatser, konstgräs		-5,7		-5,7				
Förskola Stehag/Gya	91921	-31,3		-1,0	-30,3			
Förskola Bäckdala/V.Eslöv	91923	-26,3		-1,0	-25,3			
Förskola Flyinge		-31,3		-1,0	-30,3			
Östra Strö skola								
Flyinge skola utbyggnad		-32,0				-1,0	-15,0	-16,0
Förstärkning av F-6 skolor								
specialsalar		-1,0		-1,0				
Delsumma nya investeringsprojekt		-128,6		-10,7	-85,9	-1,0	-15,0	-16,0
Pågående investeringsprojekt med förslag till förändrat investeringsbelopp								
Alebo, fd KF-budget 28,6 mkr	91916	-32,0	-2,2	-29,8				
Sjöholmen, fd KF-bud.0,3 mkr	91920	-0,8		-0,8				
Hallar Berga/Ekevalla fd KF-budget 46,0 mkr	91652	-42,5	-5,0	-37,5				
Idrottsplatser, moduler		-1,2		-1,2				
Delsumma pågående inv. med förändrings förslag		-76,5	-7,2	-69,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Pågående investeringsprojekt med beslutad KF-ram								
Ekenäsgården, förskola	91640	-28,9	-0,7	-2,3	-25,9			
Marieholms bibliotek flytt	91658	-7,9	-1,6	-6,3				
Nya Östra skolan F-9	91672	-86,0	-2,0	-42,6	-1,0	-40,4		
PCB Sanering div. fastigheter	91673	-2,2		-2,2				
Berga avrinning 2011	91674	-11,5	-0,6	-6,5	-2,2	-2,2		
Stadshuset, Foajé+s-rum 110701	91905	-6,2	-2,8	-3,4				
Nya Gymnasieskolan	91908	-128,2	-0,3	-2,2	-125,7			
Örtofta Folkets Hus	91913	-3,5	-0,2	-3,3				
Sallerupsskolan utbyggnad	91917	-5,3	-1,7	-3,6				
Ekenässkolans renovering	91918	-82,2	-0,5	-0,5	-2,0	-79,2		
Förskola Pegasus	91922	-0,3				-0,3		
Delsumma pågående inv. med KF-beslut		-362,2	-10,4	-72,9	-156,8	-122,1	0,0	0,0
Årsanslag								
Energieffektivisering	91606			-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Elektronisk inpass skol 2011	91675			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Myndighetskrav fastighet	91700			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Storköksmaskiner	91879			-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Utredningsarbeten div. objekt	91881			-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Omläggning av tak div. objekt	91882			-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Byggnadsarbeten div. objekt	91889			-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Säkerhetshöjande åtg.idrottspl	91899			-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Maskiner	97001			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Städmaskiner	97002			-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
IT-infrastr./arb-plats	97107			-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Multifunktionskriv.	97108			-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Delsumma årsanslag				-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
Summa		-567,3	-17,6	-169,3	-259,1	-139,5	-31,4	-32,4

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande:

Förvaltningschef: Ann Letorp

Uppdrag

Svarar för

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

Delmål- under omprövning

Långsiktigt hållbart Eslöv

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

Mångfald

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

Bo och verka i Eslöv

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

Medborgarfokus och bemötande

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

God ekonomisk hushållning

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

Ekonomi och verksamhet 2015

Satsningar

Medborgarnas behov av äldreomsorg, socialpsykiatri, socialtjänst för vuxna fortsätter öka varför verksamheterna tillförs ytterligare medel samtidigt som översyn sker av verksamheterna. Tillväxten har varit mycket hög de senaste åren varför en översyn av verksamhet, kvalitet, kostnadseffektivitet bör kunna frigöra resurser som kan användas för att tillgodose medborgarnas ökande behov. Den kraftiga ökningen av hemvård och hemsjukvård beror på förändrat ansvarstagande mellan kommunerna och Region Skåne. Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal kommer att upprättas mellan parterna som även bör reglera den nuvarande kostnadsöverföringen på kommunerna.

Verksamheten tillförs 3 miljoner till hemvård, 2,5 miljoner till socialtjänst, 3,2 miljoner till bemanning Kärråkra demensboende (2,7 mkr beviljades för 2014 enligt tilläggsanslag), 0,6 miljoner för indexeringskostnader för externa placeringar samt 1,2 miljoner för arbetskläder. Regleringen med Region Skåne väntas kompensera kommunen för ökade kostnader inom hemvård och hemsjukvård.

En genomlysning av hemvården pågår och förändringar är påbörjade bland annat avseende biståndsbedömning, modernt IT-stöd och larm, kvalitet kontra ekonomisk effektivitet.

Ett nytt korttidsboende med 18 platser kommer att byggas på Kärråkra av kommunens bostadsbolag för kommunens räkning. Korttidsboendet väntas öppna inför 2016. Driftkostnaden beräknas till 10,8 miljoner i 2016 års budget. Kostnaderna för att de medicinskt utskrivna patienterna ligger kvar på sjukhuset i avvaktan på korttidsplats väntas därmed minska vilket väntas delfinansiera korttidsboendet.

Övrigt

Funktionsnedsättning

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

Det saknas en långsiktig planering för utveckling av LSS-boenden. En anledning är att det finns en stor variation i ålder när de som kan vara aktuella för LSS-boende flyttar hemifrån. En inventering av de kommande årens behov ska genomföras under år 2015 i syfte att bättre kunna prognostisera för de kommande årens behov av framförallt bostäder för målgruppen. Nytt LSS-boende har skjutits fram i tid vid

Vård- och omsorgsnämnden

föregående års budgetarbete. I nuläget bedöms det kunna vara realistiskt att starta ett nytt boende i slutet av år 2015 och ytterligare ett under planperioden 2016-2017.

Försäkringskassans nya ersättningssystem för personlig assistans kommer successivt sättas i bruk under år 2015, med konsekvensen att kommunen kan räkna med lägre intäkter från försäkringskassan.

Inom socialpsykiatri ligger antalet placeringar på externa institutioner långt över budgeterade nivåer. Inför år 2015 ser verksamheten ett fortsatt hårt tryck på både placeringar och andra insatser. Äldre personer i socialpsykiatri utgör en ny målgrupp.

Volymförändringar under år 2014 avseende köpta platser och externa placeringar inom LSS och socialpsykiatri uppgår enligt beräkning per den 31 augusti 2014 till 4,9 mkr.

Vård- och omsorgsboende för äldre

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden innebär att bemanningen behöver ses över mer specifikt utifrån individuella hjälpbehov, vilket under år 2014 har påbörjats på Kärråkra.

Bemanningen på vård- och omsorgsboende i Eslöv har ökat genom riktade tillskott i budgeten. Utöver det har pooltjänster inrättats på enheterna i syfte att klara viss frånvaro utan att behöva använda timvikarier, vilket både ger ökad personalbemanning och samtidigt förbättrar kontinuiteten för brukarna. Pooltjänsterna är samtidigt en del i arbetet med att komma vidare mot målet om att erbjuda alla heltid. På några av enheterna har försök gjorts med att utöka tjänstgöringsgraden för dem som varit intresserade, med utgångspunkt i att en högre bemanning skulle innebära minskad sjukfrånvaro och lägre kostnader för timvikarier. De ekonomiska resultaten visar inte på att kostnaden har blivit lägre med den förändrade tjänstgöringsgraden, utan det har istället delvis inneburit ökade kostnader.

Under år 2014 har Kärråkra kompenserats med 2,8 mkr för att starta upp den sista avdelningen i demensboendet. Detta motsvarar i helårseffekt för år 2015 totalt 3,1 mkr. Kompletteringar som gjorts i lokalerna på Kärråkra i efterhand har genererat högre hyreskostnader än vad som beräknats utifrån projektplanen.

Under år 2015 påbörjas ett större arbete med att bygga ut fiberanslutningar, WiFi och digitaliserade larm på boenden och digitala trygghetslarm för personer inom ordinärt boende.

I avvaktan på att Socialstyrelsens föreskrifter ska träda i kraft prioriteras att Kärråkra får rätt ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten på demenscentrat.

Hemvård, hemsjukvård och rehab

Med vårdansvaret överfört på primärvården fortsätter kostnaderna att belasta kommunen som utför dessa insatser. Detta har bidragit till den stora ökningen av insatser och kostnader inom hemvård och hemsjukvård.

Ändrade arbetssätt på Skånes Universitetssjukhus med snabbare utskrivningar innebär också ökade behov av hemsjukvård och hemtjänst.

Trygg hemgång är ett arbetssätt som har blivit oerhört uppskattat och ger goda resultat. I dagsläget destinerar fyra heltidstjänster som används till att verkställa beslut

Vård- och omsorgsnämnden

om trygg hemgång. Målsättningen i rehabarbetet är alltid att individen ska återfå så mycket som möjligt av sina funktioner för att klara sig så självständigt som möjligt. Utöver de stora kvalitativa vinsterna för de enskilda individerna är det i längden också en god ekonomisk hushållning att investera i insatser som gör människor mer självständiga och mindre beroende av hjälp för att klara sig i vardagen.

Socialtjänst över 18 år

Regionens tidiga utskrivningar av missbrukare på avgiftning bidrar till ökade kostnader för kommunen, ofta i form av externa placeringar. Verksamheten behöver utveckla metoder för att möta denna målgrupp.

Antalet placeringar enligt lag om vård av missbrukare har ökat och dygnskostnaderna för SoL-placeringar har ökat.

Gemensam verksamhet

Indexreglering för externa placeringar påverkar både funktionsnedsättningar och socialtjänstens verksamhetsområde. Kostnadsökningen för Vård och Omsorg har beräknats på total nivå. Dessa avtal regleras årligen via särskilda index, vilket innebär att kostnaderna ökar mer än den genomsnittliga prisökningen.

Efter tillsyn från Inspektionen för vård och omsorg har förvaltningen ålagts att lösa chefsfrågan utanför kontorstid. Detta resulterar i att beredskapstjänstgöring införs för alla chefer på Vård och Omsorg med start under hösten 2014.

En ökad chefstäthet möjliggör för cheferna att ägna mer tid åt uppföljningar av effektivitet och arbetsprocesser samt åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Den ökade investeringsnivån leder till högre kapitalkostnader.

Heltidsprojektet kommer även fortsättningsvis att påverka det ekonomiska utfallet och en total höjning av årstjänster krävs på varje enhet för att kunna hantera att rätt antal anställda finns att tillgå. Ska Vård och Omsorg helt kunna uppfylla målet med heltid behöver detta kompenseras i budget. Under första halvåret 2014 beräknades denna effekt till 5 mkr, utifrån de förändringar som genomförts under våren. Det pågår ett fortsatt arbete med att finna nya lösningar som fungerar i verksamheterna. I nuläget kan en kostnadsökning motsvarande 7 mkr beräknas för att nå målet.

Ekonomi och verksamhet 2016-2017

Nytt korttidsboende

Förslag om att Eslövs Bostad AB, Ebo, får i uppdrag att bygga ett korttidsboende i anslutning till Kärråkra har antagits av vård- och omsorgsnämnden i augusti 2014 och översänts till kommunstyrelsen för beslut. En preliminär tidplan som förutsätter att beslut fattas om igångsättande innebär att byggnationen sker under år 2015 och att det nya korttidsboendet kan öppna år 2016. Planering av verksamheten pågår med inriktning på att en del av platserna speciellt inriktas på rehabilitering och att övriga platser balanserar behov av avlastning och andra tillfälliga behov. Bedömningen är att minst 18 korttidsplatser kommer att behövas. En preliminär beräkning av driftbudget på 10,8 mkr är framtagen, vilken baseras på 18 korttidsplatser med en bemanning i enlighet med befintlig.

När planeringen om att förändra Kärråkra till demensboende pågick, bedömdes att 14 korttidsplatser skulle motsvara kommunens totala behov. De senaste åren har det skett en del förändringar som påverkar efterfrågan. Ett exempel är de allt snabbare utskrivningarna från sjukhus som förväntas öka ytterligare. Ett annat exempel är den pågående utredningen om betalningsansvarslagen, där förvisso finansieringsprincipen kan förväntas kunna tillämpas, men som innebär att kommunen behöver ha lokalförutsättningar som motsvarar ett ökat behov av korttidsplatser. Ännu en förändring som skett de senaste åren är att fler äldre väljer att bo kvar hemma längre istället för att söka sig till vård- och omsorgsboende. Det leder till en högre efterfrågan på avlastning för anhöriga, vilket också ökar efterfrågan på korttidsplatserna.

Den sammanvägda bedömningen är att behovet av korttidsboende i nuläget motsvarar minst 18 platser. Men behoven kan öka framöver beroende på andra pågående förändringar som kan komma att påverka Eslöv i någon omfattning. En pågående förändring handlar om ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och de skånska kommunerna.

Om förändringarna i betalningsansvarslagen genomförs, kan det påverka behovet av korttidsplatser. Det talar för att kommunen inte ska underdimensionera antalet platser, utan hellre bygga in en flexibilitet för att kunna möta ökade behov. I förslaget om att bygga nytt korttidsboende föreslås att några rum görs större för att vid högre behov kunna ha två vårdplatser i samma rum.

Trygghet

Förvaltningen har påbörjat en utredning om trygghetsboende i Eslöv. I trygghetsboendena ska det finnas en värd tillgänglig i huset varje dag. Det ska finnas en samlingslokal och tillgängligheten ska vara god.

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

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

I förarbetet till det nya avtalet beskrivs en utveckling som tydligt går mot att insatser ska utgå från individuella behov. Som en del i detta föreslås införandet av hemsjukvårdsteam med läkarkompetens. Syftet är att målgruppen, som utgörs av de mest sjuka, ska slippa onödiga resor till och från sjukhusens akutmottagningar, samt

Vård- och omsorgsnämnden

att minska antalet dygn på sjukhusens vårdavdelningar. Det kommer att ställa ökade krav på resurser och kompetens i den kommunala hemsjukvården.

Investeringar 2015-2019

Ny teknik är ett prioriterat projekt som syftar till att införa ny teknik i vård och omsorg. Under 2014 har projektet startats och satsningar har gjorts bland annat på att införa användande av läsplattor i vården.

Utbyte av larmen i vård- och omsorgsboende pågår. Trygghetslarm avser larm i ordinärt boende. Det pågår en generell övergång till digitala larm inom ordinärt boende och i en schablonberäkning hamnar en kommun av Eslövs storlek på en utgift i storleken 4 mkr för ett totalt utbyte av tekniken. Verksamheten inventerar tillgängliga alternativ och inriktningsbeslut om hur detta ska hanteras vidare kommer att fattas under hösten 2014.

Kärråkra demenscenter står inför öppnandet av de sista platserna under hösten 2014. Kompletterande inköp avseende del av möbler och inventarier till den sista avdelningen budgeteras 2015.

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsmått	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Äldreomsorg					
Antal platser i vård-och omsorgsboende	302	302	314		
Antal lägenheter i vård- och omsorgsboende				331	349
varav parlägenheter				25	25
varav korttidsplatser				14	18
Antal vårddygn i korttidsboende	8 378	6 363	5 110	5 110	6 570
Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad	13 058	12 800	13 900	15 000	16 000
Trygghetslarm, antal abonnemang	776	775	775	800	800
Trygghetslarm, antal larm/dygn	110	81	115	120	120
LSS					
Totalt antal verkställda boendebeslut, vuxna	159	170	172	175	180
Antal personer inom daglig verksamhet	163	156	168	170	175
Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (FK)	58	50	55	55	55
Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka	16	20	20	20	20
Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse	60	55	55	55	55
Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn	34	30	30	30	30
Socialpsykiatri					
Antal personer med boendestöd	48	35	40	40	45
Antal personer med beslut om sysselsättning	31	35	35	35	35
Antal personer i externa vårdhem	9	7	6	9	9
Antal vårddygn i externa vårdhem	2 745	2 555	2 200	2 200	2 200
Antal platser i vård-och omsorgsboende	18	18	18	18	18
Antal platser i vård-och omsorgsboende, > 65 år			16		
IFO vuxen					
Antal personer i externa HVB under året	26	25	25	25	25
Antal vårddygn enligt LVU	0	0	0	0	0
Antal vårddygn enligt LVM	218	180	180	180	180
Antal vårddygn enligt SoL	2 554	2 250	2 250	2 250	2 250
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året			25	25	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året			200	200	200
Antal personer, insats råd och stöd under året			100	100	100
Antal personer, sysselsättning under året			10	10	10

Vård- och omsorgsnämnden

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	114,1	115,2	115,8	115,8	115,8
Försäljningar	13,5	13,8	13,9	13,9	13,9
Taxor och avgifter	11,2	11,0	12,1	12,1	12,1
Hyror och arrenden	26,3	27,2	28,6	28,6	28,6
Bidrag	55,1	57,7	55,1	55,1	55,1
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	8,0	5,5	6,1	6,1	6,1
Övriga ersättningar och intäkter					
Kostnader	-574,4	-593,6	-607,4	-617,4	-617,4
Personalkostnader	-417,7	-437,1	-447,1	-457,1	-457,1
Lokalkostnader	-54,1	-55,6	-55,9	-55,9	-55,9
Övriga kostnader	-102,1	-100,4	-103,9	-103,9	-103,9
Avskrivning	-0,5	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
Intern ränta	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Nettokostnader	-460,3	-478,4	-491,6	-501,6	-501,6
Kommunbidrag	460,4	478,4	491,6	501,6	501,6
Årets resultat	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Vård- och omsorgsnämnden

Driftsbudget netto, mkr

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Vård och omsorgsnämnden	-1,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Alkoholtillsyn	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Äldreomsorg	-262,4	-269,0	-279,0	-284,3	-284,3
Funktionshindrade LSS	-148,5	-152,3	-153,4	-156,4	-156,4
Socialpsykiatri	-17,7	-16,5	-16,6	-17,4	-17,4
Socialtjänsten över 18 år	-15,2	-17,8	-19,8	-20,0	-20,0
Familjerådgivning	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Anhörigstöd, gem	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Förvaltningsgemensamt	-14,2	-19,9	-19,9	-20,5	-20,5
Summa	-460,3	-478,4	-491,6	-501,6	-501,6

Investeringsbudget netto, mkr

Projektnamn	Inv.ram	Beräknad	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	Kf	utgift/ink.	2015	2016	2017	2018	2019
t.o.m. 2014							
Ny teknik		-2,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Utbyte av larm		-1,0	-1,0	-1,0			
Trygghetslarm			-4,0				
Kärråkra demenscenter		-1,0	-0,2				
Äldre sängar			-0,8				
Övriga investeringar		-2,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Summa	0,0	-6,0	-11,5	-6,5	-5,5	-5,5	-5,5

Överförmyndarnämnden

Ordförande:

Förvaltningschef: Eva Hallberg (kommunledningskontoret)

Uppdrag

Svarar för

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

Delmål- under omprövning

Långsiktigt hållbart Eslöv

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Verka för att de som behöver hjälp i form av godmanskap eller förvaltarskap ska få en så snabb och smidig handläggning som möjligt.	Tillräckliga personella resurser för att bedriva en effektiv tillsyn.
Ha den kompetens som behövs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag.	Ledamöter i nämnden samt handläggare och andra tjänstemän har tillräcklig utbildning för sitt uppdrag.

Mångfald

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

Överförmyndarnämnden

Bo och verka i Eslöv

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

Medborgarfokus och bemötande

Nämndens delmål	För måluppfyllelse
Huvudmän ska uppleva att de känner sig trygga och väl bemötta.	Goda och väl genomförda rutiner för hantering av klagomål på ställföreträdare vilket leder till att våra huvudmän känner förtroende för att allt blir korrekt hanterat.
Utveckling av dialogen med huvudmän, ställföreträdare och andra berörda, medborgare, anhöriga och boenden etc. genom olika sätt att kommunicera med de berördas behov och rättssäkerhet i centrum.	<p>Tagit fram nya broschyrer, uppdaterat hemsidan och utvecklat ett system för nyhetsbrev till ställföreträdarna.</p> <p>Mer allmän information riktad till huvudmän och andra berörda, utöver den befintliga informationsbroschyren om att vara god man som hålls uppdaterad.</p> <p>Samtlig information är lättillgänglig och enkel att förstå.</p> <p>Våra blanketter är tillgängliga på hemsidan.</p>

Överförmyndarnämnden

Verka för att vi ska ha ett bättre samarbete mellan överförmyndarnämnden och övriga nämnder och förvaltningar, framförallt vad gäller barn- och ungdomsverksamhet.	Upprättat samarbete med Barn och Utbildning angående ensamkommande barn, barn med särskilt förordnade vårdnadshavare och andra underåriga som berörs av överförmyndarnämndens verksamhet. Ett effektivt och funktionellt samarbete med övriga nämnder och förvaltningar som berörs av vår verksamhet och som vår verksamhet berörs av, främst Vård och Omsorg, Arbete och Försörjning samt Barn och Utbildning.
I alla beslut och åtgärder som rör barn utgås ifrån barnets bästa och rätten till delaktighet och likabehandling – i enlighet med barnkonventionen.	Samtliga beslut och åtgärder som rör barn sker i enlighet med gällande lagstiftning och sätter barnets bästa samt rätten till delaktighet och likabehandling i fokus i enlighet med barnkonventionen. Nämndens ledamöter och berörda tjänstemän har tillräcklig kunskap om barnkonventionens innehåll.

God ekonomisk hushållning

Nämndens delmål	För målluppfyllelse
Arvodet ska betalas ut för de vars huvudman har en årsinkomst under 2.65 Pbb och en förmögenhet under 2 Pbb i enlighet med gällande regler. Avvikelse ska stå i enlighet med riktlinjer antagna av nämnden.	Nya riktlinjer har tagits fram för granskning av årsräkningar och beslut om arvode till ställföreträdarna.

Ekonomi och verksamhet 2015

Satsningar

Överförmyndarnämndens verksamhet fortsätter att öka stadigt och den absolut största kostnaden består i verksamhetsområde ”personalkostnader” som innefattar arvodet till ställföreträdarna, förtroendevalda samt personal vid överförmyndarnämndens verksamhet. Nämndens resurser förstärks med 1 miljon för att förbättra förutsättningarna att hantera det ökade antalet ärenden och arvodesjusteringar.

Övrigt

Som huvudregel betalar huvudmannen arvode till ställföreträdaren om medel finns. I annat fall får kommunen stå för arvodet. Arvodet utgår normalt sett med 17 procent av prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår för ärenden av enklare natur. I flertalet fall utgår arvode med mer än 17 procent då ärendena är av mer komplex natur.

Arvodet betalas året efter aktuellt verksamhetsår, varför det är 2014 års prisbasbeloppsnivå som gäller för utbetalningar 2015. Prisbasbeloppet för 2014 är fastställt till 44 400 kr, vilket är en minskning med 100 kronor från år 2013.

Minskningen av prisbasbeloppet år 2014 innebär i praktiken ingen förändring av utbetalda arvodesbelopp i de enskilda ärendena under 2015.

Överförmyndarnämnden

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

Om antalet ärenden under året ökar i samma takt som hittills innebär det en ökning med 18 %. Sedan ingången av 2013 beräknas ökningen bli 28 %.

Antalet ärenden har ökat kraftigt på grund av den ökade inströmningen av asylsökande. Överförmyndarnämndens arbetsbelastning påverkas inte bara av att Eslövs kommun i det nya avtalet med Migrationsverket ökat sitt mottagande från 12 till 32 barn, utan även av att många andra kommuner i ett inledningsskede placerar barnen på jourboende i Eslövs kommun. Nya gode män måste rekryteras och utbildas för uppdraget.

Hittills i år har antalet ärenden ökat från 18 till 54, fortsätter ökningen i samma takt kommer Eslöv att vid årsskiftet ha 72 ensamkommande barn i kommunen.

Gode män till de ensamkommande barnen redovisar och arvoderas för nerlagt arbete på timbasis månadsvis. Återsökning för varje barn görs varje kvartal från Migrationsverket. Ärendeökningen under året innebär en betydande ökning av arbetsbelastningen. Efter att ett barn beviljats uppehållstillstånd utgår inte någon ersättning från Migrationsverket. Särskilt förordnad vårdnadshavare ska förordnas av barn- och familjenämnden och den gode mannen ska entledigas. Svårigheten att rekrytera särskilt förordnade vårdnadshavare medför att kostnaden stannar på överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden får enligt avtal ersättning från barn- och familjenämnden med 200.000 kronor årligen. Med det ökande antalet ensamkommande barn förväntas kostnaderna öka kraftigt.

Överförmyndarnämnden främsta uppgift är att vara en kontrollmyndighet som har till uppgift att granska hur ställföreträdarna fullföljer sitt uppdrag. En stor del av arbetet består av att granska de årsräkningar som gode män och förvaltare lämnar in. För 2014 beräknas att 490 årsräkningar ska granskas. Förvaltningen har noterat att kvaliteten på de årsräkningar som lämnas in har blivit märkbart sämre under senare år vilket innebär att granskarna får lägga ner mer tid, än de i genomsnitt två timmarna en årsräkning tar att granska.

Det bör även uppmärksammas att det endast är antalet aktiva ärenden som visas vid årets slut. Detta innebär att det totala antalet aktiva ärendena under året kan ha varit betydligt högre eftersom ärenden tillkommer och avslutas kontinuerligt.

Kommunen har enligt tidigare redovisning stått för cirka 60 procent av arvodena till ställföreträdarna. Det saknas anledning anta att det skulle förhålla sig annorlunda i dagsläget. Antalet ökade ärenden av vanliga godmanskap och förvaltarskap för 2014 antas uppgå till cirka 30 stycken. Detta genererar en ökning om cirka 0,2 miljoner.

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

Överförmyndarnämnden

Med den ärendeökning som är för handen och de krav som den nya lagstiftningen ställer på överförmyndarnämnden i form av utbildningsinsatser och kontroller av ställföreträdare är det nödvändigt med ytterligare personalförstärkning.

Ekonomi och verksamhet 2016-2017

Den ständiga ökningen av antalet ärenden som sker varje år är en faktor som påverkar överförmyndarnämndens ekonomi. Beträffande de ensamkommande barnen förväntas ökningstakten minska då kommuner i närområdet ordnar boenden i egen regi istället för att utnyttja jourboenden i Eslövs kommun. Det finns i dagsläget inga indikationer på att antalet ärenden i övriga ärendekategorier kommer att plana ut.

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

Med ökat antal ärenden fortsätter kostnaderna för ställföreträdarnas arvoden att öka.

Med en ungefärlig ökningstakt av ärenden som i år/tidigare år så skulle siffrorna likna de föreslagna verksamhetsmått i plan för 2016 och 2017 nedan. Eftersom arvodena till ställföreträdare är baserade på prisbasbeloppet bör även kostnaden för ökningen av prisbasbeloppen beaktas.

Verksamhetsmätt	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Godmanskap	365	424	395	420	435
Ensamkommande barn	20	40	80	80	80
Förvaltarskap	61	60	81	90	100
Övriga	75	90	105	120	135
Totalt	521	614	661	710	750

Överförmyndarnämnden

Resultatbudget, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Försäljningar					
Taxor och avgifter					
Hyror och arrenden					
Bidrag	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,2				
Övriga ersättningar och intäkter					
Kostnader	-3,6	-4,1	-5,2	-5,2	-5,2
Personalkostnader	-3,5	-3,8	-4,8	-4,8	-4,8
Lokalkostnader					
Övriga kostnader	-0,1	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
Avskrivning					
Intern ränta					
Nettokostnader	-3,1	-3,8	-4,9	-4,9	-4,9
Kommunbidrag	2,8	3,8	4,9	4,9	4,9
Årets resultat	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftsbudget netto, mkr

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Verksamhet	2013	2014	2015	2016	2017
Ställföreträdare		-2,7	-3,5	-3,5	-3,5
Administration		-1,1	-1,4	-1,4	-1,4
Summa	-3,1	-3,8	-4,9	-4,9	-4,9

Koncernen

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

ESLÖVS BOSTADS AB

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

ESLÖVS INDUSTRIFASTIGHETER AB

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

MELLANSKÅNES RENHÅLLNING AB

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

Samägda och samverkande bolag och organisationer

AB SYDVATTEN

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

FINSAM

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

KOMMUNASSURANS SYD FÖRSÄKRINGS AB

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

KRAFTRINGEN AB

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

Koncernen

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

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

VA SYD

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

KOMMUNINVEST

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

SKL KOMMENTUS

Kommunen är delägare i Sveriges Kommuners och Landstings inköpsbolag.

Resultatbudget

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
		helår			
Mkr	2013	2014*)	2015	2016	2017
Verksamhetens intäkter, brutto	358,1	619,9	625,3	640,2	647,2
Verksamhetens kostnader, brutto	-1 793,7	-2 166,4	-2 206,7	-2 274,0	-2 340,0
Avskrivningar	-48,4	-52,3	-55,7	-62,9	-64,4
Verksamhetens nettokostnader	-1 484,0	-1 598,8	-1 637,1	-1 696,7	-1 757,2
Skatteintäkter	1 119,8	1 153,6	1 205,0	1 256,0	1 316,0
Generella stats- och utjämningsbidrag	420,4	429,0	439,0	444,0	442,0
Finansiella intäkter	19,5	27,5	17,1	17,3	17,2
Finansiella kostnader	-12,2	-6,7	-9,0	-11,5	-12,5
Årets resultat före extraordinära poster**)	63,5	4,6	15,0	9,1	5,5
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Årets resultat efter extraordinära poster	63,5	4,6	15,0	9,1	5,5

*)Enligt delårsbokslut 2014.

***)Inklusive finansförvaltningen.

Balansbudget

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
		helår			
Mkr	2013	2014	2015	2016	2017
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	858,8	886,9	1 069,5	1 225,0	1 350,0
Finansiella anläggningstillgångar	475,3	525,2	564,2	602,2	639,2
Summa anläggningstillgångar	1 334,1	1 412,1	1 633,7	1 827,2	1 989,2
Omsättningstillgångar					
Förråd och lager	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Exploateringstillgångar	32,2	39,2	40,5	45,0	50,0
Fordringar	108,9	125,1	110,1	105,1	90,1
Kortfristiga placeringar	63,3	54,4	55,0	55,0	55,0
Kassa och bank	141,0	94,0	25,0	10,0	3,0
Summa omsättningstillgångar	345,9	313,2	231,1	215,6	198,6
Summa tillgångar	1 680,0	1 725,3	1 864,8	2 042,8	2 187,8
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Summa eget kapital	1 234,2	1 238,8	1 253,8	1 262,9	1 268,4
varav årets resultat	63,5	4,6	15,0	9,1	5,5
varav resultatutjämningsreserv	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	21,9	17,7	17,7	17,7	17,7
Andra avsättningar	1,9				
Summa avsättningar	23,8	17,7	17,7	17,7	17,7
Skulder					
Långfristiga skulder	151,8	188,9	284,0	379,0	495,0
Kortfristiga skulder	270,2	279,9	309,3	383,2	406,7
Summa skulder	422,0	468,8	593,3	762,2	901,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 680,0	1 725,3	1 864,8	2 042,8	2 187,8

Driftsbudget, netto

Nämnd	Prognos helår	Budget	Plan	Plan
Mkr	2014*)	2015	2016	2017
Kommunstyrelsen				
- Kommunledningskontoret	-80,3	-82,1	-84,1	-84,1
Nämnden för arbete och försörjning	-46,5	-48,7	-46,7	-46,7
Barn- och familjenämnden	-642,8	-657,6	-657,2	-661,8
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-168,2	-163,0	-159,5	-160,0
Kultur- och fritidsnämnden	-88,7	-88,8	-88,8	-88,8
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-62,3	-62,6	-62,7	-62,7
Revisionen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Servicenämnden	-9,6	-2,9	-2,9	-2,9
Vård- och omsorgsnämnden	-494,0	-491,6	-501,6	-501,6
Överförmyndarnämnden	-4,2	-4,9	-4,9	-4,9
Verksamhetens nettokostnader**)	-1 597,6	-1 603,2	-1 609,4	-1 614,5

*) Enligt delårsbokslut 2014 inklusive beviljat tilläggsanslag.

**) Exklusive finansförvaltningen

Investeringsbudget, netto

Nämnd	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Mkr	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen					
- Kommunledningskontoret	-11,5	-56,9	0,0	0,0	0,0
Barn- och familjenämnden	-12,2	-7,0	-7,7	-6,2	-6,2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Kultur- och fritidsnämnden	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-46,7	-32,9	-69,2	-30,3	-45,7
Servicenämnden	-169,3	-259,1	-139,5	-31,4	-32,4
Vård- och omsorgsnämnden	-11,5	-6,5	-5,5	-5,5	-5,5
Verksamhetens nettoinvesteringar	-253,1	-364,0	-223,5	-75,0	-91,4

Investeringsbudget per projekt

Projekt Namn	Förslag KF budget	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunledningskontoret						
Elektronisk leverantörsfakturor		-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Beslutsstödssystem		-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Marieholsmbanan	-66,9	-10,0	-56,9	0,0	0,0	0,0
Bredbandsutveckling						
Summa Kommunledningskontoret	-66,9	-11,5	-56,9	0,0	0,0	0,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden						
Inventarier gymnasieskolan		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Summa Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Barn- och familjenämnden						
Inventarier förskola, skola		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Utemiljö lekplatser		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Inventarier Nya Östra skolan		-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IKT- skola, förskola		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Ny förskola i Flyinge		0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0
Ekenässkolan		0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0
Summa Barn- och familjenämnden		-12,2	-7,0	-7,7	-6,2	-6,2
Kultur- och fritidsnämnden						
Offentlig konst		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Bibliotek, Marieholm inventarier		-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Kultur- och familjenämnden		-0,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Finansiella rapporter

Projekt Namn	Förslag KF budget	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden						
Nya investeringsprojekt						
Karta GIS-system	-0,3	-0,3				
Ljusinstallation, stationen och/eller badhusparken	-0,2	-0,2				
Cykeltrafik i centrum, Stora torgs norra körbana	-4,0		-0,4	-3,6		
Bryggaregatan	-5,0			-5,0		
Föreningstorget	-12,0				-12,0	
Föreningstorget						x
Öster om järnvägen	0,0					x
Västerlånggatan - Västergatan	-6,5	-0,5	-3,0	-3,0		
Gc-väg Kvantum - Ystadvägen	-3,0	-3,0				
Trafikplats Gårdstånga	-2,0			-2,0		
Örtofta	-0,4		-0,4			
Trollsjön	-1,7	-0,2	-1,5			
Lekplats Trollsjön	-2,5	-2,5				
Nya investeringsprojekt men förändrade jämfört med tidigare beslutad plan						
Mur, stationen	-2,2	-2,2				
Trafiksäkerhet och gc-väg Solvägen	-2,7	-2,7				
Gc-väg ridhuset	-4,0		-4,0			
Södergatan vid Stora torg	-3,0		-0,3	-2,7		
Västergatan	-25,0					-25,0
Harjagersvägen	-3,5					-3,5
<u>Ringsjövägen - Östergatan</u>						
Etapp 1 (inkl proj)	-2,4			-1,5		
Etapp 2 (Inkl proj)	-6,0			-6,0		
Etapp 3	-2,8			-0,3	-2,5	
Etapp 4	-2,2				-0,2	-2,0
Etapp 5	-0,8				-0,1	-0,7
Etapp 6	0,0					
Gc-väg Ellinge - Eslöv	-2,0		-2,0			
Gc-väg Gryby - Östra vägen	-1,5		-1,5			
Gc-väg Stockamöllan - Hasslebro	-3,0	-3,0				
Gc-väg Stabbarp - Öslöv	-5,0			-5,0		
Stora torg	-14,5	-0,5	-1,4	-12,6		

Finansiella rapporter

Projekt Namn	Förslag KF budget	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden						
Pågående investeringsprojekt med förslag till förändrat investeringsbelopp						
Tåbelundsvägen	-3,5	-2,5				
Hastighetsplan	-0,4	-0,1				
Gc-väg Lilla Harrie - Ortofta / Bron Ortofta	-5,0	0,0				
Belysning, kvicksilverbyte		-1,0				
<u>Trehäradsvägen</u>						
Cpl Sallerupsv - Trehäradsv	-4,0	-0,5				
Etapp 1	-7,6		-0,6	-7,0		
Etapp 2	-3,3		-0,3	-3,0		
Etapp 3	-2,2	-2,0				
Etapp 4	-6,4	-6,0				
Etapp 5 (inr cpl)	-2,3	-2,0				
<u>Storgatan Marieholm</u>						
Etapp 1 öster	-2,5	-2,3				
Etapp 2 Bruksgatan - ICA	-2,0		-2,0			
Etapp 3, ICA - Gästis	-2,0			-2,0		
Årsanslag						
Teknisk utrustning		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Om- och nybyggnad gatuanläggningar		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Åtgärder i övriga orter		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Trafiksäkerhets-åtgärder inkl tillgänglighet		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Asfaltering		-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
Energisparåtgärder		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Lekplatser		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,0
Grönområden - Eslövs tätort		-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Cykelvägnät Eslövs tätort		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Grönområden - Byarna		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Summa Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden	-159,4	-46,7	-32,9	-69,2	-30,3	-45,7

Finansiella rapporter

Projekt Namn	Förslag KF budget	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Servicenämnden						
Nya Investeringsprojekt						
Eslövshallen brandskyddsbehandling	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsplatser, konstgräs	-5,7	-5,7	0	0,0	0,0	0,0
Förskola Stehag/Gya	-31,3	-1,0	-30,3	0,0	0,0	0,0
Förskola Bäckdala/V.Eslöv	-26,3	-1,0	-25,3	0,0	0,0	0,0
Förskola Flyinge	-31,3	-1,0	-30,3	0,0	0,0	0,0
Östra Strö skola						
Flyinge skola utbyggnad	-32,0			-1,0	-15,0	-16,0
Förstärkning av F-6 skolor specialsalar	-1,0	-1,0				
Delsumma nya investeringsprojekt	-128,6	-10,7	-85,9	-1,0	-15,0	-16,0
Pågående investeringsprojekt med förslag till förändrat investeringsbelopp						
Alebo, fd KF-budget 28,6 mkr	-32,0	-29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjöholmen, fd KF-bud.0,3 mkr	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Hallar Berga/Ekevalla fd KF-budget 46,0 mkr	-42,5	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsplatser, moduler	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma pågående inv. med förändrings förslag	-76,5	-69,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Pågående investeringsprojekt med beslutad KF-ram						
Ekenäsgården, förskola	-28,9	-2,3	-25,9	0,0	0,0	0,0
Marieholms bibliotek flytt	-7,9	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya Östra skolan F-9	-86,0	-42,6	-1,0	-40,4	0,0	0,0
PCB Sanering div. fastigheter	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Berga avrinning 2011	-11,5	-6,5	-2,2	-2,2	0,0	0,0
Stadshuset, Foajé+s-rum 110701	-6,2	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya Gymnasieskolan	-128,2	-2,2	-125,7	0,0	0,0	0,0
Örtofta Folkets Hus	-3,5	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sallerupsskolan utbyggnad	-5,3	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekenässkolans renovering	-82,2	-0,5	-2,0	-79,2	0,0	0,0
Förskola Pegasus	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0
Delsumma pågående inv. med KF-beslut	-362,2	-72,9	-156,8	-122,1	0,0	0,0

Finansiella rapporter

Projekt Namn	Förslag KF budget	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Servicenämnden						
Årsanslag						
Energieffektivisering		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Elektronisk inpass skol 2011		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Myndighetskrav fastighet		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Storköksmaskiner		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Utredningsarbeten div. objekt		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Omläggning av tak div. objekt		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Byggnadsarbeten div. objekt		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Säkerhetshöjande åtg.idrottsplatser		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Maskiner		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Städmaskiner		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
IT-infrastr./arb-plats		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Multifunktionskrivare		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Delsumma årsanslag		-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
Summa Servicenämnden	-567,3	-169,3	-259,1	-139,5	-31,4	-32,4
Vård och omsorgsnämnden						
Ny teknik		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Utbyte av larm		-1,0	-1,0			
Trygghetslarm		-4,0	0,0			
Kärråkra demenscenter		-0,2	0,0			
Äldre sängar		-0,8	0,0			
Övriga investeringar		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Summa Vård och omsorgsnämnden		-11,5	-6,5	-5,5	-5,5	-5,5
Total investeringsvolym	-793,6	-253,1	-364,0	-223,5	-75,0	-91,4