



Budget 2018

samt flerårsplan 2019 och 2020

Den styrande majoritetens förslag. Socialdemokraterna i Eslöv och Moderaterna i Eslöv.
Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27

Eslöv 2017-11-27

Kommentar

Budgeten 2018 är uppdaterad med helårseffekten av 2017 års löneökningar och kompensation för indexhöjningar för 2018 med mera.

Framsida: Illustration av Stora torg från projekttävlingen 2017. Illustration: Sydväst arkitektur och landskap

Innehåll: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Produktion och layout: Kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen

ETT ESLÖV SOM STÄNDIGT UTVECKLAS!

Eslövs kommun är en bra kommun att bo och verka i. De senaste åren har vi sett en stark inflyttning till kommunen. Bostäder byggs, företag etablerar sig i kommunen, och människorna deltar aktivt. Kommunfullmäktige beslutade 2015 om visionen att 2025 ska Eslöv vara Skånes bästa kommun att bo och verka i och det är dit vi är på väg!

Förutsättningarna för att vi som lever i kommunen ska ha ett gott liv har förbättrats. För de unga i kommunen har skolan förbättrats med stigande elevresultat och ett rejält språng uppåt i Sveriges Kommuners och Landstings ranking av skolkommuner från plats 147 till plats 66! Vi erbjuder en god start i livet utan köer till förskola och med utökad tid per vecka för våra femåringar. Planering för utbyggnad av grundskolor pågår och spaden sätts snart i jorden för vår nya gymnasieskola.

Vuxenutbildning och en effektiv jobbpolitik är viktiga områden för att minska segregationen i samhället. Fler måste i arbete och komma ur bidragsberoende. Samarbetet mellan företagare och kommun måste bli bättre så att vi tar tillvara och utvecklar alla människors kompetens, samtidigt som företagens kompetensförsörjning underlättas.

För våra äldsta invånare har verksamheten utvecklats: God tillgång till platser i våra äldreboenden, skapandet av ett demenscentrum, införandet av ökat brukarinflytande i hemstjänsten via IDA-projektet och införande av mer vård i hemmet, så att de äldre slipper åka in till sjukhus och akutmottagningarna är några exempel.

En hög utvecklingstakt innebär ökad planering. Under året slutförs arbetet med en ny översiktsplan för att säkra utbyggnaden i Eslövs kommun. Detaljplanearbetet fortgår och en effektivisering av handläggning och service fortsätter.

Inom några år är vi 35 000 invånare i kommunen. Vi satsar därför på förnyelse av stadsmiljön och gör den attraktiv och modern med sikte på att det ska vara enkelt för alla att ta sig fram. Utveckling av byarna sker utifrån deras respektive unika förutsättningar. För våra invånare värnar vi om goda kommunikationer, trygghet och ett socialt hållbart samhälle.

För att klara framtidens utmaningar krävs en ekonomisk långsiktighet som också ställer krav på en kommunal organisation i ständig utveckling där vi är öppna för förändrade arbetssätt och ny teknik.

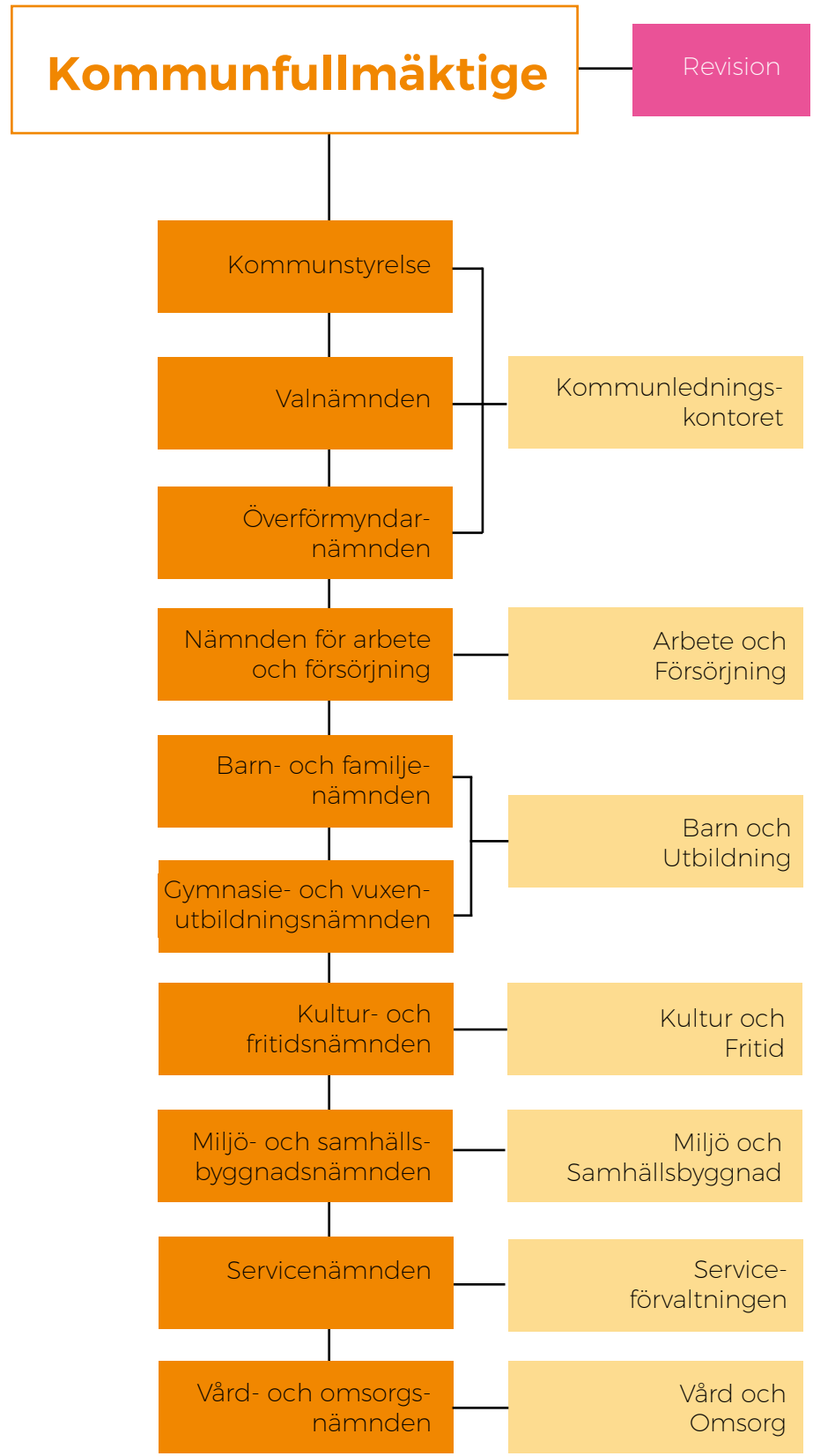
Vår ambition är hög när vi utvecklar Eslöv och ställer krav på den organisation som varje dag bidrar till kommuninvånarnas bästa och kommunens utveckling. I det arbetet krävs en sund arbetsgivarpolitik som tar sikte på kompetensförsörjning, värdegrundsarbete och hälsa.

Johan Andersson (S)

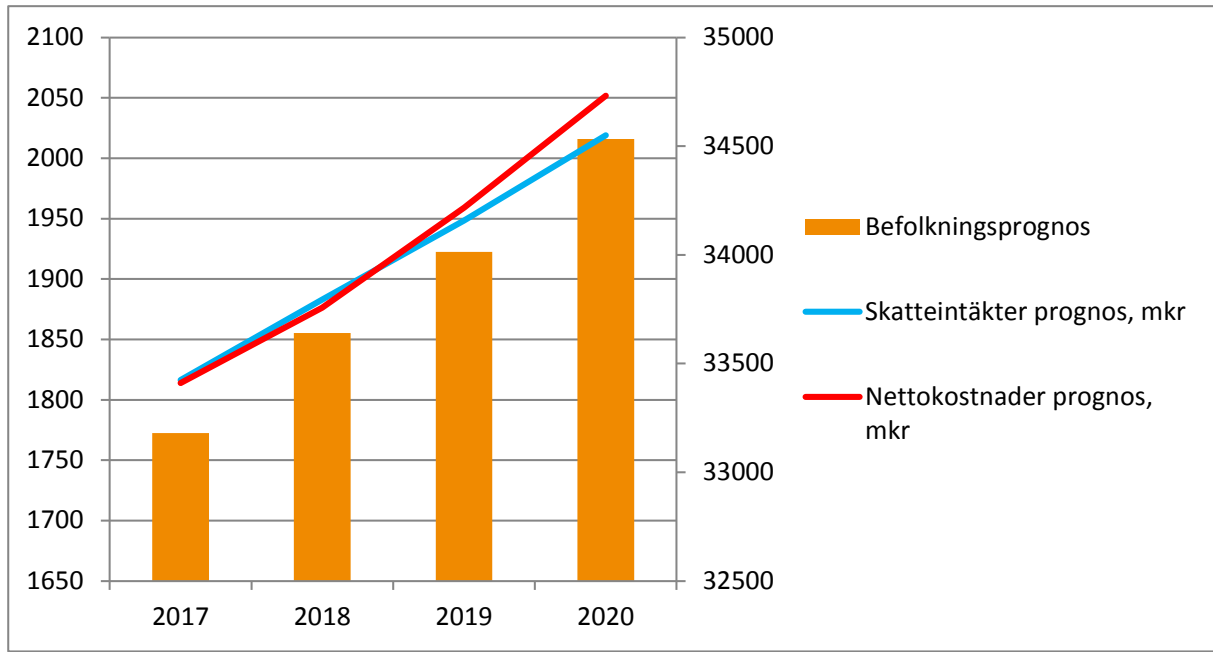
Henrik Wöhlecke (M)

INNEHÅLL

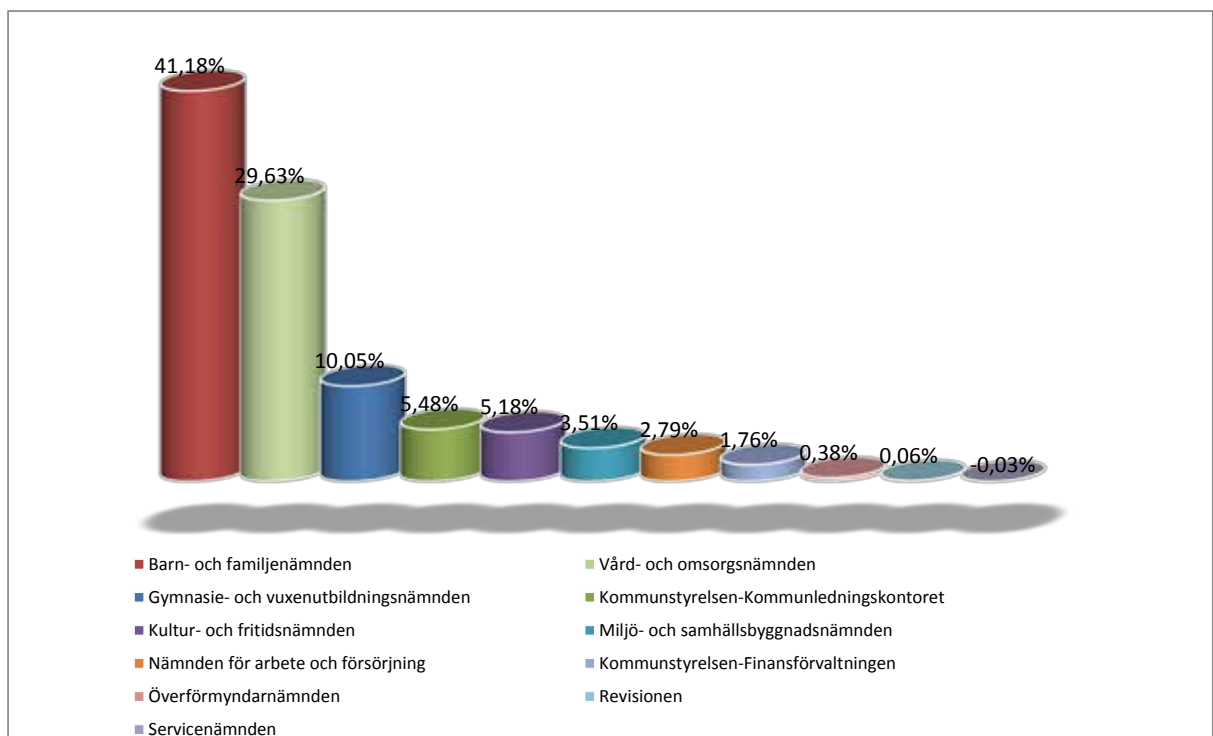
Kommunens organisation	6
Eslöv de kommande tre åren	7
Den styrande majoritetens förslag	9
Kommunens förutsättningar inför 2018 och 2019-2020 inklusive omvärldsanalys	17
Finansiella rapporter	23
Ord och begrepp	29
Nämnderna	31
Kommunstyrelsen	31
Nämnden för arbete och försörjning	39
Barn- och familjenämnden	45
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	51
Kultur- och fritidsnämnden	57
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	63
Revisionen	69
Servicenämnden	71
Vård- och omsorgsnämnden	77
Överförmyndarnämnden	83
Koncernen	87



Prognos skatteintäkter och nettokostnader i förhållande till befolkningsprognos



Budgetens fördelning till olika nämnder





Plats till alla barn i förskolan

Ökade elevresultat

Utveckling av hemtjänst/hemvård

Attraktiv arbetsgivare

God ekonomi

Ökad vuxenutbildning

Ny gymnasieskola

Ökad persontågstrafik

Nya gång- och cykelbanor

Nytt Stora torg

Ny Kulturskola

Ny grundskola

Ungdomspolitiskt program

Flyktingmottagning

Ny översiktsplan

Nytt bostadsförsörjningsprogram

Nytt kulturpolitiskt program

Nya bostäder

Lekplatser

Laddstolpar

Miljösanering

Värdegrund

Ledningssystem

e-arkiv

Fiber i hela kommunen

Kontaktcenter

DEN STYRANDE MAJORITETENS FÖRSLAG

SATSNINGAR INFÖR DET SISTA ÅRET INOM MANDATPERIODEN OCH FÖR PLANERINGSPERIODEN

Uppnått så här långt!

Handlingsprogrammet syftar till att styra utvecklingen av kommunen och verksamheten mot de inriktningsmål som är fastställda. Befolkningen växer vilket är ett tecken på ett framgångsrikt arbete:

- Plats till alla barn i förskolan
- Ökade elevresultat
- Utveckling av hemtjänst/hemvård
- Attraktiv arbetsgivare
- God ekonomi
- Ökad vuxenutbildning
- Ny gymnasieskola
- Ökad persontågstrafik
- Nya gång- och cykelbanor
- Nytt Stora torg
- Ny Kulturskola
- Ny grundskola
- Ungdomspolitiskt program
- Flyktingmottagning
- Ny översiktsplan
- Nytt bostadsförsörjningsprogram
- Nytt kulturpolitiskt program
- Nya bostäder
- Lekplatser
- Laddstolpar
- Miljösanering
- Värdegrund
- Ledningssystem
- e-arkiv
- Fiber i hela kommunen
- Kontaktcenter

DET POLITISKA HANDLINGSPROGRAMMET - MOT MÅLUPPFYLLELSE

Det politiska handlingsprogrammet riktar sig huvudsakligen till mandatperioden men planeringen fortsätter för den ekonomiska planperioden. Budget 2018 innehåller satsningar för att uppnå hög måluppfyllelse av de politiska prioriteringarna utifrån handlingsprogrammet och satsningar för att i övrigt utveckla verksamheten och tillgodose behov utifrån en växande befolkning.

Samhället och Eslövs kommun står inför flera stora omställningar som kommer att påverka alla medborgare och den kommunala verksamheten. Den demografiska utvecklingen med fler unga och äldre leder till ett ökat behov av kommunal service, vilket kräver utbyggnad av verksamheten och nyrekrytering av personal – i många fall inom bristyrken. Befolkningen blir dessutom allt äldre, medan medborgare i arbetsför ålder som betalar den största delen av den skatt som finansierar verksamheten blir färre – försörjningsbalansen ändras.

Digitalisering och automatiserade tjänster på nätet går allt snabbare. Utvecklingen av ny teknik kan leda till ökade eller minskade kostnader för verksamheten beroende på hur väl kommunen lyckas anpassa sig till utvecklingen. En digital strategi för hela kommunen har tagits fram för att styra utvecklingen av verksamheten.

Integrationen av nyanlända invånare är en nyckelfråga för sammanhållningen i samhället. Både ur individens och samhällets synvinkel är det viktigt att ta tillvara resurser. Kostnader för försörjningsstöd ska inte ligga kvar på en hög nivå utan vara en kortsiktig försörjningskälla.

I denna budget och ekonomisk flerårsplan

I budgeten och i planeringen för de närmsta åren läggs en grund för att verksamheten i kommunen:

- byggs ut för att möta behoven från den ökade befolkningen,
- bedrivs i moderna lokaler,
- kan rekrytera morgondagens medarbetare och behålla nuvarande medarbetare på en allt mer konkurrensutsatt marknad inte minst inom bristyrken och
- tar tillvara och förhåller sig till digitaliseringens effekter för att öka effektiviteten.

Budget 2018 fortsätter styra verksamheten utifrån handlingsprogrammets tre perspektiv

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

Budgeten klargör vilka uppdrag respektive nämnd har och ger också en riktning för hur kvalitet och kvantitet ska nås för att tillgodose medborgarnas behov. Nämnderna svarar för att resurserna används för att uppnå högsta möjliga måluppfyllelse. Två gånger om året sker uppföljning.

Kommunens befolkning fortsätter enligt prognos att växa med upp mot 350 personer per år. Målet är att det byggs 210 nya bostäder per år. Behov finns därmed att utveckla och bygga ut kommunens service i takt med den växande befolkningen.

För att möta den ökande befolkningens behov byggs den kommunala servicen ut med

- nya förskolor
- nya grundskolor
- ny gymnasieskola
- nya former av äldreboende
- nytt LSS-boende
- ny Kulturskola

Utbyggnaden av servicen kommer att öka belastningen på kommunens ekonomi men utgångsläget är starkt med god soliditet, låg kommunal skuld och ett skatteuttag som är strax under genomsnittet i Skåne.

Nämnderna och förvaltningarna har genomfört en översyn av de mål som är framtagna på nämndsnivå med indikatorer och resultatmått. Ändringarna ingår i budgeten för 2018. Målen i det politiska handlingsprogrammet berörs inte.

MEDBORGARE OCH ANDRA INTRESSENTER

Förskolan fortsätter att byggas ut – tillgång efter behov

- Alla femåringar erbjuds förskola 25 timmar per vecka från hösten 2017. Framöver är målsättningen att satsningen ska omfatta alla barn. Utvärdering kommer att ske under hösten 2018 inför nästa steg i utbyggnaden.
- Förskolan byggs ut med fler platser för att möta ökningen av antalet barn. Idag finns ingen kö till förskolan och planeringen görs utifrån att denna service ska behållas. Ekebackens förskola (Skytteskogen) togs i drift i början av oktober 2017 efter både om- och tillbyggnad. I budgeten planeras för nya förskolor.
- Målsättningen med en hög andel förskolelärare av personalsammansättningen behålls trots ökad konkurrens om utbildad personal. Personalförsörjningen inom förskolan är en växande utmaning för alla kommuner. Ett arbete pågår för att stärka och lyfta fram kommunen som en attraktiv arbetsgivare.
- Medel inom den nationella förskolesatsningen söks och används fullt ut.

Grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning – högre elevresultat och utbyggnad

- Fokus på förbättring av skolresultaten har gett resultat. Elevernas meritvärden i grundskolans årskurs nio har förbättrats. Kommunen har klättrat i Sveriges Kommuner och Landstings ranking av 290 kommuner från plats 147 till 66. Nyanlända elever ökar skolans utmaningar. Ambitionen är fortsatt en välfungerande skola.
- Nya medel tilldelas skolan efter ökat elevantal och enligt regeringens förslag i budgetpropositionen 2018. De föreslagna ökade statsbidrag syftar bland annat till stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Statsbidraget väntas ge 7,8 miljoner kronor i förstärkning.
- Medel inom den nationella satsningen på fler lärare i lågstadiet söks och används fullt ut och bidrar till att förbättra möjligheterna till ökade elevresultat.
- Kommunen nyttjar hela statsbidraget till den statliga förstälärarsatsningen och lärarlönesatsningen.
- Kommunen får i samband med höständringsbudgeten för 2017, som beslutas i december, extra statsbidrag med drygt 2,1 miljoner kronor till insatser för att öka andelen elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Bidraget får användas under perioden 1 augusti 2017 till 30 juni 2018.
- Rätt till Komvux infördes 1 januari 2017. Statsbidraget till kommunen med 1,7 miljoner kronor finns numera i det generella intäktssystemet. Behoven av utbildning kommer sannolikt att öka kommande år när rättigheten som är livslång blir mer känd, befolkningen fortsätter att öka och utbildning behövs för elever som inte hinner uppnå behörighet i gymnasieskolan. Vuxenutbildningen får ökade resurser under treårsperioden med 1,7 miljoner kronor per år.
- Gymnasieskola och vuxenutbildning ska finna former för att åstadkomma en genomströmning inom tre år. Uppdrag gavs till nämnden i samband med budget 2017. Regeringen lyfter i budgetpropositionen 2018 fram vikten av förbättrad genomströmning i gymnasieskolan.

Samverkansmöten pågår mellan de två skolformerna för att finna verksamhetsmässiga synergieffekter kring kurser, pedagogik, schemaläggning och administration med målsättningen att vara på plats inför hösten 2019. De två skolformerna arbetar med att finna lösningar för de elever som inte hinner uppnå behörighet i gymnasieskolan.

- Ekenässkolan kommer att genomgå renovering och få utökad kapacitet som planeras stå klar senast under vårterminen 2020. Elevkapaciteten behöver samtidigt öka varför tillbyggnad utreds. Tidigare renoveringsplaner anpassas.
- Sallerupsskolan ersätts med en ny skola på samma plats som står klar till höstterminen 2020. Skolan blir samtidigt treparallellig.
- Marieskolan byggs till under 2019 för att klara 100 fler elever.
- En ny grundskola i Eslövs tätort för 525 elever inklusive idrottshall beräknas stå klar till höstterminen 2021. Förhyrningen av Fridasroskolan avslutas samtidigt. Den nya skolan avlastar även Västra skolan.
- Stehagskolan byggs ut med Gyabos lokaler under 2020.
- Nya Östra skolan etapp 2 som innehåller nytt högstadium planeras stå klart till vårterminsstarten 2021. Ombyggnaden kan starta först efter det att Ekenässkolans elever flyttat tillbaka efter renovering och utbyggnad.
- Ett utbildningscentrum för gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI bildas när Salliushuset och Östra skolan blir kompletterad med den nya attraktiva gymnasiebyggnaden som byggs mitt emot Salliushuset. Eleverna flyttar in i den nya gymnasiebyggnaden till höstterminsstarten 2019. Ombyggnaden av Salliushuset har påbörjats och Östra skolan renoveras enligt plan 2020. Tidsmässigt sker en matchning med de olika byggnationerna. Ett attraktivt programutbud och en framtidsinriktad attraktiv lärandemiljö ska eftersträvas.
- Det ungdomspolitiska programmet ger ett sammanhållet perspektiv på skola, utbildning, arbetsmarknad och fritid. Inriktningen är åldersgruppen 13–25-åringar och förutsättningar för goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Beslut väntas i början av 2018 efter en process kring vilket innehåll programmet ska ha. Målsättningen är hög: Skånes bästa kommun för unga.

Ensamkommande barn och flyktingmottagning

- Kommunen har kvar ett boende för ensamkommande barn och ungdomar i f.d. Polishuset. Ett tillskott med 18 lägenheter för sociala behov togs i drift i september 2017 i Köpmannen 11. Kommunen tar fortsatt ansvar för flyktingmottagningen. Bostadsfrågan är en stor utmaning för alla kommuner liksom för Eslövs kommun. Hittills har kommunen kunnat tillgodose bostadsbehovet.
- Staten införde ett nytt ersättningssystem för asylsökande barn och unga fr.o.m. 1 juli 2017. I förordningen framgår schablonersättning för utbildning. Skolan får dock ersättning via kommunens aktuella barn-/ elevpengsnivå. Resurser för barn och unga med uppehållstillstånd fördelas på motsvarande sätt.

Attraktiv offentlig miljö - modernisering

- Förnyelsen av centrum inleds under året med projektering och senare ombyggnad av Stora torg utifrån vinnande gestaltungsprojekt.
- En ny översiktsplan för Eslövs kommun beslutas 2018. Resultatet ska stärka förutsättningarna för en framtida attraktiv boendekommun. Bostadsförsörjningsprogrammet är antaget och ligger till grund för planeringen av nya bostäder.
- Kraftsamling pågår kring utvecklingen av Östra Eslöv med framtagande av detaljplaner. Nya bostäder planeras på Spritfabriksområdet och Engsontomten. Den nya Kulturskolan placeras på Spritfabriksområdet.
- Klok förtätning av staden fortsätter med exempelvis planer för nygestaltning av Föreningstorget, Rådjuret 1 och Kidet 1, kvarteret Slaktaren, Gåsen 8.
- I samband med nybyggnation och anläggning av offentliga miljöer beaktas utsmyckning och gestaltning för att skapa vackra miljöer.

Boendernalternativ kommer att erbjudas de äldre

- Kommunens äldre blir allt fler samtidigt som behovet av nya boendeformer för äldre behöver utvecklas utifrån olika typer och nivåer av service. Framtidens äldreboenden bör tillgodose social gemenskap och hög tillgänglighet för att möjliggöra ett boende för en längre tid.

Väl fungerande omsorg

- Vård- och omsorgsverksamheten har analyserats av ett särskilt team från Sveriges Kommuner och Lands- ting under senhösten 2016. Verksamheten ingår även i den totala analys av kommunen som SKL utförde under våren 2017. I Eslöv läggs mer pengar på äldreomsorg än i jämförbara kommuner. Antalet boende- platser är jämförelsevis fler än i andra kommuner och det finns ett överskott på platser i dagsläget.
- Nettokostnaden för äldreomsorgen har ökat per invånare mellan åren 2010 och 2015. Under 2016 och 2017 har ytterligare medel förts till verksamheten i samband med volymsatsningar. SKL:s analys har lett fram till en översyn för att genomlysas all verksamhet vilket ska leda fram till en kostnadseffektiv och moderniserad verksamhet. Det är särskilt viktigt att hitta former för att möta morgondagens behov från medborgarna och det ökande antalet äldre.
- Verksamheten tillfördes ett ekonomiskt tillskott för omställning och utökning av verksamheten under 2017. Delar av tillskottet kommer att finnas kvar i nämndens ekonomiska ram 2018.
- Den medicinskt tekniska utvecklingen har skapat möjligheten att få vård i hemmet, vilket många önskar. Fler äldre med behov av hemsjukvården kommer att kunna få utförd vård och omsorg i sitt hem genom det nya samarbetet som utvecklas tillsammans med sjukvården. Ett utvecklingsavtal är tecknat med Regi- on Skåne som gäller från 1 september 2016. Personalen kommer att få ökad kompetensutveckling.

Utvecklingstakten är beroende av tillgången på läkare i den nya vårdformen. Utveckling i omsorgen sker genom välfärdsteknologi, flexibilitet mellan boendeformer, insatser för att möta otrygga äldres behov och chefsförtätning.

- Nya LSS-boenden planeras under 2018. Behovet kan inte fullt ut bedömas. I den strategiska lokalförsörj- ningsplanen följs behovet löpande.

- Betalningsansvarslagen reglerar när och hur mycket kommunerna ska betala till landstingen för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus. Lagändringen träder i kraft 1 januari 2018 och är dispositiv, det vill säga en lokal eller regional överenskommelse kan träffas som justerar förutsättningarna. Troligen behöver verksamheten i kommunen ändras för att utskrivna snabbt ska kunna tas emot.
- Verksamheten som rör personer med behov av god man eller ställföreträdare ökar varför förstärkning sker bemanningsmässigt. En heltidstjänst inrättas som ska svara för 25–30 ställföreträdarskap per år.

En aktiv kultur- och fritidskommun

- De senaste åren har en rad stora investeringar skett inom kultur- och fritidsområdet i kommunen. Kultur- och fritidslivet är aktivt och bidrar starkt till kommunens attraktivitet.
- Kulturskolan ska samlas under ett tak i den nya kulturmiljön på Spritfabriksområdet.
- Kulturen är en viktig del av Eslövs kommuns utvecklingsarbete. Ett kulturpolitiskt program för åren 2017–2025 är framtaget. Syftet med programmet är att stärka kulturens roll i samhället. Programmet är uppdelat i fyra utvecklingsområden med tillhörande utvecklingsinsatser:
 - Delaktighet och social hållbarhet
 - Nyskapande
 - Samhällsbyggande och identitetsskapande
 - Livslångt lärande
- En ny bidragsmodell är framtagen som ska ge en modern struktur och underlätta för invånare att söka stöd till initiativ.
- Kommunen är nominerad till Årets kulturkommun 2018.

TILLVÄXT OCH HÅLLBAR UTVECKLING

- Medel till extratjänster beräknas till drygt 1,4 miljoner kronor om kommunen vid årets utgång har extratjänster som uppgår till 20 stycken. Antalet extratjänster ska öka ytterligare under 2018.
- Kommunens nyanlända ska beredas jobb, praktik eller utbildning från dag ett. Integrationen ska förstärkas genom samordning av kommunstyrelsen och omställningen av nämnden för arbete och försörjningsuppdrag mot mer arbetsmarknadsorientering enligt tidigare uppdrag.
Under året ska åtgärden att renodla Arbetsmarknadsenheten och Enheten för ekonomiskt bistånd ge resultat. Ny kompetens rekryteras med inriktning mot arbetsmarknaden. Den snabba kostnadsutvecklingen som sker inom försörjningsstödet ska brytas. Ett förbättrat samarbete med Arbetsförmedlingen är väsentligt i sammanhanget.
- Gymnasieutbildning och vuxenutbildning ska samverka i ännu högre grad för att skapa förbättrade utbildningsmöjligheter och därigenom öka möjligheterna till arbete och egen försörjning.
- Det kommunala bostadsbolaget, Eslövs Bostads AB, planerar för att öka nyproduktion i staden och i övriga tätorter.
- Utvecklingen av Eslövs tätort kräver samtidigt förnyelse av centrum samt gator och vägar vilket pågår.
- Marieholmsbanans öppnande för persontågstrafik skapar nya möjligheter för lokal tillväxt. Den ökade efterfrågan på nya bostäder ska tillgodoses.
- Arbetet med att få till en snabbblänk med buss via Skånetrafiken mellan Eslöv och ESS och Ideon/Brunns hög i Lund, via Gårdstånga, ska öka kommunens attraktivitet.
- Nya bostäder kommer att byggas i Löberöd. Planering sker för nyproduktion i andra mindre tätorter.
- Den nya stadsdelen Östra Eslöv börjar ta form med den nya gymnasieskolan och utvecklingen av Spritfabriksområdet och Engsontomten. Kommunen förhandlar även om inköp av central mark i Eslövs tätort för att skapa nya bostäder.

- Kommunen inleder processen i att bli en Fairtrade City-kommun under 2017 för att under 2018 nå certifiering.
- Flera gång- och cykelvägar ska anläggas i tätorten och utanför denna.
- Satsning på ny lekplats i Stadsparken.
- Kommunen har via samarbetspartnern Telia försäkrat sig om en heltäckande satsning på fiberutbyggnad i kommunen. Målsättningen är att täcka hela kommunen med fiber inom några år.
- Miljömål och policy är under omarbetning i syfte att skapa bättre resultat. Kommunen genomför ett stort miljösaneringsprogram i Getinge samt kommer att miljösanera flygfältet.
- Möjlighet att ladda elbilar planeras på fler platser i kommunen.
- Kommunens bilar kommer att drivas med el eller biogas för att nå målet med fossilfritt 2020.
- Insatserna för att minska energibehovet i kommunens fastigheter fortsätter och ytterligare fastigheter kompletteras med klimatneutrala energilösningar.
- Näringslivsutveckling sker inom fem tematiska områden:
 - Mötesplatser
 - Entreprenadskap
 - Företagsklimat
 - Attraktivitet
 - Omvärld
- Behovet av P-hus i Eslövs tätort ska utvärderas när effekterna av införande av parkeringsavgifter fått genomslag. En projektplan utarbetas under 2018.

VERKSAMHET OCH MEDARBETARE

Kommunens verksamhet

- Sveriges Kommuner och Landstings särskilda analysgrupp har genomfört en genomlysning av kommunens verksamhet 2007–2016. Syftet är att finna en effektivare organisation och verksamhet med hjälp av jämförelser med andra kommuner. Analysen visar att kommunens nettokostnader totalt sett för verksamheten är högre än övriga kommuner i riket och jämförbara kommuner.

För grundskola och LSS-verksamheten ligger kommunen dock under i kostnad per invånare. Skolan erhöll fr.o.m. budget 2017 10,4 miljoner kronor extra medel utöver skolpengen för att stärka kvaliteten. Satsningar på LSS genomförs i budget 2018 med ett nytt LSS-boende.

Kommunens ekonomiska resultat 2007–2016 har i stort följt både jämförbara kommuner och kommunerna i riket under dessa år. Förmögenheten ligger högre än jämförbara kommuner och övriga kommuner i riket. Detta är en styrka, särskilt om regeringens utredning av redovisningslagstiftningen går igenom fr.o.m. 2019. Kommunens äldre skuld för tjänstepensioner kommer då att sänka förmögenheten med ca 600 miljoner kronor. Kommunen har ett bättre utgångsläge avseende skuldsättning än övriga kommuner i riket och jämförbara kommuner, vilket ger ett starkt utgångsläge inför kommande investeringar. Kommunen erhöll betyget ”med utmärkt beröm godkänt” för hur ekonomin skötts.

Behovet av kommunens verksamhet ökar med ca 5 procent fram till 2021. Störst ökning p.g.a. fler elever sker inom gymnasieskolan med ca 10 procent, grundskola med ca 5 procent, förskola med ca 7 procent och äldreomsorg med ca 7 procent.

Uttryckt i kronor till verksamhet behövs i fasta priser (lönekostnadsutveckling och inflation tillkommer) 2 045 miljoner kronor år 2021 för att klara det ökade behovet av verksamhet. Lönekostnaderna ökar under perioden med 120–130 miljoner kronor vid ca 2,5–3 procents årlig ökningstakt. Intäktsprognosen för 2021 visar på ca 2 065 miljoner kronor.

- Kommunen, liksom all annan verksamhet, behöver löpande se över effektiviteten i organisationen. För att stimulera till ökad effektivitet deltar kommunen fr.o.m. hösten 2017 i ett projekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting för att effektivisera den kommunala administrationen.

- Under hösten 2017 påbörjades införandet av ett övergripande ledningssystem i kommunen i syfte att effektivisera verksamheten och ge underlag för bättre styrning och ledning.
- e-handel införs under 2018 vilket kommer att minska kommunens kostnader för inköp, öka avtalstroheten och minska tidsåtgången för inköp. En kombination med samordning av varudistributionen utreds, vilket kan komma att kraftigt minska miljöbelastningen och mängden transporter samt minska transportkostnaderna för varor. Utredning av e-handel är klar under hösten 2017 och kommunen medverkar i Länsstyrelsens projekt kring samordnad varudistribution. Även kommunens upphandlingsfunktion berörs.
- Ett strategiskt lokalförsörjningsprogram ger ökad framförhållning för investeringar och bättre bedömningsgrunder samt leder till ökad lokal- och kostnadseffektivitet. Det tillgodoser också verksamhetens behov av underhåll och verksamhetsanpassningar. Programmet kommer att bli mer styrande och precist efter en andra genomarbetning under 2018.
- Kontaktcenter utvecklas för att kunna hantera mer av medborgarnas ärenden.
- Den digitala strategin som antogs under hösten 2017 kommer att leda till omfattande förändringar för att möta framtiden sett ur både ett medborgarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Strategin fokuserar på vad kommunen vill uppnå i verksamhetsutveckling och möjliggör en effektivare förvaltning med medborgarens behov i centrum. En översyn har samtidigt skett av kommunens framtida IT-organisation vilken kommer att vara kvar i egen regi i kombination med partiell outsourcing.
- En tydlig, kraftfull och långsiktig kommunikationspolicy håller på att tas fram. Denna ska visa hur kommunen tar sitt värdskap gentemot Eslövs medborgare på allvar. Den ska också stötta delaktigheten, engagemanget, trivseln och den personliga utvecklingen av kommunens medarbetare, vilket kommer att stärka känslan hos medarbetarna av att alla har en och samma arbetsgivare.
- En politisk demokratiberedning arbetar med att finna nya former för fördjupad demokrati och medborgarinflytande. Förslag ska presenteras under 2018. e-förslag är infört och kommer att utvärderas.

Attraktiv arbetsgivare

- Målet för en attraktiv arbetsgivare innefattar arbetet med de tre effektmålen kring kompetensförsörjning, gemensamma värderingar och medarbetarengagemang.
- Kommunens största investering är den som görs i medarbetaren. Det är därför av stor betydelse att organisationen kan rekrytera och vidareutveckla medarbetare med rätt kompetens. Flera av leveransmålen är implementerade och under kommande år kommer arbetet med analys av kompetensförsörjningsbehov och internutveckling av medarbetare att intensifieras
- Kommunen har under de senaste åren bedrivit ett framgångsrikt arbete med att öka andelen heltidstjänster och är idag näst bäst bland kommunerna i Skåne.
- Målet Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar är implementerat i organisationen genom arbetet med ENA – Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde.
- Under de senaste åren har Eslövs kommun haft ett nedåtgående hälsotal. Nedgången i hälsotal följer en nationell trend. Sjukskrivningarna för med sig höga kostnader, kvalitetsbortfall, ohälsosam arbetsbelastning för kvarvarande medarbetare och mänskligt lidande. Målsättningen är ett hälsotal om 95 %. Kommunen fortsätter arbetet med en strukturerad rehabilitering där målsättningen är att få varje medarbetare att antingen komma tillbaka till kommunen eller att hjälpa denna vidare till andra arbeten genom omställning.
- Samarbetet med företagshälsovården och Försäkringskassan har fördjupats och kommer att fortsätta under kommande år. Hälsofrämjande satsningar kan öka såväl hälsotalet som Eslövs kommuns attraktivitet som arbetsgivare. För att förstärka det främjande arbetet avsätts en miljon till förebyggande hälsofrämjande insatser under kommande år.
- Arbetet med att ta fram ett starkt, tydligt och gemensamt arbetsgivareerbjudande fortsätter inom områdena kommunikation, stolthet och samsyn – bland annat pågår en översyn över förmåner till medarbetarna.

ÅREN 2019-2020

De framtida intäkterna ökar inte i tillräcklig takt

Intäkterna till kommunen fortsätter öka under 2019 och framåt men ökningstakten blir lägre än under de senaste åren. Samtidigt ökar antalet barn och unga samt äldre som ska erbjudas kommunal service. Kommunen har de kommande åren ett fortsatt högt investeringsbehov. Prioriteringarna av resurserna kommer i allt högre utsträckning att behöva tillföras skola, vård och omsorg.

Sveriges Kommuner och Landsting har i två särskilda studier analyserat Eslövs kommuns förutsättningar och verksamhet. Dessa studier visar på en högre kostnadsutveckling åren 2017–2021 om inte produktionskostnaderna sänks, än vad prognoserna visar i intäkter. Behovet av effektivisering ökar.

Det är rimligt att anta att förstärkningar av statsbidragen till kommunerna 2019 och 2020 utöver vad som framgår av budgetpropositionen 2018 inte är aktuellt. Utvecklingen drivs av den demografiska förändringen, se bild nedan, men även av uppräknings av hyror och externa avtal, löneutvecklingen, investeringar och politiska satsningar.

Behov av kommunal verksamhet 2015-2022

År	Totalt	Övrigt	Funktionshindrade	Äldreomsorg	Barnomsorg	Gymnasieskola	Grundskola
2015	100	100	100	100	100	100	100
2016	102	102	102	100	103	101	107
2017	104	104	104	100	105	105	108
2018	105	105	105	101	107	107	109
2019	106	106	106	101	108	112	110
2020	108	108	108	103	110	113	114
2021	110	110	110	103	112	117	115
2022	112	112	112	105	114	120	116

Differensen mellan intäkter och kostnadsutvecklingen motsvarar i dagens värde ett betydande behov av ökat skatteuttag. Ett ökat fokus behövs på att både utveckla verksamheten i volym och kvalitet och samtidigt anpassa verksamheternas kostnadsutveckling till lägre produktionskostnader, det vill säga ”samtidigt gasa och bromsa”.

Vad kan då övergripande ytterligare förbättras för att möta de kommande årens utveckling, minska kostnaderna och bibehålla kvaliteten?

- En fortsatt ökning av antalet invånare ger mer intäkter till kommunen
- Optimering av förskole- och skolinvesteringar
- Stärkt folkhälsa
- Framgångsrik integration
- Kostnadseffektivare inköp
- Effektivare administration
- Förbättrad uppföljning
- Hög personalnärvaro
- Förbättrat samspel med kommunens bolag och kommunalförbund som svarar för delar av den kommunala verksamheten
- Hög kompetens
- Förenklade beslutsvägar
- Utveckling av Kontaktcenter
- Förbättrad strategisk framförhållning
- Automatiserade tjänster
- Samverkan med andra offentliga aktörer

KOMMUNENS FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2018 OCH 2019-2020 INKLUSIVE OMVÄRLDSANALYS

(Utgångspunkt SKL:s septemberprognos i cirkulär 2017:47)

Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin har under några år haft en stark tillväxt varför det råder högkonjunktur. Nivån på BNP, det vill säga värdet av vad som produceras i riket, och arbetade timmar är högre än normalt. Det finns tydliga tecken på att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser, inte minst inom delar av offentlig sektor. Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent.

SKL bedömer att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året. Från 2019 återgår ekonomin till ett mer normalt konjunkturläge. Tillväxten blir betydligt lägre. BNP-ökningarna begränsas till ca 1,5 procent per år. En BNP-tillväxt på ca 2 procent används ibland som referensnivå för att skatteintäkterna till kommuner och landsting ska matcha de löpande kostnadsökningarna.

Situationen för kommunsektorn blir särskilt problematisk på grund av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter att växa i snabb takt.

Vilken väg konjunkturen kommer att ta vet ingen i nuläget. Det kan både bli en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. Regeringens prognos innebär en snabbare tillväxt av skatteunderlaget de kommande åren än vad SKL förutspår. Regeringen baserar sin prognos på större ökning av arbetade timmar än SKL, medan SKL räknar med snabbare löneökningar. Regeringens uppräknings av skatteunderlaget för 2016 och 2017 är högre än utfallet 2016 liksom SKL:s aktuella prognos för 2017, vilket gör att slutavräkningen båda åren blir negativ, det vill säga kommunens intäkter räknas ned. För 2017 bedöms regeringen fastställa uppräknings till 4,8 procent och 3,4 procent för 2018. Kommunledningskontoret konstaterar att det finns skäl att anta viss försiktighet i bedömningen av intäktsutvecklingen för de kommande åren med anledning av osäkerheten kring vart den ekonomiska utvecklingen tar vägen.

I budgetpropositionen för 2017 beslutade riksdagen om ett tillskott till kommunsektorn med 10 miljarder kronor från 2017. Pengarna fördelas dels via utjämningsystemet i kronor per invånare dels efter antal asylsökande och nyanlända. Från 2021 är tanken att hela tillskottet ska fördelas lika per invånare. I beräkningarna av skatteintäkterna och de generella statsbidragen till Eslövs kommun ingår 6,9 miljarder kronor för 2018, 11,5 miljarder kronor för 2019, 16,1 miljarder kronor för 2020 och 23 miljarder kronor för 2021.

I budgetpropositionen för 2018 har regeringen dessutom föreslagit att öka de generella statsbidragen för 2019 med 3,5 miljarder kronor och 5 miljarder kronor för 2020 till

kommunerna. Syftet är att regeringen önskar minska behovet av kommunala skattehöjningar och nedskärningar i verksamheterna samtidigt som kommunerna får förutsättningar att utveckla den generella välfärdens verksamheter. Eslövs kommun beräknas få ca 11 miljarder kronor i utökade statsbidrag 2019 och 22 miljarder kronor 2020. Kommunledningskontoret konstaterar att satsningarna från staten i de två budgetpropositionerna ger kommunen ett väsentligt ekonomiskt tillskott de kommande åren.

Staten fortsätter under 2018 den riktade satsningen (bidragen söks årligen) mot bemanningen inom förskola, lågstadiet och äldreomsorgen som inleddes andra halvåret 2015. Från 2019 framgår inte att bemanningssatsningen inom äldreomsorgen kommer att få fortsatta statliga bidrag varför SKL drar slutsatsen att bidragen upphör.

En helt ny riktad satsning från staten är lärarlönesatsningen som innebär ökade löner för vissa lärare med 2 500–3 500 kronor i månaden från 1 juli 2016. Bidraget som ges beräknas täcka även personalomkostnader men inte tjänstepensionskostnader för lärare som får en månadslön över 38 000 kr. Eftersom allt fler lärare har löner över brytgränsen och det är en stor personalgrupp, ökar kommunens kostnader för pensioner snabbt de kommande åren. I prognoserna från KPA har årliga löneökningar en genomslagstid på fem år före full kostnadseffekt. I år beräknas kommunens kostnader bli cirka 103–105 miljarder för att fram till 2020 öka till ca 123–125 miljarder. Ytterligare minst en procent av kommunens intäkter kommer alltså att behöva användas för att finansiera kommunens pensionskostnader årligen.

En enskild kommun kan i mycket liten utsträckning påverka sina intäkter. Istället påverkas kommunens ekonomiska förutsättningar i hög grad av både svängningar i konjunkturen och storleken på statsbidragen. Statsbidragen värdesätts inte av regeringen. Detta medför att kommunens intäkter riskerar att utvecklas långsammare än kostnaderna för att tillgodose ökningen av medborgarnas behov. Kommunerna blir beroende av att regering och riksdag ökar de generella statsbidragen genom särskilda satsningar.

Övergripande statistik i procent:

År	2017	2018	2019	2020
BNP-utveckling	3,4	2,8	1,6	1,3
Konsumentprisförändring, KPI	1,9	1,8	2,3	2,8
Timlöner, kommun/landsting	2,5	3,1	3,4	3,4
Skatteunderlagstillväxt, realt	1,6	1,0	0,8	0,5

Kommunens ekonomiska utveckling och situation budgetåret 2018

Intäkterna

Under de senaste åren har osäkerheten i SKL:s prognoser ökat och svängningarna mellan de olika prognostillfällena blivit större. Flera år i rad har dessutom den intäktsprognos budgeten vilat på visat sig för hög efter att staten med två års eftersläpning slutligen reglerat kommunens skatteintäkter.

Den styrande majoriteten föreslår i denna budget fortsatta satsningar men vill tydligt markera att den demografiska utvecklingen med allt fler barn, elever och äldre de kommande åren kommer att ta huvuddelen av de årliga ökande intäkterna i anspråk. Den styrande majoriteten ökar fortsatt kvalitén i verksamheten genom att tillföra mer medel till skolan och till vård och omsorg. Skatten blir oförändrad med 20,54 skattekronor och bedöms även fortsatt ligga strax under snittet i Skåne och riket.

SKL:s intäktsprognos från den 28 september visar på en ökning jämfört med prognosen som låg till grund för budget 2017 med cirka 7 miljoner kronor vilket ger 1 824 miljoner kronor. Budgetåret 2018 ökar kommunens intäkt jämfört med 2017 med 59 miljoner kronor.

2019 sker en ökning med 65 miljoner kronor med regeringens ökade statsbidrag enligt budgetpropositionen 2018 respektive 71 miljoner kronor för 2020. Prognosen utgår från nuvarande budgetproposition. Aktuell befolkningsstatistik visar att befolkningen troligen blir högre än planeringen 33 100 per den 1 november i år. Beakta att befolkningen i intäktsystemet utgår från befolkningen den 1 november året före budgetåret i jämförelse med befolkningsprognosen. Befolkningsantagandet nedan i tabellen är ökat jämfört med antagandet i budget 2017 för planperioden.

Intäktsökningarna för 2018 skapar utrymme för volymkompensation till förskola och skola samt vård och omsorg. Även målet med minst en procents överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag kan upprätthållas för 2018. Under de två följande åren av den lagstadgade ekonomiska planperioden kan inte planeringsmässigt nivå på överskott upprätthållas. Med en hög investeringsnivå är det väsentligt att överskotten är minst en procent och att planerat överskott uppnås vid årets slut. Tilldelade medel måste därför utgöra ram för kommunens verksamheter under året. Regeringens välfärdssatsning med 10 miljarder kronor ger kommunen 6,9 miljoner kronor i generell intäkt fördelat enligt principen lika per invånare och preliminärt ca 11,5 miljoner kronor efter antal asylsökande och nyanlända. I budgetpropositionen för 2018 ökas statsbidragen ytterligare med 11 miljoner kronor 2019 och 22 miljoner kronor 2020. För att öka bemanningen inom äldreomsorgen samt förskola och lågstadium finns riktade statliga medel att söka sedan hösten 2015 vilket berörda nämnder gör. Se vidare under respektive nämnd.

Intäktsår	2018	2019	2020
Befolkning, prognos, 1:e november året före*)	33 100	33 400	33 700
Skatteintäkter	1382,0	1432,0	1481,0
Generella statsbidrag	501,0	516,5	538,0
Summa intäkter, mkr	1883,0	1948,5	2019,0
Intäktsförändring mellan åren, procent	3,2	3,5	3,6

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

En ökning av intäkterna med 3,2–3,6 procent för 2018–2020 ställer krav på att intensifiera kostnadseffektiviseringen av verksamheten för att kunna upprätthålla kvalitet och tillgodose den demografiska utvecklingens behov av utbyggd verksamhet. Nämnderna ska arbeta med att effektivisera verksamheten. Merkostnader för flyktingmottagningen väntas kortsiktigt kunna täckas av regeringens välfärdssatsning. Finansieringen av flyktingkostnader kommer att bli svårare att balansera.

Nämnderna kompenseras för ökade lönekostnader och hyresökningar samt huvudsakliga indexeringar. Budgeten läggs utifrån förutsättningarna att kommunen ska nå måluppfyllelse av god ekonomisk hushållning. Målet är minst en procent eller 19 miljoner kronor i överskott. Kommunen har infört en resultatutjämningsreserv som innehåller 55 miljoner kronor. Budgeten är lagd utan att ta reserverade medel i anspråk.

Ökad befolkning ger ökade behov av service

I budgeten framgår att befolkningens behov ökar mer än tidigare, särskilt inom skolan och om några år inom äldreomsorgen. Reformen från regering/riksdag och regionala överenskommelser kring hälso- och sjukvård ökar behovet av kommunal service. Finansiering medföljer inte som motsvarar kommunens övertagna kostnader de kommande åren. Behovet av försörjningsstöd ökar kraftigt, varför kommunen måste satsa ännu mer resurser på att människor kommer i försörjning och utbildning. Förslaget till budget innehåller därför fortsatta satsningar inom dessa områden.

Befolkning, arbetsmarknad och bostads- marknad – en indikation på efterfrågan av kommunens tjänster

Befolkningen

Befolkning/Antal	2018	2019	2020
Förskolebarn	2 177	2 192	2 250
Grundskolelever	4 252	4 337	4 427
Gymnasieelever	1 228	1 263	1 281
Äldre 65-79 år	4 604	4 643	4 698
Äldre 80-	1 642	1 645	1 679

En ökande befolkning i sig, och särskilt att antalet barn/ungdomar och äldre ökar, ökar behovet av kommunens service och tjänster. Invånarantalet har i kommunens befolkningsprognos beräknats uppgå till nästan 33 200 mot slutet av 2017, och drygt 33 600 för 2018, 34 000 vid slutet av 2019 samt upp drygt 34 500 år 2020. Ökningen

är högre än antagandet för beräkning av kommunens intäkter bland annat av försiktighetskäl men också för att kommunens intäkter fastställs utifrån befolkningen den 1 november och inte vid budgetårets slut. Osäkerheten i prognosen är högre än normalt med tanke på svårigheten att göra prognos för flyktingmottagningen.

Förskola och grundskola – ökar under perioden

Antalet barn i förskolan beräknas öka med cirka 6 procent från 2017 fram till 2020. Eleverna i grundskolan ökar under samma period med drygt 5 procent.

Gymnasieskola – ökar under perioden

Antalet elever som kommunen ska kunna erbjuda gymnasieutbildning ökar med 10 procent fram till 2020.

Äldreomsorg

Antalet äldre ökar under perioden med 3,3 procent. Ökningen i åldersgruppen 65–79 år 3,2 procent. I den mest vårdkrävande gruppen, över 80 år, är ökningen 3,7 procent.

LSS, Socialpsykiatri och IFO vuxen

Behoven beräknas öka under perioden.

Arbetslösheten

Arbetslösheten beräknas fortsätta minska till under 6 procent fram till 2019.

Bostadsmarknad

Många flerfamiljsbostäder har blivit färdigställda under de senaste åren. Planering pågår för fortsatt nyproduktion för att skapa förutsättningar för en årlig befolkningstillväxt.

Målen för mandatperioden 2015–2018

Nämndernas effektmål

Nämnderna har effektmål för att bidra till uppfyllelse av inriktningsmålen för mandatperioden som återfinns i det politiska handlingsprogrammet. Kommunfullmäktige fastställde nämndernas förslag till effektmål den 15 juni 2015. I denna budget förändras en del av effektmålen och vad som mäts i syfte att uppnå högre måluppfyllelse.

God ekonomisk hushållning

Balanskrav och övergripande finansiella mål

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

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

Det finns även ett mer indikativt långsiktigt finansiellt mål. Detta mål avser investeringsnivån. Målsättningen är ett investeringsutrymme på cirka 85 miljoner kronor per år under en femårsperiod.

Överskottet ska användas för att finansiera investeringar och till upparbetad pensionsskuld. Det finns även lagkrav på att det ska finnas mål och riktlinjer för den verksamhet kommunen bedriver som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Därför utarbetar också nämnderna verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen fastställs av kommunfullmäktige i samband med budgeten.

Eslövs kommuns definition av god ekonomisk hushållning är följande:

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

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

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

Finansiella mål

I varje mål beskrivs hur det är kopplat till kommunens definition av god ekonomisk hushållning. Målet kring resursförbrukning justeras 2018 för att bättre anpassas till att kommunen får statsbidrag för flyktingmottagning, som dels fördelas per invånare och ingår i det generella statsbidraget, dels fördelas av staten efter antal asylsökande och nyanlända men som inte ingår i det generella statsbidraget. Detta belopp är enligt statlig prognos 12 miljoner kronor för 2018. Eftersom staten minskat kommunernas möjligheter att återsöka kostnader för flyktingmottagning är

det i budget fördelat driftsmedel till berörda nämnder ur nämnda bidrag. Syftet med ändringen är att kommunens nettoförbrukning, vilken inrymmer kostnader för flyktingmottagning, ska bli jämförbart och måloppfyllelsen därmed på ett jämförbarare sätt mätas. Detta till trots kan kommunens mål komma att överskridas eftersom kostnaderna för flyktingverksamheten kan bli högre än de medel som söks i särskild ordning. Flyktingverksamheten omsätter många miljoner kronor, varför kommunens planerade överskott med 19 miljoner kronor i hög grad kan påverkas av en obalans mellan kostnader och intäkter.

Mål	Ur perspektivet en god ekonomisk hushållning
Resursutrymme för verksamhet inkl. planerat överskott	Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursförbrukningen med 1 883 mkr netto före planerat överskott. En del av statens ersättning för flyktingmottagning ingår med årligt stigande del fram till 2021 i det generella statsbidraget ovan. Även 12 miljoner av välfärds miljarderna för flyktingmottagningen ingår i summan.
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, cirka 19 mkr per år.
Investeringsvolymen	Ska inte överstiga nivån på avskrivningar och resultat under en femårsperiod, planperioden samt de två tidigare åren, 75–85 mkr per år över en femårsperiod.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

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

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

Ekonomiska utgångspunkter för mandatperioden 2015–2018 – grundläggande planeringsförutsättningar

Utrymme för kommunens verksamhet

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

Resurstilldelning efter medborgarnas behov

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

Resultat får en allt större betydelse

Uppnådd kvalitet ska bli tydligare för utveckling och styrning av verksamheten. Möjligheten att följa upp både mål och kvalitetsindikatorer ska göras genom bland annat Kommunal Kvalitet i Korthet, KKIK. Vad kommunen lyckas åstadkomma för medborgarna är det intressanta resultatet. Ett ledningssystem införs som ska ge möjlighet till ökad uppföljning och styrning.

Finansiering av investeringar

I flerårsplaneringen av kommunens investeringsbehov framgår att under perioden 2018–2022 kommer investeringsnivån att vara mycket hög. En del av investeringsbehovet är inte färdigplanerat. Det ger osäkerhet i kalkylerna, vilket i hög grad kan komma att öka investeringsnivån eller behöva leda till omprövning av investeringar. Kommunen svarar även för finansieringen av investeringar inom vatten och avlopp genom utlåning till VA SYD. Kommunens investeringsbehov uppgår till cirka 1 500 miljoner kronor för perioden 2018–2022.

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

Investeringsnivån skapar en hög skuldsättning, vilket kommer att leda till räntekostnader som vid slutet av perioden motsvarar en betydande del av den årliga ökningen av generella statsbidrag och skatteintäkter.

Investeringar, skulduppbyggnad och beräknade räntekostnader för kommunens verksamhet, miljoner kronor.

Tillkommande	2018	2019	2020	2021	2022	Summa
Investeringsvolym per år, inklusive överföring föregående år	366	354	418	262	56	1 456
Nyupplåning, per år, cirka	280	280	360	190	0	1 110
Räntekostnad, aggregerat, cirka	3	7	14	19	20	63

Upptagning av nya lån

Kommunen har vid årets slut en låneskuld på cirka 212 miljoner kronor, varav vidarutlåningen till VA SYD svarar för cirka 160 miljoner kronor. VA SYD har aviserat ett lån i november med 40 miljoner kronor. Under 2018 kan nyupplåningsbehovet komma att uppgå till 280 miljoner kronor. Utlåningsramen för VA Syd har ändrats för den nya treårsperioden till att bli en totalram utan tidigare årsbegränsningar. Detta för att bättre svara upp mot verksamhetens planeringsförutsättningar. Under 2018 planerar nämnderna att investera för 225,5 miljoner kronor samt 141 miljoner kronor som inte blir färdigställt under 2017.

Den totala upplåningsramen inklusive checkkredit fastställs till 500 miljoner kronor under 2018.

Budgetförutsättningar i övrigt 2018

Löneökningar

I budget 2018 har medel satts av för lokal löneöversyn enligt SKL:s prognos i oktober. Kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter är beaktade, varför det interna po-påslaget höjs med 0,7 procentenheter. Detta sker baserat på förslag från SKL utifrån ökade pensionskostnader.

Pensioner

Enligt augustiprognosen från KPA, som omfattar tjänstepension för kommunens anställda, kommer kostnaden för avtalspensioner att uppgå till cirka 112–114 miljoner kronor 2018 med beaktande av kostnader för pensionsavgångar före 65 års ålder. För åren 2019 och 2020 ökar kostnaderna med anledning av regeringens ändring av index för allmän pension, ändrade riktlinjer för pensionskultsberäkning och genom att allt fler anställda når över inkomstgränsen 7,5 IBB för rätt till tjänstepension. 2020 kan kostnaderna uppgå till 120–125 miljoner kronor. Samtidigt har en statlig utredning föreslagit förändringar i redovisningslagstiftningen som bland annat förespråkar att ansvarsförbindelsen hanteras som skuld i balansräkningen och att utbetalningar av pensioner inte längre belastar kommunens resultat. Detta skulle ge minskade driftskostnader men samtidigt ställa krav på ökade överskott.

Kommunen har under flera år avsatt medel för att dämpa kostnadsökningen för pensioner. En extern oberoende analys visar att uttag från fonderade medel sker från 2013.

Prisökningskompensation

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

Hyresökningskompensation

Från och med 1 januari 2017 infördes treårshyror.

Kommunövergripande flerårsprojekt - Sociala ekonomier

I Eslövs kommun finns en stark strävan av att förbättra tidiga insatser och minska risken för utanförskap. 2013 infördes en social investeringsbudget som möjliggör projekt över flera år och som kan leda till bättre service och tjänster och en ökad kostnadseffektivitet. I första hand ska vinsterna komma kommunen till del. Medel avsätts centralt av kommunstyrelsen som också prövar ansökningar efter beredning av en förvaltningsövergripande grupp som leds av Kommunledningskontoret. Avstämning sker även med förvaltningschefgruppen. Kommunstyrelsen svarar för projektens finansiering över årsskiftena. Kommunstyrelsen ges därmed också en årlig uppföljningsmöjlighet i samband med Valfärdsbokslutet. Medel till sociala ekonomier minskas. En miljon kronor överförs till hälsofrämjande insatser i kommunen. Bättre service och tjänster och en ökad kostnadseffektivitet har inte fullt ut uppnåtts. Medlen minskas därmed från 2018.

Uttag av Resultatutjämningsreserven, RUR, som uppgår till 55 miljoner kronor är inte möjlig att nyttja för finansiering av budget 2018 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, är inget uttag möjligt.

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

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

Årets resultat

Kommunens mål om ett budgeterat överskott på minst en procent uppnås för budgetåret 2018 men har inte kunnat upprätthållas för planperioden.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande väntas öka under planperioden.

Anslag som disponeras av kommunstyrelsen

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

Anslag 2018 kommunstyrelsen	Mkr
Ökade eller tillkommande hyror under året	8,4
Kommunövergripande flerårsprojekt/ Social investeringsbudget	1,0
Oförutsedda medel	0,7

Investeringsbudgeten - se sammanställning

Kommunen har ett mycket stort investeringsbehov de kommande åren i förhållande till det finansiella investeringsmålet och till möjligheten att finansiera investeringarna utan lån. Investeringsbudgeten sträcker sig över fem år för att skapa översikt, framförhållning och en jämnare fördelning av investeringarna.

Exploatering för bostäder och företag

Befolkningsökningen i Eslöv är högre än genomsnittet de senaste tio åren. Många bostäder har färdigställts den senaste tiden och alla är bostäder är uthyrda. Några projekt färdigställs inom kort och planering pågår för nyproduktion av bostäder. Budgeten utgår från 300 nya invånare varje år när det gäller att planera kommunens intäkter av försiktighetskäl för att inte överskatta intäktsökningarna. Färdigställandet av nya bostäder följer dessutom inte en jämnt fördelad tidplan.

Målsättningen är även fortsättningsvis att exploateringsverksamheten ska bära sina egna kostnader. För nya projekt avsätts inga medel utan exploateringsbudgeten ska bära sina egna kostnader per år.

Kommunens viktigaste resurs - medarbetarna

Utifrån medarbetarperspektivet står Eslövs kommun inför två stora utmaningar de kommande åren. De två övergripande utmaningarna är kompetensförsörjningen och hälso- totalen. Utmaningarna framgår i såväl handlingsprogram som målarbete och i det förebyggande arbete utförs inom kommunen.

Kommunens största investering är den som görs i medarbetaren. Det är därför av stor betydelse att organisationen kan rekrytera, behålla och vidareutveckla medarbetare med rätt kompetens. Sverige står inför stora demografiska utmaningar och spås få en stark befolkningstillväxt de kommande åren vilket medför fler yngre och fler äldre samtidigt som stora pensionsavgångar sker inom många yrken, vilket förutspås innebära en arbetsbristsituation. Utmaningarna kommer att innebära att vi som organisation kommer behöver bredda vår rekryteringsbas, ompröva anställningskrav, yrkeskompetenser, organisation och vår vilja att anpassa arbetet efter förutsättningarna. Lönekostnaderna förväntas öka i takt med att lönerna skruvas upp på bristyrken.

Eslövs kommun har sedan några år tillbaka vikande hälso- total. Rehabiliterings- och omställningsinsatserna syftar till att hjälpa medarbetare som redan har blivit sjuka. För att minska andelen nya sjukskrivningar bör stort fokus ligga på det förebyggande arbetet.

Investeringar 2018–2022

Lokaler

Inför budgetarbetet med kommunens investeringsbudget har utgångspunkten varit kommunens strategiska lokal- försörjningsplan. Efterarbetning av planförutsättningarna har skett inför förslag till investeringsbudget för 2018 och plan för ytterligare fyra år.

2018

Under 2018 upptas investeringsbudgeten av uppförande av den nya gymnasieskolan.

2019

Inför höstterminsstarten 2019 flyttar eleverna in i den nya gymnasieskolan. Även Salliushuset är utbyggt och renoverat. En ny förskola uppförs i Eslövs tätort. Lämplig plats undersöks. Under året sker utbyggnad av Marieskolan i Marieholm med anledning av ökat elevantal och behov av slöjdsal. Omfattande renovering påbörjas av Ekenässkolan under hösten vilken troligen slutförs under våren 2020. Eleverna är under tiden för renoveringen i Bergagymnasiets huvudbyggnad.

2020

Ny förskola uppförs i Marieholm, Flyinge (ersätter befintliga förskolor) och Stehag (ersätter Gyabo och Trollhassel). Det frigjorda utrymmet efter att förskolan flyttat ut från Stehags skola ger ökad skolkapacitet med tre klassrum. En ny treparallellig grundskola ersätter Sallerupsskolan på samma plats i Eslövs tätort. Ekenässkolans renovering slutförs under våren 2020 och eleverna flyttar tillbaka. Bergagymnasiets huvudbyggnad byggs om till högstadium vilket går under projektnamn Östra skolan etapp 2. Östra skolan renoveras ytmässigt under året.

2021

En ny sammanbyggd förskola och grundskola uppförs i Eslövs tätort eventuellt på Karlsrobadets tomt.

FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATBUDGET

(mkr)	Bokslut 2016	Prognos helår 2017**)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter, brutto *)	874,4	823,8	739,2	767,4	739,2
Verksamhetens kostnader, brutto *)	-2 508,6	-2 571,5	-2 546,5	-2 659,1	-2 724,7
Avskrivningar	-65,7	-65,2	-68,9	-67,5	-66,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 699,9	-1 812,9	-1 876,2	-1 959,2	-2 051,7
Skatteintäkter	1 261,0	1 344,9	1 382,0	1 432,0	1 481,0
Generella stats- och utjämningsbidrag	467,6	477,6	501,0	516,5	538,0
Finansiella intäkter	22,3	22,0	21,0	21,0	21,0
Finansiella kostnader	-3,4	-4,5	-7,0	-8,0	-8,0
Årets resultat före extraordinära poster	47,6	27,1	20,8	2,3	-19,7

*)Inklusive interna poster

***)Enligt delårsrapport 2017

BALANSBUDGET

	(mkr)	Bokslut 2016	Prognos Helår 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
TILLGÅNGAR						
Immateriella Tillgångar		0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Summa immateriella anläggningstillgångar		0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar						
Fastigheter		953,1	1 080,0	1 375,0	1 669,0	2 058,0
Inventarier		53,0	49,0	47,0	52,0	46,0
Summa materiella anläggningstillgångar		1 006,1	1 129,0	1 422,0	1 721,0	2 104,0
Finansiella anläggningstillgångar						
Aktier och andelar		316,1	316,1	316,1	316,1	316,1
Långfristiga fordringar		254,0	314,0	405,0	469,0	528,0
Bidrag statlig infrastruktur		18,1	26,2	25,2	24,2	23,1
Summa finansiella tillgångar		588,2	656,3	746,3	809,3	867,2
Summa anläggningstillgångar		1 594,4	1 785,4	2 168,4	2 530,3	2 971,2
Omsättningstillgångar						
Exploatering och förråd		15,4	13,2	13,2	13,2	13,2
Kortfristiga fordringar		205,9	200,0	200,0	190,0	180,0
Pensionsmedelsförvaltning		59,6	50,9	50,9	50,9	50,9
Kassa och bank		0,8	10,0	1,0	1,0	1,0
Summa omsättningstillgångar		281,7	274,1	265,1	255,1	245,1
SUMMA TILLGÅNGAR		1 876,1	2 059,5	2 433,5	2 785,4	3 216,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat		47,6	27,1	20,8	2,3	-19,7
varav årets avsättning resultatutjämningsreserv		13,0	0,0			
Resultatutjämningsreserv		42,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Övrigt eget kapital		1 265,4	1 300,0	1 327,1	1 347,1	1 349,4
Summa Eget kapital		1 355,0	1 382,1	1 402,9	1 404,4	1 384,7
Avsättningar för pensioner		16,8	17,2	17,2	17,2	17,2
Övriga avsättningar						
Summa avsättningar		16,8	17,2	17,2	17,2	17,2
Långfristiga skulder						
Lån		134,8	214,0	571,0	931,4	1 371,0
Summa långfristiga skulder		134,8	214,0	571,0	931,4	1 371,0
Kortfristiga skulder		369,5	446,2	442,4	432,4	443,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER		1 876,1	2 059,5	2 433,5	2 785,4	3 216,3
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i BR		636,9	636,9	636,9	636,9	636,9
Övriga ansvars- och borgensförbindelser		984,6	984,6	984,6	984,6	984,6

DRIFTBUDGET NETTO

Nämnd/styrelse	Bokslut 2016	Prognos helår 2017*)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-34,4	-42,5	-51,0	-125,8	-206,2
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-88,6	-95,3	-102,8	-102,5	-101,5
Nämnden för arbete och försörjning	-51,6	-53,0	-52,4	-52,4	-51,4
Barn- och familjenämnden	-690,7	-735,2	-772,6	-773,7	-779,3
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-166,0	-177,7	-188,6	-193,6	-200,2
Kultur- och fritidsnämnden	-93,6	-96,8	-97,1	-97,1	-97,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-61,8	-67,1	-65,8	-65,8	-65,8
Revisionen	-1,0	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
Servicenämnden	8,2	0,8	0,5	0,5	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	-536,8	-556,7	-556,0	-557,2	-557,2
Överförmyndarnämnden	-5,7	-7,5	-7,2	-7,2	-7,2
Verksamhetens nettokostnad	-1 722,0	-1 832,0	-1 894,2	-1 976,0	-2 067,1
Intern ränta	22,1	19,1	18,0	16,8	15,4
Verksamhetens nettokostnad	-1 699,9	-1 812,9	-1 876,2	-1 959,2	-2 051,7
Skatteintäkter	1 261,0	1 344,9	1 382,0	1 432,0	1 481,0
Generella statsbidrag och utjämning	467,6	477,6	501,0	516,5	538,0
Finansiella intäkter	22,3	22,0	21,0	21,0	21,0
Finansiella kostnader	-3,4	-4,5	-7,0	-8,0	-8,0
Årets resultat	47,6	27,1	20,8	2,3	-19,7

*)Enligt delårsrapport 2017

INVESTERINGSBUDGET

Nämnd/styrelse (netto, mkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	-5,3	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Nämnden för arbete och försörjning	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn- och familjenämnden	-7,9	-9,6	-9,1	-7,6	-7,6
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-4,0	-1,5	-1,5	-1,5
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-47,2	-84,9	-46,2	-42,1	-27,9
Serviceämnden	-158,9	-249,8	-354,8	-205,4	-13,4
Vård- och omsorgsnämnden	-4,4	-4,7	-5,0	-5,1	-5,2
Verksamhetens nettoinvesteringar	-225,5	-354,1	-417,7	-261,8	-55,7

INVESTERINGSBUDGET PER OBJEKT

Nämnd/styrelse	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	-5,3	-1,0	-1,0	0,0	0,0
-Digital infrastruktur, bredband	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
-Digital infrastruktur, strategiska digitala planer	-4,0	x	x	x	x
Ipad	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
x) Stragisk digital plan ska tas fram					
Nämnden för arbete och försörjning	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
-möbler	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn och familjenämnden	-7,9	-9,6	-9,1	-7,6	-7,6
-Inventarier förskola, skola	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
-Utemiljöer, lekplatser	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
-IKT-skola, förskola	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
-Elevökning skola, inventarier	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
-Inventarier Ekenässkolans renovering			-1,5		
-Inventarier temporära lokaler Flyinge	-0,3				
-Ersättningslokaler förskola Väster		-2,0			
-Inventarier nya Östra Skolan				x	
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-4,0	-1,5	-1,5	-1,5
-Inventarier	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
-Inventarier ny gymnasieskola		-2,5			
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
-Offentlig konst	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Nämnd/styrelse	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden	-47,2	-84,9	-46,2	-42,1	-27,9
-Belysning landsbygden	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
-Belysning Trollsjön	-0,8				
-Belysning rekreativområde Gya		-0,8	-2,2		
-Stora torg projektering	-5,3				
-Stora torg byggnation		-50,0			
-Bergarondellen				-0,8	
-Sundelius park Marieholm		-0,9			
-GC* Medborgarhuset-Bryggaregatan			-0,6	-4,8	
-Västerlånggatan-Västergatan		-0,8	-6,5		
Ringsjövägen-Östergatan					
-Ettapp 4 Kvarngatan-Gasverksgatan	-9,5				
-Ettapp 5 Storgatan-Kvarngatan			-1,7		
Trehäradsvägen					
-Ettapp 4 Sallerupsvägen-Järnvägsgatans förlängning				-7,5	
-GC väg Ystadvägen-Ellingevägen			-0,4	-5,4	
-GC väg Kvantum-Ystadvägen	-2,7				
-Mur Stationen	-2,3				
-Lekplats Bäckdala	-1,5				
-Lekplats Stadsparken		-0,6	-4,1		
-Trollsjön		-1,6			
-GC väg Ellinge-Eslöv		-5,5			
-GC väg Stabbarp-Öslöv			-7,1		
-GC väg Eslöv-Trollenäs					-5,7
-GC väg Gryby-Östra vägen					-1,6
-Leaderprojekt Örtofta	-0,5				
-Tillgänglighetsanpassning station Örtofta		-1,1			
-Verksamhetssystem miljö, kart- och bygglov	-1,0				
Årsanslag					
-Teknisk utrustning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
-Fontäner	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
-Om- och nybyggnad gatuanläggningar	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
-Åtgärder övriga orter	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
-Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
-Asfaltering	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
-Gatubelysning	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
-Lekplatser	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
-Grönområden Eslövs tätort	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
-Cykelvägnät Eslövs tätort	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
-Grönområden byarna	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
-Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

*GC-väg - Gång- och cykelväg

Nämnd/styrelse	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Servicenämnden	-158,9	-249,8	-354,8	-205,4	-13,4
Enl lokalförjningsplan					
Förskolor					
-Tätort (Eslöv)	-1,0	-44,0			
-Marieholm	-1,0	-1,0	-33,0		
-Flyinge	-1,0	-1,0	-43,0		
-Stehag	-1,0	-1,0	-38,0		
Grundskola					
-Tätort (både skola och förskola)		-1,0	-2,0	-192,0	
-Sallerupsskolan	-1,0	-1,0	-123,0		
-Marieskolan	-1,0	-39,0			
-Stehagsskolan			-4,0		
Gymnasie- Vuxenutbildning					
-Östra skolan		-1,0	-9,7		
Kultur och Fritid					
Måldomartorn Ekevalla	-1,0				
Pågående investeringsprojekt					
-Östra skolan etapp 2			-41,5		
-Stadshuset Foajé	-2,9				
-Nya gymnasieskolan	-113,8	-104,4			
-Ekenässkolan renovering	-1,0	-40,0	-47,2		
Årsanslag					
-Energieffektivisering	-5,0	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0
-sanering diverse objekt	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
-Elektroniskt inpass	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
-Myndighetskrav fastighet	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
-Inventarier	-1,0	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5
-Storköksmaskiner	-0,8	-0,8	-0,2	-0,2	-0,2
-omläggning av tak	-10,0	-3,9	-3,0	-3,0	-3,0
-Byggnadsarbeten	-9,4	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
-säkerhetshöjande åtgärder idrottsplatser	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
-Maskiner	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
-Städmaskiner	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
-infrastruktur	-5,3	-3,5	-2,0	-2,0	-2,0
Vård och Omsorgsnämnden	-4,4	-4,7	-5,0	-5,1	-5,2
-Inventarier boendeenheter	-2,4	-1,7	-2,0	-2,1	-2,2
-Ny teknik	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Totalt	-225,5	-354,1	-417,7	-261,8	-55,7

ORD OCH BEGREPP

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

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

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

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

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

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

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

Byggherrekostnad är lön, personalomkostnadspålägg och semesterersättning som förs över från personalkostnad till investering.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jämförelsestörande post avser händelse eller transaktion av större betydelse, som inte klassas som extraordinär, men viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och mellan kommuner.

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

Koncern utgörs av kommunen och dess hel- och majoritet-sägda bolag.

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

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

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

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

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

Mkr är förkortning av miljoner kronor.

Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.

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

Realisationsvinst/förlust skillnaden mellan bokfört värde och försäljningsvärde.

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

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

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

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

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

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

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

Tkr är förkortning av tusen kronor.

Utjämningsystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

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

Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde av värdepapper.



Kommunstyrelsen



Ordförande: Johan Andersson

Förvaltningschef: Eva Hallberg

UPPDRAG

Kommunstyrelsen är Eslövs kommuns högsta verkställande organ och har ett övergripande ansvar för utvecklingen av den kommunala verksamheten och kommunens strategiska och kommundemensamma ekonomi- och ekonomistyrningsfrågor. Styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av samtliga verksamheter och organisationens ekonomi.

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

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

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	SCB:s medborgarundersökning.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Ohälsotal kommuninvånare minskar (2016: Kvinnor 41,6, män 26,9) för att på sikt nå genomsnittet för riket. Folkhälsomyndigheten. Förbättring i hur medborgarna bedömer möjligheter till inflytande i Eslövs kommun enligt Nöjd-Inflytande-Index (NII) (2016:34) På sikt är ambitionen att uppnå 55 vilket är gränsen för nöjd. Skillnader i ohälsotal mellan kvinnor och män minskar. Skillnader i NII mellan åldersgrupper minskar (dvs. en större ökning för åldersgruppen 25-34 än för genomsnittet). Folkhälsomyndigheten.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i.	Medarbetarenkät. SCB-medborgarundersökning. Svenskt Näringslivs Företagsklimat.

Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspartner.	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar. Andelen nya företag ökar. Nöjdheten med kommunens service ökar bland företagarna i Eslöv.	Svenskt Näringslivs Företagsklimat. Företagsklimat, andel företag per invånare.
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna.	Eslövs kommun växer genom hållbar förtätning med fokus på kollektivtrafiknära lägen. Det byggs i genomsnitt 210 nya bostäder per år i Eslövs kommun under mandatperioden. Attraktiviteten i Eslövs stadskärna och byarnas centrum ökar.	Antal byggda bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Antal byggda bostäder. SCB:s medborgarundersökning. Nöjd-Region-Index(NRI).

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Andel arrendeavtal av kommunägd mark där produktionen som marken används till ska vara certifierad enligt Svenskt Sigill eller uppfylla kriterierna enligt KRAV. Tjänsteresor för anställd personal ska endast undantagsvis genomföras med egen bil eller flyg.
Ett positivt näringslivsklimat som stimulerar till nyetablering och expansion.	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar. Antal nyetablerade företag per år i Eslövs kommun ökar. Andelen företagare som anser att Eslövs kommun ger dem stöd i att utvecklas och växa ökar.	Svenskt Näringslivs Företagsklimat. Region Skåne, Öppna Skåne, samma indikationer på samma ställe.
En tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen som bejakar närheten till innovativa miljöer.	Eslövs kommun har stärkt sin position i det flerkärniga Skåne. Eslövs kommuns befolkning har växt med i snitt en procent per år under mandatperioden. Andelen nya företag ökar.	SCB:s befolkningsstatistik. Svenskt Näringslivs Företagsklimat.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	Antal e-tjänster. Antal ärende via e-tjänster. Fiberutbyggnad i Eslövs kommun. Minst 95% av kommunens hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar.	SCB:s medborgarundersökning. Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Nöjd-Inflytande-Index (NII).
	Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Servicemätning. Antal e-tjänster. Antal ärende via e-tjänster.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Mätning av Kommunledningskontorets måluppfyllelse.

En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetens- försörjning som möter organisationens behov till 100% Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer (numera redovisas även resultatet för medarbetare).
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Hålla budget, prognossäkerhet, verkställighet av politiskt fattade beslut.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Val till riksdag, Region Skåne och kommunen respektive EU kommer att genomföras under 2018 och 2019, varför budgetramen är tillfälligt ökad. Fler nya lagar träder ikraft inom kort som i hög grad kommer att förändra kommunens förutsättningar bland annat ny kommunallag, ny förvaltningslag och EU:s dataskyddsförordning.

Vikten av ökad strategisk framförhållning i kombination med ett starkt operativt stöd till förvaltningarna ökar i betydelse de kommande åren. Bakgrunden är den planerade befolkningsökningen med framförallt fler barn, elever, äldre och nyanlända som behöver insatser från kommunen i form av personal och lokaler. För att öka förutsättningarna att nå visionen och balansera resurserna blir kommunstyrelsens roll att leda och samordna allt viktigare. Framgång krävs bland annat med ett attraktivt arbetsgivarskap med en god personalförsörjning, en tydlig ekonomisk styrning och uppföljning, tydliga strategiska val och avgränsningar, effektiv förvaltning med samordning över kommunens organisatoriska gränser, förbättrad kommunikation vilken tydliggör utmaningar och förväntningar, ökat concernperspektiv där verksamhet som bedrivs i kommunens bolag och kommunalförbund tydligare samspelar.

För att kunna fortsätta utveckla nya områden för bebyggelse med bostäder och näringsliv behöver satsningarna ske utifrån ekonomisk balans det vill säga utan behov av tillskott av skattemedel.

Kommunstyrelsen får ersättning för löneökningar 2018, internt höjt personalkostnadspålägg med 0,2 miljoner kronor, index med 2,2 miljoner kronor och hyresjustering för flygfältet med 0,2 miljoner kronor. För kommungemensam verksamhet beviljas medel för ökade IT-kostnader IT-säkerhet och nya servrar med 0,9 miljoner kronor, val 2018 med 1 miljon kronor och hälsofrämjande åtgärder med 1 miljon kronor. Enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige avsätts medel för Centrumsamverkan med 0,3 miljoner kronor, medlemsavgift till Sydarkivera med 0,9 miljoner kronor och förstärkta medel till besöksnäringen med 0,3 miljoner kronor. Reduktion sker för lägre kapitalkostnader för bidraget till staten för upprustningen av Marieholmsbanan med 0,5 miljoner kronor.

VERKSAMHET 2018-2020

Val till riksdag, kommun och landsting kommer att genomföras 2018 och val till Europaparlamentet under 2019. De ändringar i vallagen som trädde i kraft 2015 ställer högre krav på bemanning och öppettider, vilket medför att kostnaderna ökar i jämförelse med tidigare val. För att kunna hantera de ökade kraven finns behov av att anställa en valadministratör under del av 2018.

Ny kommunallag, dataskyddsförordning och förvaltningslag kommer att träda i kraft under 2018. Kommunstyrelsens uppdrag är att ta fram utbildningsmaterial och utbilda samtliga medarbetare. En förändring inom dataskyddsförordningen är att ett dataskyddsombud måste utses.

Sedan 2011 har kommunens förtroendevalda utrustats med iPads för att få tillgång till sammanträdeshandlingar och protokoll. De äldsta surfplattorna behöver nu bytas ut.

Under förutsättning att kommunfullmäktige så beslutar kommer Eslövs kommun 2018 att bli medlem i kommunalförbundet Sydarkivera och inleda arbetet med långsiktigt digitalt bevarande.

Färdtjänst är överlämnat till Region Skåne och utförs av Skånetrafiken. Enligt avtal ska de finansiella förutsättningarna ses över. Detta innebär en omfördelning mellan kommunerna efter aktuell trafik, vilket preliminärt medför en kostnadsökning för kommunen med knappt 1,5 miljoner kronor 2018. I slutfasen av översynsarbetet har Skånetrafikens nämnd begärt en ändring där kommunerna årligen ska svara för de faktiska kostnaderna enligt Skånetrafikens aktuella ambitionsnivå. Föreslagen förändring har medfört att kommunernas företrädare, Kommunförbundet Skåne och Skånetrafiken, är oense om hur trafiken ska finansieras, vilket kan komma att leda till att Region Skåne säger upp avtalet. Färdtjänsten återgår då efter två år till att återigen bli ett kommunalt

ansvar. Region Skånes framställan kan kosta kommunen ytterligare en miljon kronor i ökade kostnader per år.

Kommunen utreder införande av e-handel. Även möjligheten till införande av samordnad varudistribution pågår genom att kommunen deltar i Länsstyrelsens projekt. E-handel kommer att innebära effektivare och enklare inköp, vilket kan leda till minskade kostnader för kommunen som helhet. Ett införande i kombination med samordnad varudistribution leder även till väsentligt minskade transporter, vilket reducerar belastningen på miljön. Upphandlingsmässigt ökar hela tiden komplexiteten med ny lagstiftning, nya villkorskrav och överklaganden. Kommunens centrala upphandlingsstöd bör utökas för att motsvara kommunens behov.

I målen finns att Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om minst 95 procent. För 2016 var hälsotalet för kommunstyrelsens medarbetare 86,9 procent. För kommunen som helhet var motsvarande hälsotal 91,9 procent. Arbetet med strukturerad rehabilitering förstärktes genom framtagandet och lanseringen av en ny handbok för rehabilitering och ett tydligare mer processinriktat arbets sätt under 2017. Målsättningen är att få varje medarbetare att antingen komma tillbaka till arbete i kommunen eller att hjälpa denna vidare till andra arbeten genom omställning. De kommuner som har höga hälsotal har många gånger ett etablerat och välfungerande omställningsarbete. Tillgängliga medel för Eslövs kommun via omställningsfonden kan komma att överskridas för den grupp av medarbetare som inte kan återgå i arbete hos Eslövs kommun. En orsak till detta är att alla medarbetare inte är medlemmar i ett fackförbund och att alla fackförbund inte är med i omställningsavtalet.

Rehabiliterings- och omställningsinsatser syftar till att hjälpa medarbetare som redan har blivit sjuka. För att minska andelen nya sjukskrivningar är det förebyggande arbetet viktigt. Hälsofrämjande satsningar kan öka såväl hälsotalen som Eslövs kommuns attraktivitet som arbetsgivare. Statistik från företagshälsovården visar att Eslövs kommun idag lägger – i sammanhanget – lite pengar på förebyggande arbete. För att stimulera det förebyggande hälsoarbetet bör medel avsättas för metodutveckling, då kostnaderna blir högre inledningsvis, för att i förlängningen generera lägre sjuklöner och vika-riekostnader.

Skydd av samhällsviktig verksamhet handlar om att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar hos de verksamheter och funktioner som är av betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra grundläggande värden. I propositionen (prop. 2014/15:109) framgår tydligt att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. De utpekade statliga myndigheterna har nu börjat arbeta med civilt försvar igen. Statens förväntningar på kommunernas förberedelser för verksamheten under höjd beredskap kommer att öka. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i det som redan görs inom krisberedskapen. Eslövs kommun har fått tillkommande uppdrag såsom att identifiera samhällsviktiga verksamheter, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, föreslå åtgärder

för att skydda dessa samt informations-satsning till allmänheten. De tillkommande uppdrag som ålagts Eslövs kommun ryms inte inom befintlig tjänst. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inte gett besked om finansiering via myndigheten.

Destinationssamarbetet i MittSkåne, tillsammans med Tourism i Skåne samt Höörs och Hörby kommuner, för att utveckla besöksnäringen har utvärderats under 2017. Under förutsättning att kommunfullmäktige så beslutar kommer nya löpande samarbetsavtal att slutas.

En digital strategi har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige under hösten. För genomförande av strategin krävs omfördelning av resurser samt medel för så kallades förutsättningsprojekt. Satsningar i infrastrukturen ger förutsättningar för efterföljande digitaliseringsprojekt i verksamheterna.

Kommunstyrelsen kommer under hösten att ta ställning till ett förslag om organisationsform och avtal för formaliserad centrumsamverkan.

Ett nytt ledningssystem har upphandlast under året, inom befintlig investeringsram. Implementeringen är påbörjad. Driftskostnader inryms inte inom befintlig budgetram.

Under 2017 görs en riskbedömning av markföroreningar på flygplatsen. Denna kan leda till kostnader för sanering.

Arbete som fortgår inom kommunstyrelsens budgetram:

Medborgare och andra intressenter

Arbetet med att fortsätta utveckla Program för socialt hållbar utveckling som grund för prioritering, samordning och utveckling av folkhälsoarbete kommer att fortsätta. Programmet bör kompletteras med hur en konkretisering av hur Eslövs kommun ska vara ett föredöme i integrationsfrågor samt hur ungas inflytande ska stärkas. Kompetensutvecklingsinsatser kring social hållbarhet och socialt investeringsperspektiv kommer att genomföras. Utveckling kommer att ske kring välfärdsgruppens arbetssätt och roll, hur dialog och aktiv samverkan med ideella aktörer kan utvecklas samt kring det trygghetsfrämjande arbetet. Arbetet med att utarbeta en överenskommelse mellan Eslövs kommun och den idéburna sektorn kommer att initieras under 2018. Kommunens strategiska folkhälsoarbete följs upp genom ett välfärdsboksutslut som påbörjas i slutet av 2018.

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med integration för tillväxt. Eslövs kommun medverkar i kompetensutvecklingsprojektet Bred Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) för ensamkommande och nyanlända barn och unga som leds av Kommunförbundet Skåne. Arbetet för ökad integration och inkludering av nyanlända invånare organiseras i förvaltningsövergripande grupper på strategisk respektive operativ nivå. Syftet med samverkan är att tydligare styra arbetet med mottagande och integration från ett omsorgs- till ett etableringsperspektiv och ett inkluderande mottagande i hela

kommunen med sikte på att bli ett föredöme i integrationsfrågor. Analys kommer även att göras för att utveckla samverkansformer för arbetet med integration med strategiskt viktiga verksamhetsområden med särskilt fokus på samverkan med näringsliv och idéburen sektor. Under året kommer utveckling kring arbetet med ansökan av extern finansiering, regionala, nationella och EU-fonder att utvecklas.

Tillväxt och hållbar utveckling

Arbetet med målet Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspartner fortsätter med att förbättra kommunens myndighetsfunktioner och kontakter med näringslivet. Tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer funktionen företagslots att fortsätta utvecklas. Kommunen kommer även att genomföra näringslivsdagar under året. Kommunstyrelsen kommer även tillsammans med andra aktörer att identifiera arenor som stödjer näringslivets kompetensförsörjningsbehov, samtidigt som företagen får möjlighet att ta ett ökat socialt ansvar och bidra till att nyanlända och personer i utanförskap kommer i arbete.

I arbetet med Ett positivt näringslivsklimat som stimulerar till nyetablering och expansion ska företagen uppleva att kommunen ger relevant stöd. En viktig del i detta är kommunikation. Under 2018 kommer utveckling av kommunens kommunikationsarbete gentemot näringslivet bland annat på hemsidan och via sociala medier att förbättras och kommunstyrelsen kommer att förbättra omvärldsbevakning bland annat genom professionell nyhetsbevakning. Tillsammans med Eifab, industrifastighetsbolaget, ska kommunen arbeta för ökade företagsetableringar i Eslövs kommun.

Samarbetet med stadskärneföreningen och fastighetsägarna kring utvecklingen av centrum ska utvecklas och fördjupas under 2018.

Kommunen ska vara En tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen som bejakar närheten till innovativa miljöer. Kommunstyrelsen ska arbeta för att stärka kommunens position i det flerkärniga Skåne. En del i detta arbete är att ta fram och implementera en strategi och plan för profilering gentemot potentiella inflyttare, företag och besökare. Genom förbättrade kommunikationsmöjligheter, såsom persontågtrafik på Marieholmsbanan och arbete för en snabbänk med buss mellan Eslöv och ESS och Ideon i Lund, via Gårdstånga, ökas kommunens attraktivitet.

Eslövs kommun fortsätter att växa och det har byggts i genomsnitt 200 nya bostäder per år. Det är viktigt att det skapas en långsiktigt hållbar riktning för bostäder och bostadsförsörjning i Eslöv kommun. För att uppnå detta arbetar Eslövs kommun både med kommunala och privata exploateringsprojekt. Trycket är stort och kommunstyrelsen prioriterar de projekt som bedöms kunna genomföras inom en snar framtid. En ny översiktsplan ska antas under 2018 och arbetet med den strategiska fysiska planeringen ska fortgå. Tillsammans med övriga berörda nämnder ska strukturer för samarbete inom sam-

hällsbyggnadsprocessen ytterligare förbättras och barn, unga, vuxna och äldre ska göras delaktiga i arbetet med fysisk planering. Eslövs kommun ska under 2018 bedriva en aktiv markpolitik och markreserven ska förvaltas på ett effektivt sätt.

Under 2017 kommer kommunens lokalförsörjningsprogram att antas. Detta har identifierat behov av nya verksamhetslokaler för Eslövs kommun, vilka kommer att behöva både mark och nya detaljplaner.

Kommunstyrelsen kommer under 2018 att begära ett uppdrag om att utarbeta en fördjupad översiktsplan för östra Eslöv. Detta bedöms vara ett angeläget redskap i utvecklings- och profileringsarbetet av stadens östra delar och ett bra sätt att tydliggöra möjligheterna i området för externa intressenter.

Den digitala strategin ska, efter antagande, implementeras i kommunens alla verksamheter och kommunstyrelsen leder och samordnar det arbetet. Arbetet med e-tjänsteplattformen fortsätter och kommer att inriktas mot att införa e-tjänster i samtliga förvaltningar. Plattformen kommer också att utvecklas för externa användare.

Verksamhet och medarbetare

I arbetet med målet En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna fortsätter den nyinrättade kommunikationsavdelningen sitt arbete med att stärka kommunikationens roll och varumärket Eslövs kommun. Med hjälp av system för pressutskick och omvärldsbevakning – i syfte att arbeta mer strategiskt med bilden av Eslövs kommun – nås dels medier över hela landet, dels journalister med specialinriktning. Större vikt läggs vid sociala medier, som är ett kostnadseffektivt sätt att nå många medborgare i de kanaler där människor befinner sig dagligen. En ny webbplats för kommunen och ett nytt intranät byggda i ett nytt kostnadseffektivt system skapar bättre tillgänglighet i olika plattformar (mobiler och läsplattor) för både medborgare och medarbetare. Systemet kan även användas av bolag inom koncernen. Tack vare ett gemensamt systemutvecklingsarbete med flera kommuner drivs det hållbara och långsiktiga arbetet framåt till förmån för alla medverkande.

Kommunen kommer även 2018 att aktivt arbeta med utmaningen inom kompetensförsörjningen. Det bör tas fram en kommunövergripande metodik för hur arbetet ska gå till väga, systemstöd och en tydlig ansvarsfördelning. Kompetensförsörjningsplaner, kommungemensamma och förvaltningsspecifika, blir en naturlig produkt av metodiken. SCB (Statistiska Centralbyrån) och Arbetsförmedlingen varnar för en kommande brist på arbetskraft, något som hitintills har märkts mest inom bristyrken som till exempel lärare och socionomer. Utmaningarna kommer att innebära att Eslövs kommun som organisation kommer att behöva bredda rekryteringsbasen, ompröva anställningskrav, yrkeskompetenser, organisation och viljan att anpassa arbetet efter förutsättningarna. Lönekostnaderna förväntas öka i takt med att lönerna skruvas upp i bristyrken.

Utvärderingen Kommunkompassen och projektet Effektivare administration, som genomförs under 2017 och första delen av 2018, är viktiga verktyg i arbetet med målet En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.

Tidigare effektmål tillhörande inriktningsmålet En ekonomi i balans ändras från ett kommunövergripande perspektiv som delvis återfinns i kommunens övergripande finansiella mål till att mäta förvaltningens produktion och leveranssäkerhet inom tilldelade ekonomiska medel. Syftet är att åskådliggöra förvaltningens förmåga att leda och samordna kommunens förvaltning på ett effektivt sätt.

Exploatering

Nedanstående projekt är både pågående exploateringsprojekt med budget sedan tidigare som nya utan kalkylerbart underlag. För varje projekt som inte har en projektbudget tas en budget fram och eventuellt kommunbidrag beslutas av kommunstyrelsen. Medel har tilldelats kommunstyrelsen från den totala ram som antas av kommunfullmäktige.

I kommunala exploateringsprojekt, utan kalkylerbart underlag, redovisas inte kostnader för utbyggnad av gator, markinköp m.m. Dessa redovisas först då kalkylerbart underlag finns framme. I dessa projekt redovisas i stort sett bara utredningskostnader.

Exploatering

Pågående Exploateingsprojekt		Budget Intäkter	Budget Kostnader	Kommunbidrag
80024	Ölyckegården etapp 1 och 2 *	7,42	11,97	-4,55 *
80033	Industimark Löberöd *	1,00	1,07	-0,07 *
80053	Marieholm väster *	6,98	7,73	-0,75 *
80057	Amerika, Fasanvägen Flyinge *	4,01	4,05	-0,04 *
80058	Bäckdala *	44,67	47,22	-2,55 *
80059	Gustavslund *	23,86	18,06	5,80 *
80060	Stehag 5:21	0,80	1,20	-0,40
80061	Flygstaden	16,31	17,02	-0,71
80073	Färgaren	3,05	0,75	2,30
80068	Löberöd, Hörbyvägen 1 *	0,85	0,11	0,74 *
80070	Arildsvägen *	1,20	1,47	-0,27 *
80088	Utvecklingsområde Klok förtätning		0,60	-0,60
80075	Kv. Rådjuret	1,73	1,73	0,00
80076	Örtofta Kraftvärmeverk	0,10		0,10
80043	Kv. Slaktaren	1,50	1,00	0,50
80091	Utvecklingsområde Östra Eslöv		0,70	-0,70
	Personalkostnader		0,85	-0,85
	Summa	113,48	115,52	-2,04

* I dessa projekt har kostnad för fastighetsskatt lagts till tidigare beslutad projektbudget.

Kommunala Exploateingsprojekt- Ej kalkylerbart underlag

	Budget Intäkter	Budget Kostnader	Kommunbidrag
80031	Industimark Flyinge		
80062	Gåsen		
80074	Föreningstorget		
80092	Långåkra		
80097	Markförhandling Gäddan 41		
	Summa	0,00	4,90
			-4,90

Äldre Exploateringsprojekt med kvarvarande brister

	Budget Intäkter	Budget Kostnader	Kommunbidrag
Översvämningsrisk Harlösa. Karl-Axels väg			
Översvämningsrisk Stehag, Hålebäcksområdet			
Ej genomförda fastighetsregleringar för gemensamhetsanläggningar i Harlösa			
	Summa	0,00	4,00
			-4,00

Exploateringsverksamhet totalt

	Budget Intäkter	Budget Kostnader	Kommunbidrag
	Summa	110,15	124,23
			-14,08

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	-7,2	-8,4	-8,4	-7,4
Infrastruktur, skydd m.m.	-11,2	-11,4	-11,4	-11,4
Räddningstjänst	-17,2	-17,6	-17,6	-17,6
Färdtjänst/ Riksfärdtjänst	-7,1	-8,6	-8,6	-8,6
Kommungemensam verksamhet	-53,2	-56,8	-56,5	-56,5
Summa	-95,8	-102,8	-102,5	-101,5

Kommunledningskontorets internbudget beslutas av politiken i december vilket innebär att ovanstående siffror kan ändras mellan delverksamheter.

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	15,9	16,8	16,8	16,8
Kostnader	-111,7	-119,6	-119,3	-118,3
Nettokostnader	-95,8	-102,8	-102,5	-101,5

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	15,9	16,8	16,8	16,8
Försäljningar	0,6	0,6	0,6	0,6
Taxor och avgifter	0,9	1,2	1,2	1,2
Hyror och arrenden	2,7	2,9	2,9	2,9
Bidrag	0,8	1,3	1,3	1,3
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	10,8	10,8	10,8	10,8
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-111,7	-119,6	-119,3	-118,3
Personalkostnader	-51,2	-52,8	-52,8	-52,8
Lokalkostnader	-2,0	-2,2	-2,2	-2,2
Övriga kostnader	-54,4	-60,5	-60,2	-59,2
Avskrivning	-0,8	-1,7	-1,7	-1,7
Intern ränta	-3,4	-2,4	-2,4	-2,4
Nettokostnader	-95,8	-102,8	-102,5	-101,5

Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Digital infrastruktur, bredband	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Digital infrastruktur, strategiska digitala planer	-4,0	x	x	0,0	0,0
Ipad	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-5,3	-1,0	-1,0	0,0	0,0

x) Strategisk digital plan ska tas fram.



Entré

Nämnden för arbete och försörjning



Ordförande: Anne Hansson

Förvaltningschef: Charlotte Bernström

UPPDRAG

Nämnden för arbete och försörjning ska fullgöra kommunens uppgifter inom:

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

MÅL

Medborgare och andra intressenter

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

Alla är stolta ambassadörer för Eslöv kommun.	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som plats att bo och leva på ökar.	Medborgarenkät.
---	---	-----------------

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Kommuners kvalitet i korthet (KKIK): Genomsnittlig kostnad för försörjningsstödet per skattebetalare. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%).
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgarna.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Centralt mått.
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Rekrytering. Marknadsföring. Kompetensförsörjning. Kompetensutveckling. Medarbetarenkäter för chefer.

Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om minst 95 %. Medarbetarenkät – samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar. Samverkan mellan förvaltningarna ökar och produktiviteten ökar.	Centralt mått.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Tydlig övergång till ett arbetsmarknadsperspektiv.

För ett år sedan, i budgeten för 2017, tydliggjordes att verksamheten ska styras utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv, vilket innebär att medborgare som står utanför arbetsmarknaden från första dagen ska få arbete, praktik eller utbildning. Detta sker genom omställning av verksamheten till ett proaktivt arbetssätt gentemot näringslivet och utbildningserbjudanden som motsvarar näringslivets kompetensbehov. Det är av största vikt utifrån ett individ- och samhällsperspektiv, liksom ett ekonomiskt perspektiv, att ett arbetsmarknadsfokus snarast tillämpas. Medel avsattes i budgeten förra året för ökade insatser för att uppnå jobb och studier från första veckan. Omställningen har inte uppnått förväntat resultat varför vikten av att verksamheten ska verka för att människor själva ska försörja sig genom arbete, studier eller annan inkomstkälla förstärks i budgeten för 2018..

Kommunstyrelsen ges fortsatt i uppdrag att ta ett samlat grepp om integrationen, varför uppdraget till nämndens operationella roll förtydligas i samband med översyn av reglementet. Kommunens nämnder får i uppdrag att ta emot personer i de olika satsningarna, exempelvis via extratjänster.

Ersättningssystem för mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd ska delfinansiera särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg.

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

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

Olika initiativ och åtgärder för övergången till arbetsmarknadsorientering framgår under nämnden för arbete och försörjning.

I regeringens förslag till budgetproposition för 2018 meddelas att regeringen avser att minska det så kallade glappet som gör att många nyanlända saknar försörjning efter sista utbetalningen av dagsersättning från Migrationsverket och första utbetalningen av etableringsersättning från Försäkringskassan. Kommunerna har tvingats svara för försörjningsstöd under tiden för det glappet. Även medlen till DUA ökar vilket ska främja lokal samverkan. Kommunerna ges ökade möjligheter att söka medel enligt § 37 för insatser för asylsökande. Mer pengar avsätts samtidigt.

Nämnden ska tillse att minst 20 extra tjänster ska inrättas under 2017 och ytterligare tjänster under 2018.

Regeringen vidtar en rad åtgärder inom arbetsmarknadsområdet, vilket bedöms minska behovet av försörjningsstöd.

Nämnden får ökad ram för ökat försörjningsstöd med 2,5 miljoner kronor och internt personalkostnadspålägg med 0,2 miljoner kronor. Nämnden får även kompensation för 2018 års löneöversyn.

VERKSAMHET 2018-2020

Nämnden för arbete och försörjning ska verka för att människor själva ska försörja sig genom arbete, studier eller annan inkomstkälla. Som ett tillfälligt stöd när individen själv inte mår med detta finns ekonomiskt bistånd som en sista utväg. För att vara berättigad till ekonomiskt bistånd krävs det att individen bidrar till sin egen försörjning, bland annat genom att aktivt söka arbete och höja sin kompetens för att förbättra sina möjligheter till självförsörjning. Arbetsmarknadsenheten har fått en tydligare roll inom nämnden under 2017 med ett större ansvar än tidigare för de klienter som är aktuella för ekonomiskt bistånd.

Verksamhetsmätt

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Avslutsorsaker i arbetsmarknadsverksamhet och försörjningsstöd				
Arbete, st	85	110	115	120
Studier, st	35	35	30	35
Försörjningsstöd				
Antal hushåll i genomsnitt per månad	322	365	349	339
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	6 340	7 840	7 350	7 200
Väntetid i antal dagar från första kontakt till fallet för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	15	10	10	10
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	70	70	75	75
Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr	996	1 020	940	870
Sociala kontrakt				
Antal andrahandskontrakt	80	150	120	100
Avslutade andrahandskontrakt	20	30	30	20
Budget- och skuldrådgivningen				
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	122	220	220	220
Väntetid för möte inom skuldrådgivningen, dag	25	25	25	25

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

Gröna gruppen, som är en verksamhet för arbetsmarknadsåtgärder inom nämnden, arbetar med grönyteskötsel och visst underhåll. Framöver kommer en satsning att ske inom trädgårdsodling och snickeri för att utöka antalet platser. Det finns ett behov av enklare arbetsuppgifter för den del av nämndens målgrupp som står väldigt långt från arbetsmarknaden och som behöver arbetsuppgifter som kan genomföras utan tidpress.

Extratjänster eller det som har fått namnet Win-win-win har inte kommit igång i den omfattning nämnden hade önskat. Ett avtal med de fackliga organisationerna är på plats gällande tio platser. Nämnden har som mål att besätta alla tio extratjänsterna före årets utgång och kommer att arbeta för att fler platser avtalas fram. Syftet är inte att ordinarie tjänster ska bantas ner utan det ska vara ett stöd för befintlig personal i hela kommunen.

Fler deltagare ska anställas via Jobb föder Jobb. Genom detta kortas placeringarna i projekten, och därmed frigörs platser till nya deltagare.

Förvaltningen har ingått avtal med Företagsmix som från och med 1 september 2017 kommer att kunna ta emot 20 klienter från Enheten för ekonomiskt bistånd. Verksamheten som Företagsmix utför åt nämnden ska vara inriktad på att förbereda individer som befinner sig förhållandevis långt ifrån arbetsmarknaden för att komma i arbete eller studier. Placeringstid är tre månader med möjlighet till förlängning till totalt sex månader. Deltagare skrivs in genom trepartssamtal med handlingsplaner, följs upp månadsvis på Arbetsmarknadsenheten och avslutas till sist med slutredovisning av Företagsmix.

Nämnden för arbete och försörjning medfinansierar ett ESF-projekt inom ABE, Arbetarnas bildningsförbund, Perfekt Match, som riktar sig till personer som behöver stöd för att komma ut i arbete/studier men som är något närmare än deltagarna som är målgrupp för Företagsmix.

Arbetsmarknadsenheten kommer att arbeta mer aktivt med företagskontakter framöver. Fokus är relationsbyggande, att kartlägga företagets anställningsbehov i närtid och diskutera framtida kompetensförsörjning.

Sammanfattningsvis innebär nämnda insatser (Företagsmix och Perfect Match) tillsammans med tydligare rollfördelning inom förvaltningen att arbetet med att minska försörjningsstödet intensifieras. Socialsekreterarna ska identifiera, motivera och skicka klienter vidare till Arbetsmarknadsenheten som därefter ansvarar för att få ut dessa i egen försörjning. Det kommer också att arbetas aktivt med bidragsbrott samt med klienter som nämnden bedömer tillhöra annan myndighet, till exempel omfattas av sjukersättning från Försäkringskassan.

Boendegruppen kommer inom kort att ha över 160 kontrakt med andrahandshyresgäster. Framåt i tid kommer antalet nya kontrakt förhoppningsvis att minska, i takt med att arbetet med att omvandla andrahandskontrakten till förstahandskontrakt intensifieras, men framförallt utifrån ett betydligt minskat flyktingmottagande framöver. Boendegruppen har fått hantera betydligt fler hyresgäster än förväntat utifrån att nämnden sedan 2017 ska erbjuda tidigare ensamkommande barn bostäder då deras placering genom barn- och familjenämnden avslutas i samband med 18-årsdagen. Det har också varit ett högre antal familjeåterföreningar till ensamkommande barn än tidigare år.

En del av andrahandshyresgästerna har en omfattande problematik som innebär att de har svårt att hantera sitt boende. Boendegruppen löser idag det mesta av dessa bekymmer som uppstår, men i takt med att antalet an-

drahandshyresgäster ökar ökar också risken för att det sker incidenter i de olika bostäderna. Boendegruppen kan framöver komma att behöva förstärkas med personal och/eller annan kompetens.

Flyktningmottagandet bedöms minska kraftigt framöver. Migrationsverkets rapporter visar på ett fortsatt lågt inflöde av asylsökande. Samtidigt har myndigheten under en tid signalerat att det finns tecken som kan tyda på en ökning men denna har inte visat sig. Migrationsverket i Skåne uppgav i våras att antalet EBO-bosatta asylsökande i Eslöv är mycket lågt. Migrationsverkets länstal för Skåne anges för 2018 bli 1 800 individer vilket kan jämföras med 2 793 för 2017. Det finns alltså gott om signaler om att antalet EBO och antalet anvisade kommer att bli mycket lägre 2018.

Topparna i flyktningmottagningen bör ha varit 2016 och 2017. En nyanländ genererar statsbidrag de två första åren. Fram till slutet av 2019 bör statsbidragen som kommer till Eslövs kommun vara höga för att i slutet av 2019 och framåt kraftigt minska.

De nyanlända har rätt till deltagande i etableringsreformen och etableringsersättning under två års tid. Många, men inte alla, är då självförsörjande. Efter två år, om personen inte har ett arbete, övergår denna till jobb- och utvecklingsgarantin som innebär en kraftigt minskad inkomst. Personen kan i stort sett inte vara självförsörjande genom jobb- och utvecklingsgarantins lägsta aktivitetsstöd utan har då behov av ekonomiskt bistånd. Efter ca ett år och nio månader i jobb- och utvecklingsgarantin försvinner aktivitetsstödet helt.

Med start 2018 kommer de som var nyanlända 2016 att gå ur etableringen och troligen kommer kostnaderna för ekonomiskt bistånd att öka då. Den stora ökningen sker sedan från 2019 och framåt. Nämnden bör ha utrymme för att hantera detta men framförallt jobba med arbetsmarknadsåtgärder och åtgärder i övrigt som kan stödja människor till att komma närmare arbetsmarknaden.

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6
Ledning och stab	-7,5	-8,7	-9,0	-9,2
Integrationsenheten	10,0	5,2	4,3	5,1
Enheten för ekonomiskt bistånd	-34,6	-35,9	-34,2	-33,7
Arbetsmarknadsenheten	-16,2	-12,5	-13,0	-13,0
Summa	-48,8	-52,4	-52,4	-51,4

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	34,7	42,8	40,0	39,7
Kostnader	-83,5	-95,2	-92,4	-91,1
Nettokostnader	-48,8	-52,4	-52,4	-51,4

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	34,7	42,8	40,0	39,7
Försäljningar		3,3	3,4	3,5
Taxor och avgifter				
Hyror och arrenden	6,7	9,5	9,5	9,5
Bidrag	28,0	27,7	24,8	24,4
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster				
Övriga ersättningar och intäkter		2,3	2,3	2,3
Kostnader	-83,5	-95,2	-92,4	-91,1
Personalkostnader	-33,7	-38,5	-39,7	-40,5
Lokalkostnader	-9,1	-11,0	-11,2	-11,3
Övriga kostnader	-40,7	-45,7	-41,5	-39,3
Avskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Intern ränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-48,8	-52,4	-52,4	-51,4

Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Möbler	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0





Barn- och familjenämnden

Ordförande: David Westlund

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

UPPDRAG

Barn- och familjenämnden svarar för förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst för barn och unga. Nämndens uppdrag innefattar såväl egen verksamhet som barn och elever bosatta i kommunen vilka har valt annan huvudman. Nämnden ska se till att Eslövs kommun har en likvärdig och modern skola där alla barn minst ska nå kunskapsmålen läsa, räkna, skriva samt nå behörighet till gymnasiet. Resultaten i kommunens skolor ska tåla en jämförelse med andra kommuner.

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

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

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

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Förskolebarnens trygghet och trivsel ökar och 100 % av föräldrarna är nöjda med bemötandet i förskolan. Handläggningstider för socialtjänstutredningar minskar från 120 till 90 dagar.
Vi tar vårt sociala ansvar.	Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program.	Andel behöriga.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Läsmålen ska nås av alla elever från och med årskurs 1. Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program. Förbättrat meritvärdet i årskurs 9. Alla elever når kunskapsmålen i alla ämnen. Andelen elever i årskurs 4 och årskurs 8 som svarar mycket bra på frågan <i>Jag mår för det mesta....</i> ökar. Samma indikatorer som effektmålet <i>En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun</i> fast med nedbrytning på kön och geografiskt område.

Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Rapport om Eslövs kommuns placering i SKL:s öppna jämförelser. Förbättrad placering år för år. Medelvärde på frågan <i>I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola?</i> ökar.
--	--	---

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden.	Läsmålen nås av alla elever från och med årskurs 1. Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program. Meritvärdena i årskurs 9 ökar. Fler elever når högsta betyg. Alla enheter är rustade för att klara sina uppdrag och möta utmaningarna. Alla barn och elever upplever trygghet i skola och förskola.	Lästester. Andel behöriga. Meritpoäng. Betygsstatistik. Andel behörig personal. Elev- och föräldraenkät.
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Andelen matsvinn ska minska (%).
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Behörighet till gymnasieskolan ökar.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Barnens och föräldrarnas trivsel på/nöjdhet med fritidshemmen ökar. Alla barn och elever upplever trygghet i förskola och skola. Alla som uppfyller kriterierna för OB-omsorgen erhåller plats (omsorg på kvällar och helger).
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som bemöter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	SKL:s mätning öppna jämförelser.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Ökat demografiskt tryck – allt fler barn och elever

Skolans goda resultatförbättring ska upprätthållas under perioden trots att utmaningarna och kraven ökar. Skolan får i denna budget ökade resurser för ökat antal barn och elever i fritidshem, förskola, förskoleklass, grundskola och särskola samt kompensation för årlig löneöversyn och indexeringsuppräknningar i olika interna och externa avtal, bland annat, hyror. Antalet barn och elever fortsätter att öka under de kommande åren. Den demografiska utvecklingen innebär att upp till en fjärdedel av kommunens nya intäkter varje år kommer att fördelas till skolan för fler barn och elever. Till detta kommer kompensation för löneökningar med ca 14-15 miljoner kronor per år och ca tre miljoner kronor per år som kompensation för indexuppräknningar av olika avtal.

Regeringen för i budgetpropositionen för 2018 och i ändringsbudgeten för 2017 fram både nya reformer och förändringar av pågående reformer inom skolans område.

Regeringen meddelar i budgetproppen för 2018 att en proposition kommer som innebär att det blir obligatoriskt med skolstart vid sex års ålder och att skolplikten inleds i förskoleklassen från och med höstterminen 2018. Behovet av personal och lokaler kan därmed öka i viss uträkning i förhållande till befintliga planer. I Eslövs kommun deltar dock redan de allra flesta sexåringarna i förskoleklassverksamheten.

Regeringen riktar 1,5 miljarder kronor till skolområdet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2018, varav 500 miljoner kronor utgörs av den jämlikhetspeng som beviljades i samband med vårandringsbudgeten för 2017. Anslaget ökas till 3,5 miljarder kronor 2019 och 6 miljarder kronor 2020. Preliminärt kan kommunens del uppgå till 7,8 miljoner kronor för 2018. Medlen är villkorade och ska sökas och ingår därmed inte i nämndens ramar i budgeten utan blir en extra resurs för kvalitetsförstärkning av verksamheten.

Regeringen satsar också på utökning av antalet undervisningstimmar i matematik, förlängning av Lärarlyftet (kompetensutveckling) liksom Läsllyftet. Vidare införs lovsimskola för år 6-9, ökade insatser för att under grundskolans senare årskurser öka nyanlända elevers möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program, förlängning av försöket med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk, prao för elever från och med årskurs åtta och en läsa-skriva-räkna-garanti. Vissa av statsbidragen söks av nämnden och ingår inte i nämndens ram. De reformer som finansieras genom det allmänna bidraget till kommunen uppgår till 22 kronor per invånare, vilket ger nämnden en ökad ram med 0,7 miljoner kronor.

Regeringen ökar statsbidragen till den sociala barn- och ungdomsvården med 250 miljoner kronor, vilket innebär att 2018 finns det 400 miljoner kronor till landets kommuner att söka. Syftet är att förstärka myndighetsutövningen. Fram till och med 2020 finns statsbidragen kvar med 250 miljoner kronor per år. Nämndens ram för myndighetsutövning avseende flyktingmottagningen ökas med 2,3 miljoner kronor. Verksamheten har tidigare finansierats med återsökta medel från Migrationsverket. Verksamheten trappas troligen ner under året och de kommande åren.

Ett nytt ersättningsystem infördes för asylsökande fr.o.m. 1 juli 2017. Beloppen överensstämmer inte med kommunens skolpengsbelopp, varför nämnden får volymersättning enligt kommunens aktuella barn-elevbelopp i samband med budget. Antalet asylsökande beräknas i samband med budget bli få under året, varför normalt ingen reglering sker under året. Statsbidraget avseende utbildningsbeloppen används för att delvis balansera kommunens kostnad. Motsvarande ersättning sker till nämnden för nyanlända med uppehållstillstånd. Nämnden får kompensation för höjt internt personalkostnadspålägg med 2,6 miljoner kronor och lönekomensation för 2018 preliminärt med 11,5 miljoner kronor vilket ingår i ramen för avsättningar till fristående skolor.

VERKSAMHET 2018-2020

Nämndens verksamheter har förbättrat sin måluppfyllelse i hög grad, exempelvis har både läsmålet i årskurs ett och behörigheten till gymnasiet ökat. Uppföljning, analys och nya åtgärder sker kontinuerligt och nämnden följer verksamheternas utveckling bland annat via rapporter.

Kvalitetsförbättringar i skolan i form av mer studie- och yrkesvägledning, mer studiehandledning, högre lärartätthet och fler ledare har skett under budgetåret 2017.

Erbjudandet om rätt till 25 timmars förskola för alla fem-åringar har införts och en ny förskola, Ekbackens förskola, har tagits i drift.

Antalet barn och elever ökar under hela planperioden med cirka 100 fler förskolebarn och cirka 200 fler grundskoleelever. Ökningen förutspås bli ännu större efter år 2020.

De största utmaningarna framöver är att, i takt med en stor befolkningsökning, klara av både lokal- och personalförsörjning för alla verksamheter.

Den nyligen antagna lokalförsörjningsplanen är av största vikt för att kunna tillgodose behoven. I planen finns uppdraget exempelvis renovering av Ekenässkolan och ersättningslokaler för förskolor på Väster men också helt nya skolor i Eslöv.

Grundskolan har en hög andel behöriga lärare. I förskolan är så hög andel som 68,8 procent av personalen för-

skollärare. Frisktalerna i nämndens verksamheter har ökat och ligger nu närmre målet på 95 procent.

Samtidigt som antalet barn och elever ökar, görs också stora statliga satsningar på att öka antalet medarbetare per barn och elev.

Staten tillskjuter också medel för löneökningar till förstelärare och lärarlönelyftet.

En del statliga förslag kan påverka organisationen, så som ökat språkval i mellanstadiet och fler antal timmar i matematik och gymnastik i årskurserna 7-9.

Sammantaget är därför personalförsörjningen den absolut största utmaningen, utifrån att förskollärare och lärare är bristyrken och det är en tuff konkurrens om kompetensen.

Inom socialtjänsten bedöms behovet av insatser att kvarstå i samma omfattning som tidigare. Det är fortfarande svårt att rekrytera nya familjehem. Antalet anmälningar har inte minskat men handläggningstiderna är kortare.

Mottagandet av ensamkommande barn har nästan helt avstannat. Som mest har 150 barn mottagits av kommunen. Nämnden bedömer att det vid årsskiftet 2017/2018 bor drygt 50 barn kvar i boenden. Från halvårsskiftet 2017 har ett nytt ersättningsystem införts, vilket har minskat statsbidraget per barn med 30 procent. Med dessa nya förutsättningar har ett arbete gjorts för att anpassa verksamheten både efter behoven och de givna ekonomiska ramarna.



Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	-1,4	-1,7	-1,7	-1,7
Förskola 1-5 år	-216,0	-220,8	-221,8	-222,3
Fritidshem	-60,3	-62,6	-62,6	-62,9
Grundskola	-332,2	-354,8	-356,0	-362,0
Särskola	-16,1	-16,5	-16,5	-16,5
Gymnasieskola	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn- och ungdomsvård	-45,6	-46,9	-46,9	-46,9
Familjerätt	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4
Flyktingmottagning	0,0	-2,3	-1,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt inklusive socialtjänst	-59,8	-65,6	-65,6	-65,6
Summa	-732,7	-772,6	-773,7	-779,3

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	152,7	105,4	105,4	105,4
Kostnader	-885,4	-878,0	-879,1	-884,7
Nettokostnader	-732,7	-772,6	-773,7	-779,3

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	152,7	105,4	105,4	105,4
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxor och avgifter	26,0	27,2	27,2	27,2
Hyror och arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	110,3	64,4	64,4	64,4
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	14,5	13,8	13,8	13,8
Övriga ersättningar och intäkter	1,9	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-885,4	-878,0	-879,1	-884,7
Personalkostnader	-542,1	-565,2	-567,4	-573,0
Lokalkostnader	-100,0	-104,6	-102,8	-102,8
Övriga kostnader	-234,4	-200,8	-201,5	-201,5
Avskrivning	-8,4	-7,1	-7,1	-7,1
Intern ränta	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3
Nettokostnader	-732,7	-772,6	-773,7	-779,3

Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier förskola, skola	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Utemiljöer, lekplatser	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
IKT-skola, Förskola	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Elevökning skola inventarier	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Inventarier vid Ekenässkolans renovering			-1,5		
Inventarier temporära lokaler Flyinge	-0,3				
Ersättningslokaler förskola Väster		-2,0			
Inventarier nya Östra skolan				x	
Summa	-7,9	-9,6	-9,1	-7,6	-7,6

Verksamhetsmått

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Förskola, antal barn				
Förskola 1-5 år	1 678	1 695	1 718	1 729
Pedagogisk omsorg	35	32	32	32
Fristående barnomsorg	260	260	260	260
Summa	1 973	1 987	2 010	2 021
Fritidshem, antal barn				
Fritidshem	1 544	1 544	1 568	1 577
Fristående fritidshem	116	143	143	143
Summa	1 660	1 687	1 711	1 720
Grundskola, antal elever				
Förskoleklass	419	413	433	448
Elever årskurs 1-9	3 709	3 820	3 863	3 935
Summa	4 128	4 233	4 296	4 383
Särskola, antal elever				
Grundsärskola*	27	27	27	27
Träningskola**	18	21	21	21
Summa				
*varav Eslövs elever	25	22	22	22
** varav Eslövs elever	14	19	19	19
Summa	39	41	41	41



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



Ordförande: Catharina Malmborg

Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten

UPPDRAG

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

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

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

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

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

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

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Andelen elever som söker till den egna gymnasieskolan ökar.
Vi tar vårt sociala ansvar.	En ökad andel studerande slutför sin utbildning.	Avhopp och avbrott.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Andel studerande som slutför sin utbildning är högre än riksnittet. Andelen elever i gymnasiet årskurs 1 som svarar mycket bra på frågan Jag mår för det mesta... ökar. Andel som slutför sin utbildning, med gymnasieexamen eller studiebevis inom fyra år.
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart.	Anställningsbarheten efter genomgången yrkesinriktad utbildning är hög.	Direktövergångar till yrke från yrkesutbildningar.

Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Antalet ungdomar som söker till gymnasieskolan i Eslöv ökar. Antalet sökande till gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslöv ökar.
--	---	---

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden.	Alla verksamheter är rustade för att klara sina uppdrag och möta utmaningarna. Andel studerande som går över till yrkesverksamhet eller vidare studier ökar. Alla studerande når kunskapsmålen. Alla studerande upplever trygghet och studiero. Andelen studerande som söker till utbildningarna i Eslöv ökar.	Andel behörig personal. SCB-statistik. Betyg: meritpoäng och behörighet. Studerandeenkät. Statistik över val till utbildning.
Vi är en Ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Andelen matsvinn ska minska (%).
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Allt fler elever klarar sina gymnasiestudier inom tre år.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och serviceförbättras	Fler söker till gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslöv.
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som bemöter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Den egna gymnasieskolans programpriser motsvarar Skånesnittet.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Gymnasieskolan – ökat demografiskt tryck och satsning på ny gymnasieskola och rätt till vuxenutbildning.

Den nya gymnasieskolan beräknas stå klar sommaren 2019. Samtidigt sker om- och tillbyggnader av Salliushuset, som tillsammans med Östra skolan bildar en form av sammanhållet utbildningscentrum. Antalet elever som söker till gymnasieskolan i Eslöv ökar, antalet studerande vid Komvux och SFI likaså. Gymnasieelevernas resultat är goda och förbättras.

Regeringen avsätter 300 miljoner kronor i en samlad satsning på ökad kvalitet på gymnasieskolans introduktionsprogram och nyanlända elever. Medlen söks, varför bidraget inte ingår i nämndens ram. Under våren 2018 kommer regeringen med en proposition för att öka attraktiviteten och kvaliteten i yrkesprogrammen. Kommunerna får ökade kostnader från 2020. Ekonomisk kompensation från staten framgår ännu inte.

Den demografiska utvecklingen innebär – liksom inom förskola och grundskola – att antalet elever ökar inom gymnasieskolan, vilket kommer att ta en stor och ökande del av den årliga intäktsökningen i anspråk. Till detta kommer kompensation för årlig löneöversyn med ca 1,5 miljoner kronor per år (ramen är höjd från årets början med tanke på ersättningsnivåerna till fristående skolor) och 2,5 miljoner kronor som kompensation för indexuppräknings av olika avtal inom den egna verksamheten.

Kommunal vuxenutbildning

Kommunen får i det allmänna bidraget 1,7 miljoner kronor per år från 2018 till gymnasial vuxenutbildning med anledning av att rätt till utbildning införts. Nämnden tillförs dessa medel från 2018.

SFI

Nämnden har även begärt medel för fler elever inom Svenska för invandrare, SFI, med 1,2 miljoner kronor. Antalet studerande uppgår till 280 personer och en kö finns med 80 personer. Medlen beviljas för 2018. Utbildningen i svenska är en av de viktiga faktorerna för integration och egen försörjning. Avstämning av behov sker årligen.

Kommunens ersättning via det allmänna bidraget för asylsökande och nyanlända höjs preliminärt fram till 2021 jämfört med tidigare uppgifter, vilket används för att finansiera utökningen av SFI.

Regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning förstärks med fler platser och statsbidrag för utveckling av lärcentra. Medlen söks och ingår inte i nämndens ram. Även antalet platser inom yrkeshögskolan ökas.

Genom det nya regelverket för nyanländas etablering som gäller från 1 januari 2018 kan Arbetsförmedlingen anvisa nyanlända med kort utbildningsbakgrund till vuxenutbildningen. Regeringen höjer schablonersättningen för mottagande av nyanlända som kompensation. Tillkommande resursbehov kan inte bedömas.

Nämnden får kompensation för höjt internt personalkostnadspålägg med 0,4 miljoner kronor.

VERKSAMHET 2018-2020

I augusti 2017 beslutades om byggstart för den gemensamma byggnaden till gymnasie- och vuxenutbildningen. Byggnation startar under 2018 och inflyttning sker under 2019. Då kommer samverkan, som redan påbörjats, mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen i högre grad att kunna utvecklas.

Verksamhetsmätt

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året				
Totalt Eslövs elever gymnasieskola exklusive asylsökande	1 170	1 220	1 271	1 297
Bergagymnasiet	580	607	607	607
varav Eslövs elever inkl asylsökande	440	440	440	440
varav från andra kommuner	140	167	167	167
Genomsnittkostnad per elev och år (tkr)	113	118	118	118
Eslövs elever till andra skolor	730	780	831	857
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	123	126	126	126
Gymnasiesärskolan i Eslöv	16	15	15	15
varav Eslövs elever	15	15	15	15
varav från andra kommuner	1	0	0	0
Genomsnittkostnad per elev och år (tkr)	418	500	500	500
Eslöv elever till andra skolor	7	7	7	7
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	240	240	240	240
Vuxenutbildningen				
Särvux	35	30	30	30
SFI	200	200	200	200
Yrkes högskolan	199	175	175	175
Grundläggande vux omvandlat till heltid	60	60	60	60
Gymnasial vux antal elever omv till heltid		180	180	180

Gymnasieskolan i Eslöv erbjuder åtta nationella program, två lärlingsprogram och introduktionsprogram (IM) med olika inriktningar. Gymnasiesärskolan i Eslöv erbjuder i dag ett nationellt program och ett individuellt program. Gymnasieskolan i Eslöv har idag cirka 630 elever där ca 30 procent kommer från andra kommuner.

Programpriserna är lägre än genomsnittet i Skåne men beräknas bli högre för vissa program när den nya byggnaden är klar.

Antalet sökande till programmen på gymnasieskolan i Eslöv har ökat något de senaste åren. Lärlingsprogrammen inom Vård- och omsorgsprogrammet och El- och energi-programmet har nu tre årskurser och har fått fler sökande.

Antalet IM-elever är högt, över 200 elever, vilket beror på en stor andel IM-språkelever då det fortfarande är många asylsökande och vilket är en osäkerhetsfaktor för både eleverna och verksamheten.

De resurser som nämndens ram utökades med från budgetåret 2017, 1,1 miljoner kronor, används huvudsakligen som stöd till de IM-elever som går över till nationellt program. Störst andel används till studie- och yrkesvägledning och till studiehjälp.

Eslövs kommun ingår i ett samverkansavtal med 33 kommuner som innebär att gymnasieelever kan söka sin utbildning inom alla dessa kommuner. Huvuddelen av kommunens elever, ca 760 elever, går i andra kommuner, företrädesvis i Lund och på fristående gymnasieskolor.

Framöver i planperioden beräknas befolkningsökningen medföra att antalet elever i gymnasieskolan ökar med 50 per år.

Den nationella statistiken avseende gymnasieelevernas genomströmning har tidigare utgått från folkbokföringskommun, oavsett var eleverna gått i skolan. Sedan år 2015 finns också statistik som visar resultatet per skolkommun, det vill säga där skolan är belägen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har årligen följt upp resultaten avseende genomströmning för den egna skolan, oavsett var eleverna kommer ifrån, samt tagit del av den nationella statistiken för hemkommunsperspektivet.

För den egna gymnasieskolan kan en trend skönjas med en ökad andel elever på de nationella programmen som avslutar sina studier med gymnasieexamen alternativt studiebevis inom tre år. Andelen avgångselever med gymnasieexamen från nationellt program i den egna gymnasieskolan var som högst vårterminen 2017 jämfört med de fyra senaste läsåren. Yrkesprogrammen på den egna gymnasieskolan har generellt lägre examinationsgrad än de högskoleförberedande programmen, en bild som överensstämmer med riket i övrigt. Under mandatperioden har den egna gymnasieskolan arbetat med insatser för att minska avhoppet och stötta eleverna i deras studier. Man har exempelvis strukturerat elevhälsoarbetet/stödarbetet för att tidigt fånga upp signaler avseende frånvaro och svårigheter i olika kurser samt haft gemensamma och kontinuerliga utbildningar för all undervisande personal med fokus på undervisningskvalitet. Skolan har också förändrat arbetet med elever på introduktionsprogrammen och ökat sina insatser för att tidigt få ut eleverna på nationella program. Allt detta har inneburit en ökad genomströmning.

Den stora utmaningen framöver är det mer än dubblade antalet elever på introduktionsprogrammen, där ökningen uteslutande består av elever på introduktionsprogrammet språk. Genomströmningen för hela gruppen ungdomar folkbokförda i Eslöv, ett för hemkommunen mycket viktigt perspektiv då flertalet av Eslövsungdomarna studerar på nationella program hos annan huvudman, gör uppföljning och eventuella åtgärder svårhanterlig. Inom samverkansavtalet har under 2017 ett utvecklingsarbete startat för att utveckla möjligheterna för de olika hemkommunerna att få bättre uppföljning avseende "sina" ungdomar hos annan huvudman.

Vuxenutbildningens olika delar har på olika sätt fått ändrade förutsättningar. Antalet elever i SFI har ökat markant och påverkar därför också i förlängningen behovet av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Nya riktlinjer för hur kurserna ska läsas innebär att fler elever läser på heltid och därmed ökar också genomströmningen. Rättigheten till att läsa in både allmän och särskild behörighet på gymnasial vuxenutbildning, som infördes den 1 januari 2017, förväntas öka antalet elever under planpe-

rioden. Verksamheten arbetar nu med löpande kursstarter med fem veckors intervaller, vilket förväntas ge bättre förutsättningar för de studerande.

Statsbidragen för vuxenutbildningen har förändrats. För den gymnasiala yrkesvuxenutbildning krävs, för att få statsbidrag, att flera kommuner samverkar, samtidigt som det krävs att kommunen finansierar utbildningen till 50 procent. Eslövs kommun har gått samman med elva andra kommuner för att klara de nya förutsättningarna. För den gymnasiala vuxenutbildningen ges nu inga riktade statsbidrag längre, utan detta ingår i det generella statsbidraget till kommunerna.

Nämndens verksamheter har i hög grad behörig personal och frisktalet är nära målet på 95 procent. I takt med att elevtalen inom alla verksamheterna ökar kommer personalförsörjningen att bli fortsatt aktuell.

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	29,6	31,0	31,0	31,0
Kostnader	-207,3	-219,6	-224,6	-231,2
Nettokostnader	-177,7	-188,6	-193,6	-200,2

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	29,6	31,0	31,0	31,0
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxor och avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	16,1	15,3	15,3	15,3
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	13,5	15,7	15,7	15,7
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-207,3	-219,6	-224,6	-231,2
Personalkostnader	-71,6	-78,6	-77,5	-77,5
Lokalkostnader	-14,5	-15,1	-15,1	-15,1
Övriga kostnader	-119,0	-124,1	-130,2	-136,8
Avskrivning	-2,1	-1,7	-1,7	-1,7
Intern ränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nettokostnader	-177,7	-188,6	-193,6	-200,2

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Gymnasieskola	-146,8	-154,1	-160,3	-166,9
Gymnasiesärskola	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
Grundläggande vuxenutbildning	-2,8	-2,9	-2,9	-2,9
Gymnasial vuxenutbildning	-7,8	-9,7	-9,7	-9,7
Högskoleutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0
Särvux	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6
Svenska för invandrare	-6,3	-7,8	-6,6	-6,6
Uppdragsutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Summa	-177,7	-188,6	-193,6	-200,2

Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Inventarier ny gymnasieskola		-2,5	0,0	0,0	0,0
Summa	-1,5	-4,0	-1,5	-1,5	-1,5



Ny gymnasieskola i Eslöv
Bild: Arkitektgruppen Tullberg AB

Kultur- och fritidsnämnden



Ordförande: Christine Melinder

Förvaltningschef: Stefan Persson

UPPDRAG

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

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan	Väl anpassade resurser för att möta de utmaningar nämnden står inför. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar.	Måluppfyllelse. Minskat antal inkomna förvaltningskritiska synpunkter.
Eslövs kommun är ett föredöme i integrationsfrågor.	Fler nyanlända tar del av och är aktiva i Eslövs kultur- och fritidsliv.	Antal nyanlända barn i Kulturskolans verksamhet. Andel media på andra språk än svenska. Andel media inom Lätläst.
Ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv. Eslövs kommun samarbetar med och stödjer föreningar och studieförbund, så att dessa kan erbjuda ungdomar ett meningsfullt och berikande kultur- och fritidsutbud. Kulturskolan kommer närmare eleverna.	Nämnden skapar förutsättningar för ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv. Alla barn har tillgång till kulturupplevelser.	Antal aktiviteter, antal föreningar samt variationen av aktivitetsutbudet i föreningslivet. Antal arrangemang där nämnden är bidragsgivare. Antal arrangemang där nämndens verksamheter är arrangör eller medarrangör (aktivt deltagande i arrangemanget). Antal aktiviteter/åldersgrupp.

Eslövs kommun har en social, kulturell och fysisk tillgänglighet i våra verksamheter. Ingen ska heller vara utestängd av ekonomiska skäl.	Alla Eslövsbor har tillgång till mötesplatser och fritidsaktiviteter efter sina behov. Barn och ungdomar är prioriterade grupper. Ökad mångfald i nämndens verksamhet.	Följa kostnadsutveckling för avgifter, hyror, entréer, för att hålla en fortsatt låg nivå. Mäta resursfördelningen mellan barn/unga (0-20 år) och vuxna. Antal nya mötesplatser. Antal barn som behöver särskilda insatser (av exempelvis språkliga, fysiska eller ekonomiska skäl) i Kulturskolan och föreningslivet.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun. Nämndens verksamhet bidrar till en jämlig folkhälsa.	Årlig sammanställning av aktivitetsstöd. Andel tjejer respektive killar av sammanställningen av aktivitetsstöd. Senior sport school, Aktivitet förebygger, Rookie.
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	Medborgarnas tillgång till aktiviteter och konstnärliga uttryck i det offentliga rummet ökar.	Antal konstverk/utställningar i offentlig miljö. Antal aktiviteter i det offentliga rummet.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Ökad procentsats från medarbetarenkäten i frågan om att rekommendera Eslövs kommun som framtida arbetsgivare. Antal nystartade föreningar med säte Eslövs kommun.

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Hög måluppfyllelse, budget i balans, intern kontroll.
En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100%. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för Hållbart medarbetarengagemang (HME)

En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Happy or not som mäter nöjdheten vid upplevelser av besök. Mäta antalet fysiska tillfällen för medborgardialog.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Antal uppfyllda mål.
Eslövs kommun ska arbeta aktivt med demokrati-jämställdhet, HBTQ och likabehandlingsfrågor.	Nämndens verksamhet är jämställd. Barnperspektivet skall genomsyra alla verksamheter. Nämndens verksamhet arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor.	Resursfördelning pojkar/flickor för bidragsutbetalning till föreningar samt investeringar i lokaler. Andel män/kvinnor bland medarbetarna i verksamheten. Andel beslut som fattas i verksamheten med en barnkonsekvensanalys som del av beslutsunderlaget.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Nämnden är delansvarig för att ta fram ett Ungdomspolitiskt program under 2018, med att nå ambitionerna i det Kulturpolitiska programmet och i det Idrottspolitiska programmet. Bidragssystemet väntas ytterligare bidra till ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt brett föreningsliv.

En ny Kulturskola byggs på Spritfabriksområdet som samlar verksamheten under ett tak. Nämnden kompenseras för tillkommande nettohyra. En ny gång- och cykelväg ökar tillgängligheten till lokalen.

Nämnden får nyttja Ekenäsgården som ny lokal för föreningsverksamheten. Nämnden kompenseras med 0,1 miljon kronor för tillkommande nettohyra. Till en början nyttjas lokalerna som ersättningslokal för fastigheten Johnssons minne, vilken säljs i samband med exploateringen av Gåsen 17. Övriga föreningar som blir utan lokaler i samband med avyttring av lokaler kan komma att erbjudas plats i Ekenäsgården. Servicenämnden har sänkt hyran för Våfflan, vilket innebär en hyresreduktion med 0,4 miljoner kronor för nämnden.

Måldomartorn på Ekevalla idrottsplats kommer enligt nämnden att installeras under 2018, vilket innebär att idrottsplatsen kommer att vara fullt förberedd för tävlingsverksamhet. Investeringen är beräknad till 0,5 till 1 miljon kronor. Kultur- och fritidsnämnden svarar idag för kostnader för en temporär lösning. Nämnden kommer även fortsättningsvis att svara för driftskostnader för måldomartorn.

Nya administrativa lokaler genom iordningställande av stadsbibliotekets vind förbättrar arbetsmiljön för förvaltningen.

Nämnden får ersättning för ökat internt personalkostnadspålägg med 0,1 miljon kronor och för löneöversyn 2018.

VERKSAMHET 2018-2020

Bland kommunens större arrangemang och koncept 2018 kan nämnas den årliga *Prisgalan*, som hyllar förenings- och kulturlivet, och *Sommar i Eslöv*, återkommande program juni–augusti med konserter, cirkus, utställningar, film med mera, för olika åldersgrupper och på olika platser runt om i kommunen. Arrangemangen avser kulturarrangemang som är öppna för allmänheten och ofta kostnadsfria eller med subventionerad entrékostnad för största möjliga tillgänglighet.

Under året kommer det att installeras ett måldomartorn på Ekevall idrottsplats. Det innebär att idrottsplatsen kommer att vara fullt förberedd för tävlingsverksamhet, vilket bidrar till målet *Fler idrotts- och kulturarrangemang av regional och nationell karaktär*.

Beslutet om Kulturskolans placering kommer förhoppningsvis att tas under 2017. Kulturskolan kommer att flytta till nya lokaler anpassade för verksamheten, vilket är av stor betydelse för verksamhetens kvalitet och utveckling.

Under 2018 kommer antalet elever i skolan att öka något. Barnkulturverksamheten, som arbetar i samverkan med skolan, behöver då anpassas genom att öka antalet föreställningar så att alla får plats.

Nämnden fortsätter att implementera FN:s Barnkonvention och barnperspektivet i alla delar av verksamheten. Kultur- och fritidsnämnden har sedan hösten 2016 gjort barnkonsekvensanalyser inför varje beslut och detta kommer även att göras i fortsättningen. När barnkonventionen blir lag kommer fortbildning att genomföras för samtliga medarbetare.

Medborgarhuset kommer ytterligare att stärka sitt goda rykte. Menyn, både vad gäller mat och dryck, kommer att utvecklas.

Badverksamhetens vision är att nå totalt 150 000 besök inom alla kategorier. Mindre bra sommarväder 2016 och 2017 tenderar att medföra viss försiktighet i prognoserna. Inomhusbadet, inte minst Äventyrsbadet, bedöms dock vara lika populära som vanligt.

Förutsatt att förtidsröstning sker på biblio-

teken, kommer detta att bidra till fler besök. Dessutom planeras två filialer vara igång med meröppet, vilket också kan antas leda till fler besök. Antalet utlån per invånare respektive antal nya låntagare bedöms vara i nivå med tidigare år.

En ny biblioteksportal medför ökad tillgänglighet, speciellt för kommunens prioriterade grupper.

Kreativiteket på Stadsbiblioteket utökar tillgängligheten. Denna verksamhet kommer framöver att vara bemannad en kväll/vecka.

Ett ungdomspolitiskt program beräknas vara framtaget 2018. Här har ett särskilt ungdomsråd bidragit till utformandet.

Med hjälp av buss bedrivs ungdomsverksamheten på Gasverket även utanför Eslövs tätort.

Förutom att arbeta med redan inskrivna elever på Kulturskolan satsar nämnden även på barn som inte är inskrivna. Kultur- och fritidsnämndens medarbetare möter alla elever i årskurs 2 tre gånger per klass och kommer att genomföra två stora konserter tillsammans med dem för tredje året under 2018. Cirkusundervisning kommer genomföras med årskurs 4 under våren 2018. Workshops kommer också att arrangeras under loven på olika platser och med olika samarbetspartners.

Verksamhetsmått

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bibliotek				
Antal besök/år stadsbibliotek	82 000	88 000	85 000	87 000
Antal besök/år filialer	54 000	60 000	59 000	60 000
Antal lån per invånare	7	7	7	7
Antal nya låntagare (vuxna)	1 000	950	950	950
Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek*	32	33	33	33
Allmänkultur				
Antal kulturarrangemang	90	90	90	90
Arr. med stöd från Kultur och Fritid	95	95	95	95
Barnkultur				
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	14 700	15 000	15 000	15 000
Kulturskolan				
Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar*	600/300	600/300	600/300	600/300
Badanläggningar				
Antal årsbesök Äventyrsbadet	32 000	34 000	34 000	34 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	53 000	55 000	55 000	55 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	18 000	15 000	15 000	15 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	5 000	5 000	5 000	5 000
Medborgarhuset				
Antal externa respektive interna bokningar*	180/145	160/125	160/125	160/125
Antal subventionerade bokningar*	175	180	180	180
Gasverket(Ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesök av tjejer/killar*	3000/5000	3100/5100	3100/5100	3100/5100
Föreningsstöd				
Antal bidragsberättigande föreningar**	70	72	72	72
varav barn- och ungdomsföreningar	50	48	48	48
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	175 000	185 000	185 000	185 000

* nytt mått från och med 2017

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

Kulturskolan har utökat antalet uthyrningsinstrument vilket innebär att fler barn kommer att ha ekonomisk möjlighet att spela på dyra instrument.

Arbetet med att nå ambitionerna i *Kulturpolitiskt program för Eslövs kommun* tar avstamp under 2018 och arbetet inom ramen för *Idrottspolitiskt program* fortsätter. Vidare kommer en revidering av nämndens bidragssystem att ge en tydlig stödstruktur till föreningar och andra aktörer. Detta för att ytterligare bidra till att Eslövs kommun har ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv.

Kultur- och fritidsnämnden kommer att arbeta aktivt för att konstnärlig gestaltning ska integreras i bygget av Eslövs nya gymnasieskola och ombyggnationen av Stora torg i Eslöv. Detta för att de offentliga miljöerna ska vara attraktiva, trygga och stimulera till möten och trivsel.

Bian visar biofilm för allmänheten fem kvällar i veckan. Utöver det används lokalen till kommunens egen skolbio och föreningsverksamhet. Den hyrs också ut för konferenser, möten och arrangemang.

Utifrån analysen som gjordes 2016 fortsätter arbetet för ett rättvist kultur- och fritidsutbud i Eslövs kommun. Varje verksamhet upprättar en handlingsplan för ökad jämställdhet inom respektive område.

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Kulturverksamhet	-32,4	-32,0	-32,0	-32,0
Fritidsverksamhet	-55,2	-55,9	-55,9	-55,9
Skolbibliotek	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Övrig kommungemensam verksamhet	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
Summa	-96,8	-97,1	-97,1	-97,1

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	12,3	12,9	12,9	12,9
Kostnader	-109,1	-110,0	-110,0	-110,0
Nettokostnader	-96,8	-97,1	-97,1	-97,1

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	12,3	12,9	12,9	12,9
Försäljningar	2,1	2,1	2,1	2,1
Taxor och avgifter	6,1	6,2	6,2	6,2
Hyror och arrenden	2,8	2,8	2,8	2,8
Bidrag	0,5	1,2	1,2	1,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,5	0,5	0,5	0,5
Övriga ersättningar och intäkter	0,3	0,1	0,1	0,1
Kostnader	-109,1	-110,0	-110,0	-110,0
Personalkostnader	-34,3	-34,4	-34,4	-34,4
Lokalkostnader	-55,9	-55,8	-55,8	-55,8
Övriga kostnader	-18,4	-19,2	-19,2	-19,2
Avskrivning	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
Intern ränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nettokostnader	-96,8	-97,1	-97,1	-97,1

Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Offentlig konst	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Summa	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

* årligt anslag





0.9m

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden



Ordförande: Bengt Andersson

Förvaltningschef: Ingela Lundqvist

UPPDRAG

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

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmätt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende är max tio veckor från inkommen ansökan till beslut. Antal öppna ärenden inom olovligt byggande och ovårdade tomter inkomna före juni 2015 minskar till hälften till december 2016. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar.	Genomsnittlig handläggningstid. Andel öppna ärenden. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2015 avseende frågan: <i>Har du fått den information du söker?</i>
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Nämnden ska ta emot minst åtta praktikanter/feriearbetare per år. Andelen invånare som cyklar ska öka, mäts i trafikmätning.
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	Fler medborgare väljer gång och cykel framför bilresa.	Trafikmätningar av kollektivtrafik, bilresor och cykel.
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende är max tio veckor från inkommen ansökan till beslut. Andelen nöjda företagare ökar.	Genomsnittlig handläggningstid. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2015 avseende frågan: <i>Är du nöjd med handläggningstiden?</i>

Medborgarna ska ha tillgång till attraktiva och tillgängliga grön- och rekreationsområden.	Andelen nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ökar jämfört med nivån 2014.	Mäts i SCB:s medborgarundersökning.
Tillstånds- och bygglovsfrågor ska hanteras effektivt och transparent och beslut tas inom fastställd tid.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende är max tio veckor från inkommen ansökan till beslut.	Genomsnittlig handläggningstid.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Medarbetarenkät - <i>Jag skulle rekommendera en bekant att söka jobb i Eslövs kommun</i> (80 %). Insikt - <i>Tänk dig en perfekt förvaltning, hur nära ett sådant ideal är förvaltningen?</i> (80 %).

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna.	Skapa attraktiva offentliga miljöer i kommunens tätorter. Andelen nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, gator och vägar ökar jämfört med nivån 2014.	Mäts i SCB:s medborgarundersökning.
Vi är en Ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Förnyelsebar energi /transporter: andel gas ska uppgå till 80% 2018. Andel upphandlingar där miljökrav ställs uppgår till minst 80%.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100%. Mäts på årsbasis. Avser projekt utan beroende från annan part.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende är max tio veckor från inkommen ansökan till beslut. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar. Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun ökar. Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Genomsnittlig handläggningstid. Mäts i egen vykortsenkät med frågorna: <i>Jag kände mig förstörd.</i> (Miljö), <i>Tycker du att det har varit lätt att komma i kontakt med oss.</i> (Bygglov). Procent nöjda. Insikt - <i>Hur nöjd är du totalt sett med kompetensen?</i> Procent nöjda. Insikt - <i>Hur nöjd är du totalt sett med tillgängligheten?</i>
En attraktiv arbetsgivare.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer.
Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).

Eslövs kommun ska ha en välkött ekonomi med överskott på minst en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter.	God ekonomisk hushållning.	Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100%. Mäts på årsbasis. Avser projekt utan beroende från annan part.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Procent uppnådda effektmål ska öka.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Kommunen växer med allt fler invånare och bostäder, vilket leder till ökade behov av bland annat gator, vägar, parker, lekplatser och upprustning av befintliga miljöer. Ombyggnaden av Stora torg påbörjas under 2019. Investerings- och underhållsbehovet är förhållandevis högt. Nämndens genomförande av investeringar granskas av kommunens sakrevision efter beslut i kommunstyrelsen i oktober, i syfte förbättra genomförande enligt tidplan och att investeringarna genomförs inom beslutade ramar. Nämndens rutiner för slutredovisning av investeringar till kommunstyrelsens arbetsutskott ska förbättras.

Nämnden arbetar bland annat med en kemikalieplan för kommunen, revidering av avfallsplanen, saneringsprojekt och klimatanpassning. Nämndens driftsram ökas med 1,3 miljoner kronor från 1 januari 2018 med anledning av ändrade förutsättningar för redovisning av interna byggherrekostnader. Frågan har hanterats för 2017 av kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten för 2017. Nämnden får ersättning för lönerrevision 2018, index med 0,5 miljoner kronor och höjt personalkostnadspålägg med 0,1 miljoner kronor. Medel för busslinje 3 finns avsatt hos kommunstyrelsen ifall resandeantalet vid mätningen i december 2017 inte uppgår till gränsen för när Skånetrafiken tar över finansieringsansvaret.

Nämnden för i samband med budgetprocessen fram ytterligare behov av ökade driftsmedel för att klara sitt uppdrag. Nämnden föreslår framtagande av en kompensationsmodell för tillkommande driftskostnader inom gata och park. Med beaktande av vad nämnden framfört kommer nämndens verksamhet och interna resursfördelning att ses över under första halvåret 2018. Syftet är att omfördela resurser till underhåll av befintliga anläggningar som gator, vägar, lekplatser och parker och för genomförande av nya beslutade investeringar.

Nämnden ska från och med 2017 lämna överskott med nettot avseende parkeringsavgifter som införs från november 2017 och nettot för parkeringsböter. Beslut fattades i budget 2017.

SATSNINGAR

Eslövs kommun ska vara fossilbränslefri 2020 och har kommit långt när det gäller uppvärmning och möjlighet att tanka gas och ladda elbilar. Fokus framöver ska läggas på transporter, såsom tjänsteresor, inköp av fordon och val av bränsle, samt miljökrav i upphandlingar. Den interna klimatväxlingsmodellen engagerar medarbetarna och ger möjlighet till ändrat beteende.

Under 2017 kommer Miljösamverkan Skåne att ta fram ett underlag till Kemikalieplan. Det innebär att Skånes kommuner under 2018 kan ta fram egna planer anpassade till den egna kommunen. I Eslöv startar arbetet under hösten 2017 med en workshop.

Ett förslag till reviderad Avfallsplan 2018/2021, är framtagen gemensamt av Merab, Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner. Den är utsänd på remiss och väntas börja gälla under 2018. I planen finns ett antal åtgärder som finansieras inom ram men också några där utökad ram behövs för att kunna genomföras.

Nämnden har en ambition att ytterligare öka fokus på tillgänglighet och användbarhet inom både bygglov och tillsynsärenden med det tydliga syftet att nå visionen att Eslöv ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. Eslöv ska kännetecknas av att byggas och utformas inkluderande och med mångfald som grund. Alla ska kunna bo och verka jämlikt i Eslövs kommun. Ett viktigt steg i den riktningen är att öka prioriteringen av dessa frågor. Det ska bland annat ske genom informationsinsatser, samverkan med folkhälsostrategen och ett tätare samarbete med bostadsanpassningshandläggaren.

Det finns ett behov av att arbeta med klimatanpassning. Effekterna av häftiga regn är översvämningar som orsakar skador på byggnader och anläggningar. Detta leder till ökade kostnader i drift och investering.

Eslövs kommun ska fortsätta att utvecklas. De närmaste åren ligger det stora belopp i investeringsplanen avseende nya gång- och cykelvägar, ombyggnad av Stora torg, ny lekplats, renovering av parker samt upprustning av belysning. Avstämning av driftbudgeten görs vid bokslutet och överskottet kopplat till byggherrekostnader återlämnas.

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Förvaltningsledning	-6,4	-6,3	-6,3	-6,3
Fysisk och teknisk planering	-4,8	-5,0	-5,0	-5,0
Gator, vägar och parkering	-29,8	-31,3	-31,3	-31,3
Parker	-9,8	-10,5	-10,5	-10,5
Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning	-3,8	-4,2	-4,2	-4,2
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-3,6	-3,4	-3,4	-3,4
Buss, bil och spårbinden trafik	-2,6	-0,6	-0,6	-0,6
Bostadsanpassningsbidrag	-3,6	-3,7	-3,7	-3,7
Summa	-65,2	-65,8	-65,8	-65,8

VERKSAMHET 2018-2020

Verksamhetsmätt	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Miljö				
Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade tillsynsbesök	360/360	360/360	360/360	360/360
Kontrollskuld (timmar)	50	25	10	0
Tillsynsskuld (timmar)	100	100	75	50
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	16/23			
Kart och bygglov				
Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (veckor)	10	7	7	7
Genomsnittlig tid för hantering av anmälan (veckor)	4	4	4	4
Gata Trafik Park				
Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag	230	210	210	210

Delar av planerade naturvårdsprojekt kommer att genomföras 2018 istället för 2017 på grund av att arbetet med översiktsplanen är prioriterat.

Tillståndsansökan enligt miljöbalken avseende saneringsprojektet i Getinge ska under hösten 2017 inlämnas till mark- och miljödomstolen. Under 2018 väntas beslut och därefter påbörjas entreprenadupphandlingen inför saneringsarbetet.

I takt med allt fler förtätningar i staden ökar antalet ärenden gällande förorenad mark. Det kommer att påverka planen och prioriteringen av tillsyn under 2018.

Kart- och bygglovsavdelningen kommer att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem tillsammans med miljöavdelningen. Vidare vill avdelningen verka för att kunna erbjuda medborgare och företag möjligheten att ansöka om exempelvis bygglov digitalt via en enkel och användarvänlig e-tjänst. Avdelningen kommer också att undersöka hur ärendehantering kan effektiviseras med hjälp av så kallad artificiell intelligens. Användandet av GIS ska fortsatt öka i kommunens verksamheter, mätarkivet bör digitaliseras och mer data ska vara öppna. Utveckling av GIS måste ske i nära samverkan med GIS-rådet och förvaltningarna.

Kommunen behöver skaffa sig kunskap om skicket på kommunens broar. Besiktning bör ske vart femte år, vilket gör att det är viktigt att komma igång med det här arbetet.

Elsäkerhetsbesiktning och rötskadebesiktning av trästolpar ska göras vart åttonde år enligt lag. Detta arbete måste påbörjas.

Då åtgärderna kring industrispåret tenderar att öka och den avsatta budgeten för detta vanligtvis inte täcker de krav som finns på åtgärder, bör en utredning kring taxa för nyttjande av industrispåret tas fram.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att rivning av belysning på landsbygden ska ske när budgeten medger.

Inventering av nedlagda deponier har upphandlats un-

der 2016 och har genomförts i en takt som budgeten tillät. Inventering och förslag på riskklassning av samtliga nedlagda deponier ska vara utförd enligt nytt beslut från tillsynsmyndigheten senast 2019-12-31.

En beskrivning av några planerade investeringsprojekt finns nedan:

Sydväst Arkitektur och Landskap AB vann projektutvärderingen för Stora torg och förhandling om fortsatt arbete har startat.

Avseende investeringsprojekt, belysning på landsbygden, har nämnden beslutat att när budgeten medger ska nedmontering samt upprustning ske av belysningsanläggningen på landsbygden. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en fyraårig kostnadsplan för uppdraget. I nuläget föreslås tre miljoner kronor per år i investeringsplanen, vilket avser upprustning. Beloppet kan behöva justeras.

För att öka tryggheten i Trollsjöområdet planeras belysningen att rustas upp under 2018. Investeringsprojektets ursprung är ett medborgarförslag.

Vägsträckan Ringsjövägen/Östergatan mellan nuvarande Sallius och Östra skolan ska i samband med nytt gymnasium byggas om under 2018 och 2019. Sträckan avser även korsningen Kvarngatan/Östergatan.

Projekteringen av gång- och cykelvägen från Ystadvägen till Stinstorget planeras för byggnation under 2018. För denna gång- och cykelväg är stadsmiljöavtalsbidrag beviljat. Samtidigt ska en låg mur byggas längs med järnvägsspåret för att säkra upp mot eventuella läckage från godståg.

Under 2018 planeras en lekplats att byggas på Bäckdala och ett tillgänglighetsanpassat rekreationsområde vid Kävingeån. Detta är ett Leaderprojekt som genomförs tillsammans med Örtofta Byalag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsammans med kommunstyrelsen påbörjat arbetet med att titta på förutsättningar för att bygga ett parkeringshus i centrala Eslöv. Under 2018 kommer en behovsutredning att göras avseende parkeringshus. Förhoppningsvis har då effekterna av införandet av parkeringsavgifter blivit tydliga.

I den längre investeringsplanen från 2019 och framåt ligger bland annat ombyggnad av Stora torg, ett antal gång- och cykelvägar samt mindre projekt avseende parker, lekplatser och rekreationsområden. Inom nämndens ansvarsområde finns ytterligare investeringsbehov som inte är inlagda i investeringsbudgeten. Bland annat ska trafiklösningar i Eslövs centrum utredas och förverkligas. I tidigare investeringsplaner har följande projekt funnits med: Kanalgatan 2 etapper, Park Timmermannen, Trehäradsvägen etapp 1 och 2 samt Storgatan Marieholm. Dessa har tagits bort i budgetdokumentet då det är oklart när de ska genomföras, de finns dock fortfarande med i planeringssammanhang.

Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt	Inv.ram enligt Kf	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Belysning landsbygden	-11,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Belysning Trollsjön	-0,8	-0,8				
Belysning rekreationsområde Gya	-3,0		-0,8	-2,2		
Stora torg projektering	-7,2	-5,3				
Stora torg byggnation	-50,0		-50,0			
Bergarondellen	-0,8				-0,8	
Sundeliuspark Marieholm	-0,9		-0,9			
GC Medborgarhuset-Bryggaregatan	-5,4			-0,6	-4,8	
Västerlånggatan - Västergatan	-7,8		-0,8	-6,5		
Ringsjövägen - Östergatan						
Etapp 4 (Kvarngatan - Gasverksgatan)	-10,5	-9,5				
Etapp 5 (Storgatan - Kvarngatan)	-1,7			-1,7		
Trehäradsvägen						
Etapp 4 (Sallerupsvägen - Järvägsgatans förlängning)	-7,5				-7,5	
GC-väg* Ystadvägen - Ellingevägen	-5,8			-0,4	-5,4	
GC-väg Kvantum - Ystadvägen	-3,2	-2,7				
Mur Stationen	-2,3	-2,3				
Lekplats Bäckdala	-1,5	-1,5				
Lekplats Stadsparken	-4,4		-0,6	-4,1		
Trollsjön	-1,6		-1,6			
GC-väg Ellinge - Eslöv			-5,5			
GC-väg Stabbarp - Öslöv	-7,1			-7,1		
GC-väg Eslöv-Trollenäs	-5,7					-5,7
GC-väg Gryby - Östra vägen	-1,6					-1,6
Leaderprojekt Örtofta	-0,5	-0,5				
Tillgänglighetsanpassning station Örtofta	-1,1		-1,1			
Verksamhetssystem miljö, kart och bygglov	-1,0	-1,0				
Årsanslag						
Teknisk utrustning		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Fontäner		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Om- och nybyggnad gatuanläggningar		-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Åtgärder i övriga orter		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Asfaltering		-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Gatubelysning		-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Lekplatser		-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Grönområden Eslövs tätort		-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Cykelvägnät Eslövs tätort		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Grönområden Byarna		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägarer arbeten		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Summa	-142,4	-47,2	-84,9	-46,2	-42,1	-27,9

*GC-väg - Gång- och cykelväg

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	17,5	13,8	43,8	13,8
Kostnader	-82,7	-79,6	-109,6	-79,6
Nettokostnader	-65,2	-65,8	-65,8	-65,8

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	17,5	13,8	43,8	13,8
Försäljningar	1,1	1,1	1,1	1,1
Taxor och avgifter	8,1	8,3	8,3	8,3
Hyror och arrenden	0,4	0,4	0,4	0,4
Bidrag	4,5	3,6	33,6	3,6
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	3,3	0,4	0,4	0,4
Övriga ersättningar och intäkter	0,1	0,1	0,1	0,1
Kostnader	-82,7	-79,6	-109,6	-79,6
Personalkostnader	-29,4	-27,0	-27,0	-27,0
Lokalkostnader	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Övriga kostnader	-41,4	-40,7	-70,7	-40,7
Avskrivning	-6,8	-7,5	-7,5	-7,5
Intern ränta	-3,4	-2,7	-2,7	-2,7
Nettokostnader	-65,2	-65,8	-65,8	-65,8



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.

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

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

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

I revisionsprocessen ingår granskningar avseende:

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

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Revision	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
Summa	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
Nettokostnader	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Budgeten ökas med 0,250 miljoner kronor från 2018 enligt begäran från nämnden.



STADS IS

Servicenämnden



Ordförande: Lars Månsson

Förvaltningschef: Hampus Trelid

UPPDRAG

Servicenämndens uppdrag är att leverera olika tjänster till kommunens verksamheter. Som intern serviceorganisation är nämnden starkt beroende av både mål, ekonomi och utvecklingsarbete i Eslövs kommuns övriga nämnder. I nämndens verksamheter finns cirka 230 anställda.

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Kontaktcenter ska uppnå en svarsfrekvens på 95 % till 2018, för 2017 ligger det på 90 %.
Vi tar vårt sociala ansvar.	Nämnden ska arbeta aktivt med att få ut unga i arbete.	Ett mål att ha 45 praktikplatser och feriearbeten för ungdomar per år.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Nämnden har en god psykisk/fysisk arbetsmiljö. Målet är 90 %. Nämnden ska bidra till att öka andelen ätande av inskrivna elever för lunchen på grundskolan. Målet är att 97 % av inskrivna elever äter lunch i skolan. Nämnden ska bidra till att samtliga lokaler som förvaltningen förvaltar har hög hygienfaktor. Målet i kvalitetsmätningen är 4,5 i en skala 1-5 fram till 2018. Inkomstskillnaden mellan könen ska minska. Skillnad i medellön mellan könen för tillsvidareanställda ska minska med 2 % årligen. Nämnden ska uppnå kommunens mål med 95 % i frisktal för båda könen.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Nämndens medarbetare är stolta ambassadörer för Eslövs kommun som arbetsgivare, målet är att 90 % rekommenderar Eslövs kommun som arbetsgivare. Mätning i SCB:s medborgarundersökning, fråga Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på, målet är 7 i grade-ring 1-10.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden.	Nämnden bidrar till att elever i skola har en god arbetsmiljö och rätt verktyg för att möta framtiden.	För skolans elever ska den fysiska arbetsmiljön inte understiga medelvärdet 14,4 kvm BRA per elev. Enligt Repab 2017. En digital infrastruktur som mäter sig med dagens och framtidens behov av modern kommunikation, anpassad till verksamhetens behov. Målet är att max 25 % av de trådlösa accesspunkter och överlämningspunkter överstiger 4 år fram till 2020.
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Nämnden bidrar till miljömålet genom att minska matsvinnet med 25 % mellan 2011-2018, mål per år tills 2018 är 8 %. Total minskning till och med 2016 är 9 %. Nämnden ska stimulera till inköp av närodlat och ekologisk mat. Målet är 60 % till 2018. Nämnden ska säkerställa att förvaltningen upphandlar enligt Miljöstyrningsrådet/konkurrensverkets föreskrifter. Antalet upphandlingar per år ska följa föreskrifter med 100 %. Kemikalieförbrukningen i samband med lokalvård ska minska med 5 % mellan 2016-2018. Andel fordon (max 5 sits) som drivs på förnyelsebart bränsle, målet är 100 % för kommunen till 2020. Serviceförvaltningen ska minska energi och media förbrukning med 10 % för 2017 samt 20 % 2018-2020. Mål 2018 8 %, 2019 6 %, 2020 6 %.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	Antal e-tjänster. Antal ärenden via e-tjänster. En digital infrastruktur som mäter sig med dagens och framtidens behov av modern kommunikation, anpassad till verksamhetens behov. Målet är att max 25 % av de trådlösa accesspunkter och överlämningspunkter överstiger 4 år fram till 2020.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Fastighetsunderhåll är 160 kr per kvm/ bruksarea för 2018. Driftkostnad är 480 kr inkl. städ per kvm/ bruksarea för 2018.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgarna.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar.	Kontaktcenters mål är att uppnå 90 % nöjdhet i bemötande och service
	Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Kontaktcenter ska kunna serva och hantera minst 65 % av alla inkommande ärenden för 2018. Mätning i SCB:s medborgarundersökning, frågor gällande Hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun och Den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun, målet är 7 i gradering 1-10 för bägge frågorna.

En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100%.	Enkät till rekryterande chefer.
	Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensammavärderingar.	Medarbetarenkät till chefer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för Hållbart medarbetarengagemang (HME).
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Nöjd-Kund-Index (NKI) ska visa att nöjdheten med nämndens verksamhet som helhet ska uppgå till 73 % till 2018.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Under den kommande femårsperioden kommer kommunen att investera stort i förskolor och skolor. Kommunens ekonomi kommer att bli hårt belastad, varför nämnden ska undersöka möjligheter att skapa förutsättningar för att kostnadseffektivisera planerade investeringar. Förslag ska presenteras i den strategiska lokalförsörjningsplanen som revideras under våren 2018. Denna ligger till grund för en eventuell revidering av investeringsplaneringen 2019–2022.

Satsning fortsätter på att återställa skicket på befintliga lokaler. Både driftsmedel och investeringsmedel används för att skapa attraktiva lokaler för verksamheten. En par större renoveringar sker via investeringsbudgeten vid sidan om årliga driftsmedel och årsanslag som redovisas som investeringar – Ekenässkolan med 90 miljoner kronor, ombyggnaden av Östra skolan etapp 2 med 41,5 miljoner kronor och nybyggnation av Sallerupskolan med 150 miljoner kronor. Kommunens fastighetsbestånd kommer inom några år att vara i gott skick. Ett förvaltningsavtal kommer att upprättas mellan nämnden och kommunstyrelsen.

Kontaktcenter finansieras från 1 januari 2018 med ersättningar från förvaltningarna. Den tidigare anslagsfinansieringen som följde med när nämnden tog över medborgarkontoret från Kommunledningskontoret upphör. Medel fördelas till respektive nämnd.

Nämnden meddelar att den kommer att återlämna 1 miljon kronor 2018 till finansförvaltningen eftersom nedskrivning har skett av Bergagymnasiet via finansförvaltningen, vilket sänker nämndens kostnader. Beställar- och utförarmodellen renodlas inför 2018, vilket innebär att nämndens förslag revideras till 0,5 miljoner kronor. Nämndsorganisationen ska även fortsättningsvis vara anslagsfinansierad varför 0,8 miljoner kronor i nämndens yttrande tas bort.

SATSNINGAR

Arbetet med en optimering av kommunens fastigheter fortsätter under 2018. Bland annat har nya referensobjekt och nytt mål för mediauppföljning tagits fram. Avdelningen utvärderar att lägga solpaneler på flera objekt, där Salliusgymnasiet och Eslövshallen är två tänkbara objekt. Uppskattad investering skulle motsvara cirka fyra miljoner kronor och beräknas vara återbetald inom sju-åtta år, med nuvarande elpriser.

Fastighetsavdelningen fortsätter sitt arbete med kommunens förvaltningar och vidareutveckling av lokaresursplan. Bland annat kommer förvaltningen att bidra till upprättandet av ett hyresregister för kommunen för att få bättre koll på samtliga hyresavtal. I samband med nytt städpris och ny beräkning av overheadkostnader 2018, kommer fastighetsavdelningen att återlämna en miljon kronor till finansförvaltning. Hyresjustering kommer att ske för vissa fastigheter under 2018, bland annat objekten Bergaskolan och Trollsjöhusen.

Måltidsavdelningen fortsätter att följa upp måltidspolicyn,

effektivisera fakturering, minska matsvinn och nå det ekologiska målet för 2018. Verksamheten följer kontinuerligt utvecklingen på marknaden när det gäller nya ekologiska och närproducerade produkter. Äldreomsorgen har svårt att uppnå högre resultat på grund av att många specialprodukter inte finns som närproducerade och ekologiska. Generellt är matsvinnet svårt att minska då påverkan finns i många led. Ett matsvinnprojekt, *Översta steget*, har startat på Ekenässkolan där Region Skåne är finansierad. Detta pågår under 2017-18 och blir resultatet tillfredsställande sprids arbetssättet i hela verksamheten.

Antalet barn ökar inom Eslövs kommun, vilket ökar trycket i förskola och skola. Det innebär att trycket för måltidsverksamheten i matsalarna blir mycket stort. Utökas barnantalet ytterligare måste ombyggnad av matsalar tas i beaktande i framtiden. Bemanningen i köken förväntas att öka i motsvarande takt som antalet barn. Nya förskolor byggs med tillagningskök, vilket innebär att dessa bemannas av kockar. Rekrytering och bemanning av kockar är en utmaning i framtiden.

Målet att nå 100 procent fossilfria bilar i Eslövs kommun

pågår i samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Transportservice (tidigare bilpoolen) utreder möjligheten att öka utbytestakten till fossilfria fordon fram till 2020. Under hösten 2017 startar även Transportservice däckbyten i egen regi, där en säsongstjänst i kombination med fastighetsavdelningen kommer att tillsättas.

Konsumentrådgivning som servicenämnden har tillhandahållit åt Eslövs, Höörs och Hörbys kommuninvånare upphör från och med årskifte 2017/2018. Alla inkommande ärenden kommer att hänvisas till Hallå konsument/Konsumentverket fortsättningsvis. Eslövs kommun kommer fortsättningsvis att ha en informationssida om konsumentfrågor på eslov.se.

I samband med att Kontaktcenter (KC) i allt högre grad samarbetar med kommunens verksamheter och dessa i sin tur lägger ut vissa handläggning i KC, kommer överenskommelser kring hantering av telefontider och hänvisning att ske. Detta ska ses som ett steg i riktning mot både högre Nöjd-Kund-Index (NKI) och Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) och även bidra till att uppfylla målet En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna. För att möta organisationens behov dimensioneras KC om och utökas med en tjänst.

För att öka servicen till medborgarna ska KC köpa in ett ärendehanteringssystem som förväntas tas i bruk i början av 2018. Detta system ska underlätta för medborgare genom att ge dem möjlighet att följa sitt ärende från den första kontakten med kommunen.

I samband med omorganisation och förändring av verksamhet från Medborgarcentrum till Kontaktcenter har en ny debiteringsmodell tagits fram som även tar hänsyn till budgetjustering mellan servicenämndens och kommunens övriga nämnder.

Samhällets ökade digitalisering påverkar förvaltningarnas verksamheter genom att det bland annat ges nya möjligheter till effektivare arbetssätt. Till exempel infördes en uppdaterad IT-arbetsplats under sommaren 2017 med Windows 10 och Office 2016/365 inom barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Denna kommer under 2018 att spridas vidare i organisationen.

VERKSAMHET 2018-2020

Investeringsbehovet de närmaste åren är omfattande enligt lokalförsörjningsplanen, med cirka 540 miljoner kronor att ta ställning till fram till år 2022. Dessa siffror är dock grovt uppskattade och bör inte uppfattas som faktisk investeringsbudget. Lokalförsörjningsplanen är baserad på kommunens befolkningsprognos och förvaltningarnas behov för att möta denna tillväxt och tillgodose kommuninvånarna.

I samband med den nya gymnasieskolans försening uppskattas färdigställande och slutbesiktning att ske först under sommaren 2019. Återstående investeringsmedel från budget 2017 flyttas därmed fram.

Årsanslagen för 2018 uppskattas till 34,2 miljoner kronor för att komma ikapp det eftersatta underhållet i kommu-

nens fastigheter, där omläggning av tak och diverse renoveringsbehov föreligger.

Ökad digitalisering gör att beroendet av en ständigt fungerande IT-miljö fortsatt ökar. Därför arbetar IT-avdelningen med att förbättra säkerheten och kapaciteten för att möta dessa behov och med att fortsätta byta ut komponenter i IT-miljön för att upprätthålla befintliga lösningar.

Målstrukturen för 2018 har reviderats efter en överenskommelse om att samtliga nämnder ska mäta sina mål enligt samma effektmål. Strukturen bygger på att ur det kommunala handlingsprogrammet härleda ett antal inriktningsmål, det vill säga mål som anger vilken kvalitet hela kommunen ska arbeta efter. Dessa inriktningsmål mäts enligt ett antal kommunövergripande effektmål som anger hur medborgaren ska uppleva det när målet är uppfyllt. Dessa effektmål är mycket breda och inte specifika för en viss verksamhet. De ska också antas politiskt.

Under 2018 kommer nämnden att använda ett IT-stöd för att sammanställa och följa upp målen. Återkopplingen till politik och medborgare kommer att bli tydligare.

Under målrubriken Medborgare och andra intressenter visas hur nämnden bidrar till att medborgare ska känna att servicegraden är hög, att flera lockas att bosätta sig i kommunen och att de som bor i Eslövs kommun mår bra. Servicenämnden kommer att bidra med en hög nivå inom de sektorer som nämnden kan påverka, till exempel bemötandet i Kontaktcenter.

Tillväxt och hållbar utveckling handlar om hållbarhet ur både socialt och ekologiskt perspektiv. Skolan är det viktigaste forumet för att skapa en hållbar social utveckling i kommunen. Servicenämnden kan bidra med en digital infrastruktur. Till den ekologiska utvecklingen bidrar nämnden med minskat matsvinn, ekologisk och närodlat mat, låg kemikalieförbrukning och fossilfria fordon. I augusti 2017 anställde nämnden en hållbarhetsutvecklare vars uppdrag är att öka miljöfokus på nämndens verksamheter och tjänster.

Inom målrubriken Verksamhet och medarbetare handlar det om att servicenämndens processer är effektiva, inte minst ekonomistyrningen, och att nämnden skapar förutsättningar för att medarbetarna ska vara välutbildade och engagerade i sitt arbete.

Driftbudget per verksamhet (mkr)

Verksamhet	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsledning	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunservice	-3,2	0,0	0,0	0,0
Måltidsservice	0,0	0,0	0,0	0,0
IT-service	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavdelningen	0,0	0,5	0,5	0,0
Summa	-3,2	0,5	0,5	0,0

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	401,2	392,0	394,0	396,1
Kostnader	-404,4	-391,5	-393,5	-396,1
Nettokostnader	-3,2	0,5	0,5	0,0

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	401,2	392,0	394,0	396,1
Försäljningar			0,0	0,0
Taxor och avgifter			0,0	0,0
Hyror och arrenden	194,1	188,4	188,4	188,4
Bidrag			0,0	0,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	184,7	153,1	154,6	156,2
Övriga ersättningar och intäkter	22,4	50,5	51,0	51,5
Kostnader	-404,4	-391,5	-393,5	-396,1
Personalkostnader	-116,4	-111,3	-114,0	-116,9
Lokalkostnader	-34,0	-35,2	-35,2	-35,2
Övriga kostnader	-196,1	-187,0	-188,9	-191,3
Avskrivning	-45,5	-45,6	-44,2	-42,9
Intern ränta	-12,4	-12,4	-11,2	-9,8
Nettokostnader	-3,2	0,5	0,5	0,0

Investeringsbudget netto (mkr)

	Projekt	Inv.ram enligt Kf	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringsbehov med utgångspunkt från lokalförsöjningsplan 2017							
Förskolor							
	Tätort (Eslöv)		-1,0	-44,0			
	Marieholm		-1,0	-1,0	-33,0		
	Flyinge		-1,0	-1,0	-43,0		
	Stehag		-1,0	-1,0	-38,0		
Grundskola							
	Tätort (Eslöv, skola inkl förskola)			-1,0	-2,0	-192,0	
	Sallerupskolan		-1,0	-1,0	-123,0		
	Marieskolan		-1,0	-39,0			
	Stehagskolan				-4,0		
Gymnasie- och vuxenutbildning							
	Östra skolan			-1,0	-9,7		
Kultur och fritid							
	Måldomartorn, Ekevalla		-1,0				
Pågående investeringsprojekt med beslutad KF-ram							
	Östra skolan etapp 2	-41,5			-41,5		
	Stadshuset, Foajé+s-rum 110701	-6,2	-2,9				
	Nya Gymnasieskolan	-228,2	-113,8	-104,4			
	Ekenässkolan renovering	-90,0	-1,0	-40,0	-47,2		
Utredningsprojekt & förstudier							
	Utredning specialfastigheter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Utredning grundskolor		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Utredning förskolor		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Utredning idrottsanläggningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsanslag							
	Energieffektivisering		-5,0	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0
	Sanering div objekt		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Elektronisk inpassering skola 2011		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Myndighetskrav fastighet		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	Inventarier		-1,0	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5
	Storköksmaskiner		-0,8	-0,8	-0,2	-0,2	-0,2
	Omläggning av tak		-10,0	-3,9	-3,0	-3,0	-3,0
	Byggnadsarbeten		-9,4	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
	Säkerhetshöjande åtg.idrottsplatser		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	Maskiner		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Städmaskiner		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	IT-infrastruktur		-5,3	-3,5	-2,0	-2,0	-2,0
	Summa	-365,9	-158,9	-249,8	-354,8	-205,4	-13,4

Vård- och omsorgsnämnden



Ordförande: Tony Hansson

Förvaltningschef: Josef Johansson

UPPDRAG

- Funktionsnedsättningar
- Socialtjänsten över 18 år
- Äldreomsorg

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Bristande kvalitet åtgärdas – samtliga klagomål som borde leda till förändring, leder till förändring. Det finns tjänstegarantier (eller motsvarande) för området vård och omsorg. Samtliga patienter/brukare, 65 år och äldre, som konstaterats ha risk för undernäring ska ha minst en utförd åtgärd per år. Samtliga patienter/brukare, 65 år och äldre, som konstaterats ha risk för trycksår ska ha minst en utförd åtgärd per år. För patienter/brukare med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens ska 90 % av beslutade omvårdnadsåtgärder genomföras år 2018. Efterlevnaden av basala hygienrutiner ska ökas från 34 % år 2016 till 50 % år 2018. Efterlevnaden av rutinen avseende desinfektion före handskpåtagnings ska öka från 38 % 2016 till 68 % 2018.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Andelen patienter/brukare, 65 år och äldre, med konstaterad risk för ohälsa i munnen som får minst en åtgärd utförd per år ska öka från 58 % år 2016 till 100 % år 2018. Andelen patienter/brukare, 65 år och äldre, med konstaterad ökad risk för fallolyckor som får minst en åtgärd utförd per år ska vara 100 % år 2018.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamheter i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Plan för vård- och omsorgsambassadörer följs. Antalet viten med anledning av ej verkställda LSS-beslut ska vara noll.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Vi är en Ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Miljökrav ställs i alla upphandlingar där det är rimligt. Bilar inom vård- och omsorgsnämnden byts mot mer miljövänliga alternativ utifrån fastställd plan. Plan för mathantering i vård- och omsorgsboenden följs.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Öppenhet. Den tillgängliga och smarta kommunen. Effektivare verksamhet.	Utvecklingen av välfärdsteknologi följer den plan som är beslutad.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	Hålla budget.	Budgetavvikelsen får högst uppgå till $\pm 0,5$ %.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgaren.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Brukarnas/patienternas nöjdhet med bemötandet ska öka från 93 % 2016 till 95 % 2018 inom särskilt boende från 97 % 2016 till 98 % 2019 inom hemvården. Brukarnas/patienternas förtroende för personalen ska öka från 82 % 2016 till 85 % 2018 inom särskilt boende från 91 % 2016 till 93 % 2018 inom hemvården. Brukarnas/patienternas upplevelse av trygghet ska öka från 87 % 2016 till 90 % 2018 inom särskilt boende från 81 % 2016 till 85 % 2018 inom hemvården. Antalet klagomål avseende brister i tillgänglighet till myndigheten ska minska med 50 % till december 2018 jämfört med första halvåret 2017 (utslaget på helårsbasis). Alla chefer inom vård- och omsorgsnämnden genomgår kompetensutveckling för att öka förståelsen inom samtliga diskrimineringsgrunder 2018.
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som bemöter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Kommunstyrelsen beslutar om indikatorer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Kommunstyrelsen beslutar om indikatorer.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Sammanvägd måluppfyllelse.

NÄMNDSPECIFIKA INRIKTNINGSMÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Föregångare när det gäller välfärdsteknologi.	Öka kvaliteten gentemot brukaren vad gäller trygghet och självständighet samt effektivisera och kvalitetssäkra tjänsteutförandet.	Utvecklingen av välfärdsteknologi följer den plan som är beslutad.
Utveckla tjänstegarantier för nämndens verksamheter samt att alltid ha rättsäkra, likvärdiga och jämställda beslut.	Brukarna bemöts utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och individuella behov.	Det finns tjänstegarantier (eller motsvarande) för området vård och omsorg.
Vi tar vårt sociala ansvar.	Ökad tolerans för olikheter och enskilda individers behov.	Bristande kvalitet åtgärdas – samtliga klagomål som borde leda till förändring, leder till förändring. Alla chefer inom vård- och omsorgsnämnden har genomgått kompetensutveckling för att öka förståelsen inom samtliga diskrimineringsgrunder 2018.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Minska energiåtgången där vår verksamhet kan påverka den.	Minskat matsvinn och minskad bränsleförbrukning	Bilar inom vård- och omsorgsnämnden byts mot mer miljövänliga alternativ utifrån fastställd plan. Plan för mathantering i vård- och omsorgsboenden följs.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

En rad reformer från riksdag och regering samt förändrad ansvarsfördelning med syfte att förbättra hälso- och sjukvården för kommunens invånare ger ökade utmaningar för verksamheten. Sedan några år tillbaka pågår ett allt mer omfattande arbete med att finna hållbara servicenivåer för verksamheten och nå ekonomisk balans. I slutet av november 2016 presenterade SKL:s analysteam resultatet av en jämförelsegranskning med andra kommuner inom vård och omsorg. Denna följdes upp under våren 2017 med en analys för hela kommunen. Resultatet visar på större verksamhet inom äldreomsorgen i Eslöv jämfört med andra kommuner.

Inom vård och omsorgsnämnden har en handlingsplan upprättats utifrån SKL:s genomlysning av verksamheten hösten 2016. I denna framgår nyckelord som organisationsutveckling, budget i balans, ledningssystem, välfärdsteknologi, Hälso- och sjukvårdsavtalet och betalningsansvarslagen, IDA-projektet, kompetensförsörjning och frisknärvaro. En rad utmaningar inom IDA-projektet gör att projektet beräknas ta tre år före omställning har skett fullt ut. Ett konsultföretag är engagerat sedan augusti 2017 för en genomlysning av myndighetsutövning med fokus på konsumtion av hemtjänsttimmar. Identifiering och prioritering av förbättringsområden samt en konkret åtgärdsplan ska tas fram. Riktlinjer ska omarbetas och ett nytt planeringssystem för hemvården ska köpas in.

Framtidens boende är temat för utredningar kring behov av olika former av boenden för äldre.

De pågående processerna inom vård och omsorgsnämnden ska finna en hållbar verksamhet som klargör vilken kvalitet och service som kommer att erbjudas, ge en bättre styrning och uppföljning, leda till en satsning på personal och välfärdsteknologi som är ytterst väsentliga för att kunna tillgodose brukarnas behov, tydliggöra förväntningar på service och tjänster samt finna en verksamhet, resurser och organisation som kan tillgodose de allt fler äldre om några år.

I samband med budget 2017 och flerårsplanen satsades 15 miljoner kronor 2017 som en ekonomiskt tillfällig resurs för att stödja det omfattande styrnings-, omförings- och förändringsarbetet inom nämndens ansvarsområde inklusive arbetet med att nå ekonomisk balans. I planen för 2018 fanns sju miljoner kronor av den temporära satsningen kvar. I budget 2018 fastställs det tillfälliga ekonomiska stödet med sju miljoner kronor till nämndens verksamhet för 2018. Nämnden får även kompensation för hyreskostnadsökningar på grund av myndighetsbeslut under 2017 med 0,4 miljoner kronor från och med 2018, indexeringskompensation med 0,3 miljoner kronor, utbyggnad av LSS-boende med 1,2 miljoner kronor (för andra halvåret 2018, 2,4 miljoner kronor från 2019) och kompensation för höjt internt personalkostnadspålägg med 2,4 miljoner kronor. Även kompensation för löneöversyn 2018 kommer att tillföras nämndens verksamhet.

Regeringen har ingen fortsatt finansiering i budgetpropositionen 2018 för att bemanningssatsningen inom äldreomsorgen ska fortsätta efter 2019. SKL gör bedömningen att bidraget upphör. Frågan bevakas inför budget 2019.

Från 2018 gäller en ny lag om utskrivning från sjukhus, vilket innebär att rutiner och arbetssätt behöver förändras. Regionala avtal kan träffas eftersom lagstiftningen är dispositiv. Någon regional överenskommelse finns inte för tillfället. Viss osäkerhet gäller därmed i Skåne. För kommunen bedöms effekten bli ökat bemanningsbehov på sjuksköterskesidan och av omvårdnadspersonal. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 0,7 miljoner kronor för en sjukskötersketjänst inom korttidsvården inom de disponibla medlen för HS-avtalet för 2017 i samband med delårsrapporten, vilken nu införs i ramen för nämnden från 2018. Personal behöver troligen finnas utanför kontorstid på vardagar för att kunna ta emot brukare som skrivs ut från sjukhusen. Merkostnader uppstår för att kommunen får ändrat betalningsansvar från fem vardagar till tre kalenderdagar. Dock ska utskrivning aviseras tidigare än idag, nämligen i samband med inskrivning av patienten, så att kommunen kan planera hemgången. Samtidigt kan brukarnas vårdbehov komma att öka. Nämnden beviljas medel för att bygga ut och anpassa organisationen, arbetssätt och arbetsformer med tre miljoner kronor. Utvecklingen av Hälso- och sjukvårdsavtalet fortsätter att följas upp de kommande åren. Regeringen anslår tolv miljoner kronor per år för hela riket under 2018–2020 i bidrag som kommunerna kan söka för att införa metoder och arbetssätt som främjar trygghet i hemmet och utökad samverkan.

Investeringsstödet för att öka antalet bostäder för äldre ökas för 2018 till 250 miljoner kronor i regeringens budgetproposition.

VERKSAMHET 2018-2020

Förändringstrycket på landets kommuner är stort och detta gäller inte minst verksamheten inom vård- och omsorgsnämnden som står inför demografiska utmaningar. För att hantera denna samhällsomdaning behövs både helhetssyn och långsiktiga strategier.

Vård- och omsorgsnämnden kommer att prioritera ett fördjupat arbete utifrån Eslövs kommuns värdegrund. Tjänstegarantier ska utvecklas. De ska tydliggöra vad nämndens brukare kan förvänta sig av verksamheterna. Tjänstegarantierna kommer även att förbättra möjligheterna för en medborgardialog om exempelvis det gemensamma samhällsansvaret. Det pågår ett kommungemensamt arbete med införande av ett ledningssystem. Ledningssystemet ska tydliggöra och förenkla både målstyrning och kvalitetsstyrning. Målstyrningen avser styrning genom politiskt beslutade mål från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder genom organisationsstrukturen ut i verksamheterna. Vissa justeringar i denna styrning införs redan under 2018. Kvalitetsstyrningen avser styrningen av kommunens grunduppdrag. Den baseras exempelvis på lagstiftning som reglerar vad som ska göras och till vilken kvalitet.

Det har under de senaste två åren pågått ett intensivt analys- och förbättringsarbete inom vård- och omsorgsnämnden. Det sammantagna resultatet av arbetet kommer under våren 2018 att fastställas i en strategi med utgångspunkt i en gemensam framtidsbild av äldreomsorgen och övrig verksamhet inom vård- och omsorgsnämnden i Eslöv.

Antalet äldre per arbetsför invånare förväntas öka. Högre krav kommer därför att ställas på innovation och samarbete över gränser, kommunalt och regionalt. Att hitta nya arbetsätt och att använda välfärdsteknologi är nödvändigt för att klara framtida brukares behov. Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram en prioriteringsordning för införande av teknologi.

Eslövs kommun har fler platser, i förhållande till antalet invånare, på särskilda boenden än jämförbara kommuner. Skillnaden bedöms dock minska snabbt när en generell ökning av antalet äldre i Sverige sker.

Regeringen har fortsatt sin satsning på medel till en tillfälligt utökad bemanning inom äldreomsorgen. Satsningen planeras pågå till och med 2018. Medlen har i Eslöv i huvudsak använts för att förstärka sjuksköterske- och reha-benheten samt till en chefsförtätning.

Från den 1 januari 2018 ersätter Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Vård- och omsorgsnämnden behöver anpassa sin verksamhet till den nya lagstiftningen. I vissa delar kommer denna anpassning även att fungera som en del i hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Skånes kommuner och Region Skåne. Hälso- och sjukvårdsavtalet går in i uppstartsfasen och flera brukare i Eslöv är redan inskrivna i den avtalade mobila vårdformen. Under 2018 kommer främst IT-stöd och utbildningsinsatser för sjuksköterskor och undersköterskor att prioriteras.

Under året kommer ett mer mobilt arbetssätt att implementeras inom hemvården. Dokumentation och avvikelsehantering ska ske via mobila enheter. Vidare ska verksamheten genom IT-stöd kunna styras med hjälp av

Verksamhetsmått

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Äldreomsorg				
Antal platser i vård-och omsorgsboende	311	311	311	311
Antal externt köpta platser	4	4	4	4
Antal korttidsplatser	26	26	26	26
Totalt antal vårdplatser ÅO	341	341	341	341
Antal vård dygn i korttidsboende	6 570	7 500	7 500	7 500
Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad	14 460	15 500	15 500	15 500
Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	3 800	3 800	3 800	3 800
Trygghetslarm, antal abonnemang	800	800	800	800
Trygghetslarm, antal larm/dygn	120	120	120	120
LSS				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	171	180	180	180
Antal personer i externa boenden	4	6	6	6
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	4	4	4
Antal personer inom daglig verksamhet	174	180	180	180
Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (SFB)	65	62	62	62
Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka (LSS)	13	15	15	15
Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse	49	49	49	49
Antal barn/unga med beslut om korttidsstillsyn	27	27	27	27
Socialpsykiatri				
Antal personer med boendestöd	50	60	70	75
Antal personer med beslut om sysselsättning	35	35	35	35
Antal personer i externa placering	10	10	10	10
Antal vård dygn i externa placering	3 650	3 650	3 650	3 650
Antal platser i vård-och omsorgsboende	19	19	19	19
Socialtjänsten över 18 år				
Antal personer i externa HVB under året	25	25	25	25
Antal vård dygn enligt LVU	0	0	0	0
Antal vård dygn enligt LVM	360	360	360	360
Antal vård dygn enligt SoL	2 250	2 250	2 250	2 250
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	25	25	25	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	200	200	200	200
Antal personer, insats råd och stöd under året	100	100	100	100

nyckeltal. Beviljade hemvårdstimmar, planerade insatser och slutligen utförd brukartid ska följas och alla områden ska ges samma möjlighet till kvalitet och bemanning.

Myndighetsenheten kommer att arbeta med riktlinjer inom hemvården. Dessa ska definiera skälig levnadsnivå i Eslöv. Vidare läggs ett stort fokus på det rehabiliterande förhållningssättet där brukaren, så långt det är möjligt, ska uppmuntras till att använda sig av sina egna förmågor. Natillsyn kommer att verkställas digitalt.

Socialstyrelsen har vidareutvecklat och anpassat *Äldres behov i centrum (ÄBIC)* till *Individens behov i centrum (IBIC)*. Det omfattar även verksamheter som bedrivs enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Under 2018 kommer verksamhetssystemet att uppgraderas med nya moduler för att möjliggöra IT-stöd i det nya arbetssättet.

Verksamheten Mötesplats Karidal verkar förebyggande för flera samhällsgrupper. Analyser visar att den enda möjligheten att minska kostnadsutvecklingen framöver för kommuner är genom ett aktivt hälsofrämjande arbete.

Försäkringskassan genomför prövningar av personlig assistans beviljad i enlighet med Socialförsäkringsbalken (SFB). Det medför att antalet beviljade assistanstimmar enligt denna lagstiftning minskar. Det har lett till, och kommer troligen att fortsätta att leda till, att antalet beviljade assistanstimmar enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ökar. Det innebär att antalet assistanstimmar som finansieras av Försäkringskassan minskar medan kommunens finansieringsansvar ökar. Inom personlig assistans syns även ett ökat antal ansökningar hos personer med diagnoser inom autismspektrum och annan neuropsykiatri.

I vård- och omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan påvisas behovet av ytterligare LSS-boenden. Det ökade antalet brukare behöver hanteras, liksom ett ökat behov att tillgänglighetsanpassade bostäder.

Konkurrensen på arbetsmarknaden ökar och arbetet med att öka attraktiviteten för arbete inom vård- och omsorgssektorn behöver intensifieras. Verksamheten kommer att arbeta i enlighet med en framtagna plan för att möta framtida behov av kompetensförsörjning.

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	118,9	119,9	119,9	119,9
Kostnader	-669,9	-675,9	-677,1	-677,1
Nettokostnader	-551,0	-556,0	-557,2	-557,2

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	118,9	119,9	119,9	119,9
Försäljningar	15,7	15,7	15,7	15,7
Taxor och avgifter	13,1	13,1	13,1	13,1
Hyror och arrenden	29,2	29,2	29,2	29,2
Bidrag	57,1	58,9	58,9	59,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	3,8	3,0	3,0	3,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-669,9	-675,9	-677,1	-677,1
Personalkostnader	-494,5	-495,4	-496,4	-496,4
Lokalkostnader	-59,6	-61,9	-61,9	-61,9
Övriga kostnader	-110,9	-113,8	-114,0	-114,0
Avskrivning	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Intern ränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-551,0	-556,0	-557,2	-557,2

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vård- och Omsorgsnämnden	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Alkoholtillsyn	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Anhörigstöd, gem	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Äldreomsorg	-307,1	-310,3	-310,3	-310,3
Funktionsnedsättning	-173,9	-175,2	-176,4	-176,4
Socialpsykiatri	-20,3	-20,1	-20,1	-20,1
Socialtjänsten över 18 år	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3
Familjerådgivning	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Förvaltningsgemensamt	-20,7	-21,1	-21,1	-21,1
Övrigt	-8,4	-8,7	-8,7	-8,7
Summa	-551,0	-556,0	-557,2	-557,2

Vård- och omsorgsnämndens internbudget beslutas av politiken i december vilket innebär att ovanstående siffror kan ändras mellan delverksamheter.

Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier boendeenheter m.m.	-2,4	-1,7	-2,0	-2,1	-2,2
Ny teknik	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Summa	-4,4	-4,7	-5,0	-5,1	-5,2

Överförmyndarnämnden



Ordförande: Kerstin Ekoxe

Förvaltningschef: Eva Hallberg

UPPDRAG

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

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator
Vi ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider.	Ställföreträdare är nöjda. Förutsebarhet i handläggningen.	Kontrolleras genom manuella listor och via OFS.
Vi är en Ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Fortsatt digitalisering som medför lägre pappersanvändning. Tjänsteresor för anställd personal ska endast undantagsvis genomföras med egen bil eller flyg.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Större kunskap inom verksamheten leder till effektivisering av handläggningen och bättre service till huvudmän och ställföreträdare.	Mäts via brukarundersökningar och kursutvärderingar.
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Tydligare instruktioner för arvodering tas fram. Mäts via egen uppföljning.
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %.	Tillgången till ställföreträdare är god. Mäts via egen statistik.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Ställföreträdare och huvudmäns nöjdhet med verksamheten ökar.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Det sammanlagda antalet ärenden bedöms fortsätta öka under 2018. Nämnden har haft 3,5 tillsvidaretjänster och en tidsbegränsad assistenttjänst. Antalet tjänster utökas till 4,5 från och med 1 januari 2018. Nämnden kommer därmed att kunna hantera granskning av årsräkningar utan externt inköpta tjänster. Budgetramen ökas totalt med en miljon kronor. Nämnden får ersättning för internt personalkostnadspålägg och för 2018 års löneöversyn.

Från och med 1 januari 2018 kan kommunen inte längre återsöka nämndens kostnader för ensamkommande barn som anvisas före 1 juli 2017. Mottagandet av ensamkommande barn har nästan upphört. Regeringen och Migrationsverket har anslagit ett tillfälligt stöd om 390 miljoner kronor till ensamkommande barn för 2017 som betalas ut i december. För 2018 anslås 195 miljoner kronor. Statsbidraget för 2018 överförs till nämnden. Kommunstyrelsen och nämnden kommer under året att följa utvecklingen för ensamkommande barn som anlänt före 1 juli 2017 och eventuellt nya barn.

VERKSAMHET 2018-2020

Nämnden har följande inriktningsmål och/eller effekt mål för den verksamhet nämnden har uppdrag för:

Medborgare och andra intressenter

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

Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan är ett inriktningsmål som i huvudsak handlar om att utveckla nämndens information på hemsidan. Möjligheten till självservice via hemsidan har ökat, men inte i den utstäckning som vore önskvärt. Däremot innebär det utökade samarbetet med Kontaktcenter att fler personer i framtiden kan lämna grundläggande information om ställföreträdaruppdraget.

Nya inriktningsmål är *Invånarna har en god folkhälsa* och *Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.* Genom att trygga rättssäkerheten för huvudmännen är bedömningen att detta bidrar till just den gruppens folkhälsa. Om

ställföreträdarna är nöjda med nämndens verksamhet blir de genom att de rekommenderar andra att ta uppdrag i Eslövs kommun ambassadörer för Eslövs kommun.

En förutsättning för att nämnden ska nå målet är att bemanningen hålls kvar på nuvarande nivå. Nämnden har 3,5 tillsvidaretjänster och har dessutom en assistenttjänst på en tidsbegränsad anställning. Denna tjänst bör permanentas eller ännu hellre bör en handläggartjänst tillskapas.

I budget 2017 beräknades att överförmyndarnämnden enligt planen för 2018 skulle ha 800 ärenden. Detta antagande står fast, men bedömningen är mycket osäker. Anledningen är att den förväntade minskningen av antalet ensamkommande barn har uteblivit. Även om en hel del barn blir myndiga och försvinner från överförmyndarnämndens verksamhet har boendena i kommunen fyllts på med barn från andra kommuner. Hittills i år har 44 ärenden tillkommit och 46 ärenden avslutats eller skickats över till annan kommun. Den beslutade stängningen av Husarens integrationsboende torde dock medföra att antalet barn sjunker. Endast ett fåtal barn har hittills anvisats till kommunen under 2017. Huruvida denna trend kommer att fortsätta är svårt att veta. Antalet barn som

kommer beror helt på faktorer som kommunen inte kan påverka: Hur ser situationen i vår omvärld ut? och Vad beslutar regeringen i fråga om möjligheten att ta sig in i Sverige som asylsökande?

Från och med den 1 januari 2018 kan kommunen inte återsöka nämndens kostnader för de ensamkommande barn som anvisats före den 1 juli 2017. Varje barn som anvisas till kommunen från och med den 1 juli 2017 bär med sig en schablonersättning om 52 000 kronor som ska delas mellan socialtjänsten och överförmyndarnämnden. En genomsnittlig kostnad för överförmyndarnämnden är cirka 45 000 kronor per barn och år under asyltiden. Ett barn är i genomsnitt i landet 18 månader innan frågan om uppehållstillstånd eller utvisning avgörs. I dagsläget har nästan hälften av barnen beviljats uppehållstillstånd. Vid ingången av 2018 bör flertalet ha beviljats uppehållstillstånd. Kostnaden för ett barn med uppehållstillstånd ligger på cirka 34 000 kronor per år. Efter att ett barn beviljats uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare förordnas och den gode mannen ska entledigas. Svårigheten att rekrytera särskilt förordnade vårdnadshavare medför att kostnaden stannar på överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden får enligt avtal en årlig ersättning från barn- och familjenämnden men denna täcker inte på långa vägar nämndens kostnader som kvarstår tills barnet blir myndigt eller flyttar från kommunen.

Antalet ställföreträdarskap för vuxna växer stadigt. Ett grovt antagande är att antalet ärenden kommer att öka i samma omfattning under 2018 som de gjort hittills under 2017. Det betyder cirka 50 nya ärenden.

Som huvudregel betalar huvudmannen arvode till ställföreträdaren om medel finns. I annat fall får kommunen stå för arvodet. Arvodet utgår normalt sett med 19 procent av prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår för ärenden av enklare natur. I flertalet fall utgår arvode med mer än 19 procent då ärendena är av mer komplex natur. Arvodet betalas året efter aktuellt verksamhetsår, varför det är 2017 års prisbasbeloppsnivå som gäller för utbetalningar 2018.

Kommunen har enligt tidigare redovisning stått för cirka 60 procent av arvoden till ställföreträdarna. Det saknas anledning att anta att det skulle förhålla sig annorlunda 2018 och framöver.

Den 1 juli 2017 trädde lag (2017:310) om framtidsfullmakter i kraft. Lagen har än så länge inte påverkat nämndens verksamhet mer än att medarbetarna har deltagit i utbildningar. Överförmyndarnämndens uppdrag enligt lagstiftningen är att utöva tillsyn mot fullmaktshavaren om fullmaktsgivarens anhöriga så begär.

Tillväxt och hållbar utveckling

Eslövs kommun ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider. Viss effektivisering har gjorts och arbetet med att förkorta handläggningstiderna fortsätter.

Nytt inriktningsmål är *Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.* Nämndens bidrag till detta mål är att genom fort-

satt digitalisering minska pappersanvändningen samt att medarbetarnas tjänsteresor endast i undantagsfall får genomföras med egen bil eller flyg.

Överförmyndarnämndens främsta uppgift är att vara en kontrollmyndighet som har till uppgift att granska hur ställföreträdarna fullföljer sitt uppdrag. En stor del av arbetet består av att granska de årsräkningar som gode män och förvaltare lämnar in. Eftersom kvaliteten på de inlämnade årsräkningarna med åren blivit sämre har nämnden under året utökat kurserna i ekonomisk förvaltning för ställföreträdarna. Nämnden har även hållit öppet hus under den tid då ställföreträdarna ska lämna in sina årsräkningar så att de kan få råd och stöd inför inlämnandet. Detta har visat sig öka kvaliteten på årsräkningarna varför nämnden ämnar fortsätta med denna service.

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

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmålet *En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.* Nämndens bidrar till målet genom att tjänstepersonerna erhåller kontinuerlig fortbildning via Sveriges Kommuner och Landsting eller via andra utbildare. Även intresseorganisationer och nätverk tillför kunskap i sakfrågorna. Medarbetarna utbildar i sin tur både blivande ställföreträdare och tjänstemän i andra nämnder i frågorna.

Nya inriktningsmål är *Ekonomi i balans* där tydligare instruktioner för arvodering bidrar till målet samt *En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens*, vilket mäts genom tillgången till ställföreträdare. *Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas* är det tredje nya målet. Detta mål mäts genom medarbetarenkät och genom att att minst resultatet 90 uppnås i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang. Det sista nya målet är *En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.* För att uppnå detta mål ska nöjdheten bland ställföreträdare och huvudmän öka. Detta mäts via enkäter.

Kommunen har sedan 2015 ett lagkrav på sig att se till att ställföreträdarna har den utbildning som behövs för uppdragets genomförande. Lagstiftningen innebär även ett utökat krav på kontroll av personer innan de får uppdrag som ställföreträdare samt kontinuerlig kontroll under uppdragstiden. Under de senaste åren har även kraven på statistiklämning till bland annat Länsstyrelsen vuxit. Vidare har vid Länsstyrelsens tillsyn lämnats anmärkning på de långa handläggningstiderna och kritik avseende handläggningen av inkomna ansökningar om ställföreträdare. Kritik har även lämnats för bristande rutiner i överlämnandet av redovisningshandlingar

vid byte av god man. För att nämnden ska ha möjlighet att ändra arbetsätt enligt Länsstyrelsens anmärkning/kritik, utveckla verksamheten och ha möjlighet att nå de ovan angivna målen behöver den tidsbegränsade assistenttjänsten permanentas eller ännu hellre bör en handläggartjänst tillskapas.

VERKSAMHETSMÅTT/INDIKATOR

Nämnden kommer att presentera följande verksamhetsmätt:

Verksamhetsmätt

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal ärenden 31 december				
Godmanskap	420	400	410	420
Ensamkommande barn	120	130	90	60
Förvaltarskap	100	110	120	130
Övriga	160	170	180	190
Summa	800	810	800	800

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

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

Med en ungefärlig ökningstakt av ärendena som i år/tidigare år skulle siffrorna likna de föreslagna verksamhetsmåten i budget 2018 och plan för 2019 och 2020 nedan. Eftersom arvodena till ställföreträdare är baserade på prisbasbeloppet bör även kostnaden för ökningen av prisbasbeloppet beaktas.

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Överförmyndarverksamhet	-6,1	-7,1	-7,1	-7,1
Summa	-6,2	-7,2	-7,2	-7,2

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	4,6	4,6	3,6	3,6
Kostnader	-10,8	-11,8	-10,8	-10,8
Nettokostnader	-6,2	-7,2	-7,2	-7,2

Resultatbudget per kontogrupp (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	4,6	4,6	3,6	3,6
Försäljningar	0,2	0,2	0,2	0,2
Taxor och avgifter				
Hyror och arrenden				
Bidrag	4,4	1,4	1,4	1,4
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster				
Övriga ersättningar och intäkter		3,0	2,0	2,0
Kostnader	-10,8	-11,8	-10,8	-10,8
Personalkostnader	-10,3	-11,3	-10,3	-10,3
Lokalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Avskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Intern ränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-6,2	-7,2	-7,2	-7,2



Koncernen

KONCERNEN

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

Eslövs Bostads AB med dotterbolag

Bolaget ägs till 100 procent av Eslövs kommun och har till ändamål att bygga, äga, förvalta bostäder samt lokaler och därmed förenlig verksamhet inom Eslövs kommun. Övergripande målet med verksamheten är att hålla en jämn befolkningstillväxt och långsiktigt hållbart utveckling. Bolaget har tre helägda dotterbolag, Kvarteret Slaktaren, Eslöv Köpmannen 11 AB, samt Eslövs Bostads Invest AB.

Eslövs Industrifastigheter AB med dotterbolag

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

Mellanskånes Renhållnings AB

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

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

SAMÄGDA OCH SAMVERKANDE BOLAG OCH ORGANISATIONER

AB Sydvatten

AB Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar vatten och ägs av 16 delägarkommuner. Ägarandelen är för Eslövs kommun 3,75 procent. 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 52 delägande kommuner i Skåne, Småland, Blekinge, Halland och Västra Götaland och ska verka som försäkringsbolag för dessa.

Kraftringen AB

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

Räddningstjänsten Syd

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

VA SYD

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

Kommuninvest

Kommunen är medlem och delägare i Kommuninvest som har till uppgift att tillhandahålla lån till sina medlemmar som är svenska kommuner/landsting och regioner.

SKL KOMMENTUS

Kommunen är delägare i Sveriges Kommuners och Landstings inköpsbolag.

