

Eslövs kommuns budget för 2020 och plan för 2021–2023
Antagen av kommunfullmäktige 2019-11-25

Budget 2020

samt flerårsplan 2021 till 2023



ESLÖVS
KOMMUN

Eslöv 2019-11-25

Framsida foto: Christoffer Borg Mattisson

Innehåll: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Produktion och layout: Kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen

INNEHÅLL

Tryggt och hållbart för framtiden	5
Kommunens politiska organisation	7
Ansvar för framtiden prioriteringar för budget 2020	9
Mål för mandatperioden	11
Kommunens förutsättningar inför 2020 och 2021–2023 inklusive omvärldsanalys	13
Finansiella rapporter	21
Ord och begrepp	29
Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret	33
Barn- och familjenämnden	43
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	49
Kultur- och fritidsnämnden	55
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	61
Revisionen	69
Servicenämnden	71
Vård- och omsorgsnämnden	77
Överförmyndarnämnden	83
Kommunkoncernen och verksamhet i kommunalförbunden	87



TRYGGT OCH HÅLLBART FÖR FRAMTIDEN

Eslövs kommun ska växa hållbart och vi ska utgå från människors trygghet och säkerhet. Långsiktig hållbarhet ska prioriteras socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

De globala hållbarhetsmålen ska arbetas in i kommunens olika verksamheter och vi ska aktivt arbeta med klimat- och miljöfrågor för att rusta samhället för framtiden och för framtida generationer.

Vår viljeinriktning sätter fokus på att kommunens verksamheter ska utvecklas.

Den ekonomiska utvecklingen och medborgarnas ökade förväntningar innebär att vi måste förändra arbetssätt och dra nytta av modern teknik för att kunna öka kvaliteten, höja tillgängligheten och frigöra resurser för att möta kommande utmaningar. När vi förvaltar kommuninvånarnas skattemedel ska de användas så att vi skapar maximalt värde för medborgaren.

Mandatperiodens målarbete i kombination med ständigt förbättringsarbete ute i verksamheten ska vara ett stöd i arbetet med att utveckla kommunen.

Den lokala demokratin ska utvecklas bland annat med ett nytt landsbygdsutvecklingsprojekt.

Eslövs kommun fortsätter att växa och fler väljer att bo och verka i kommunen, vilket märks framförallt på antalet planuppdrag som finns i kommunen. Både Eslövs tätort och flera av byarna väntas växa de kommande åren. I arbetet är det viktigt att även de offentliga miljöerna skapar en god bild av Eslövs kommun. Det ska kännas tryggt att röra sig överallt i kommunen.

Näringslivet i kommunen ska fortsatt stärkas. Ett rikt kultur- och idrottsliv är viktigt för att öka attraktiviteten och skapa sociala nätverk. Eslöv ska vara en kommun man känner stolthet över och där bilden av Eslöv ständigt stärks.

Under 2019 invigdes Carl Engström-skolan i centrala Eslöv vilken bildar det nya utbildningscentrat med gymnasie- och

vuxenutbildningar samt yrkeshögskola. Planering och ny- och ombyggnationer av förskolor och skolor i kommunen fortsätter både i centralorten och i de övriga tätorterna. Arbetet med att öka resultaten i skolan fortsätter.

Arbetet med att ta fram fler boendeanternativ för äldre, utveckling av vård och omsorg och ett fortsatt arbete med hälso- och sjukvårdsavtalet är viktigt för att trygga en god omvårdnad nu och i framtiden

I budget 2020 fortsätter vi att skapa en trygg och hållbar kommun för framtiden.

*Johan Andersson (S) Catharina Malmberg (M) och
Sven-Olov Wallin (L)*

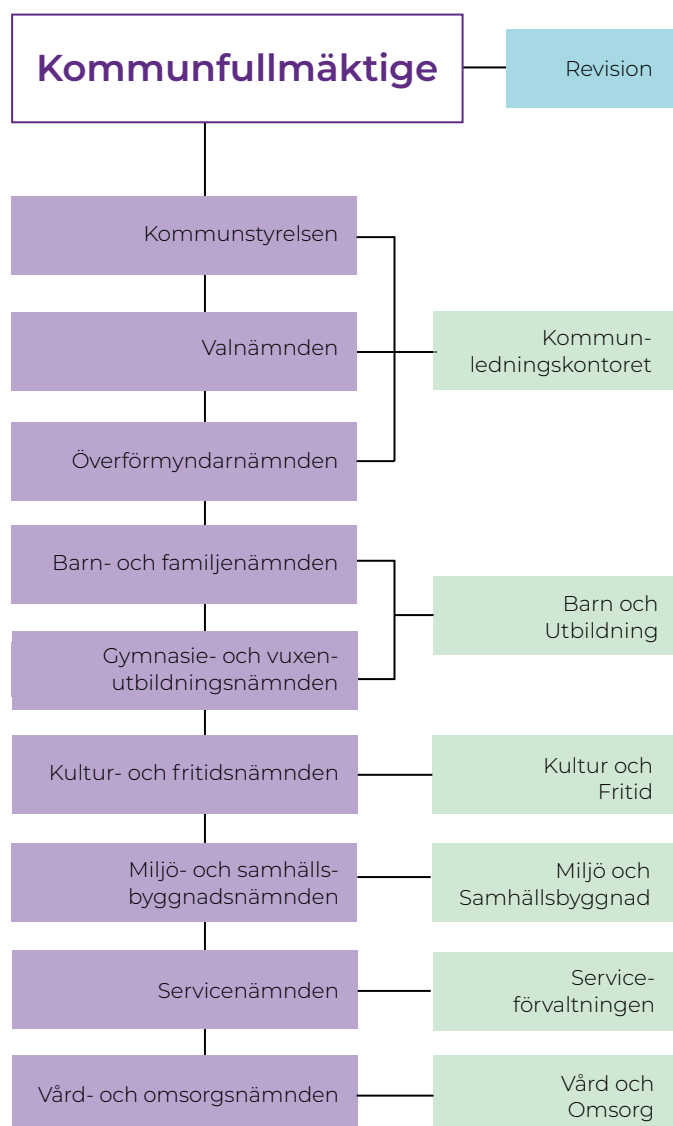


Den styrande majoriteten i Eslövs kommun. Från vänster Sven-Olov Wallin (L), kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) och kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmberg (M).



KOMMUNENS POLITISKA ORGANISATION

Kommunens verksamhet och aktiviteter påverkar många människors framtida förutsättningar och direkt i vardagen. Samhället förändras och i takt med samhällsförändringar behöver kommunens verksamhet anpassas och utvecklas. Vi har en vision *Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i* som är vägledande. Kraven på kommunens service ökar och behovet av att få ut mer verksamhet för varje skattekrona blir allt viktigare för att kunna upprätthålla och utveckla servicen samt skapa förutsättningar för att de nya invånarna kan få del av välfärden. Människor måste samtidigt ges möjlighet till en större påverkan på servicen för att nå så hög brukarupplevelse som möjligt. Kommunens organisation behöver följa med i utvecklingen.



DÄRFÖR:ESLÖV



ANSVAR FÖR FRAMTIDEN

PRIORITERINGAR FÖR BUDGET 2020

Ekonomi

Kommunens ekonomiska utmaning ligger i att balansera kostnadsutvecklingen som just nu är högre än intäktsutvecklingen. I detta arbete måste organisationen dra nytta av ny teknik och införa nya arbetsätt.

Kollektivtrafik

Fria resor med kollektivtrafik inom kommunen för seniorer från 70 år införs. Samtidigt fortsätter arbetet med att skapa möjligheter för fler ungdomar att åka kollektivt till Carl Engström gymnasiet.

Trygghetsfrågor

Brottsförebyggande samordnare anställs. Samverkan med polisen och andra aktörer fortsätter, liksom arbetet kring krisledning och civilt försvar.

Landsbygdsutveckling

Ökad medborgardeltaktighet med nytt landsbygdsutvecklingsprojekt. Stöd till föreningar som tillvaratar landsbygdens intressen.

Näringsliv

Fortsatt fokus på det strategiska arbetet med att ge bästa möjliga förutsättningar för ett växande näringsliv.

Förskolor och skolor

Möta behovet av förskolor och skolor, samtidigt som arbetet med att höja kunskapsnivån fortsätter. Verksamheten i hela kommunen ska vara likvärdig och av hög kvalitet.

Hälsomiljonen

Den extra satsningen för att öka hälsotalen bland anställda fortsätter. Överföring av kunskaper och erfarenheter till organisationen ska prioriteras. På sikt ska nya metoder i arbetet med medarbetarnas hälsa implementeras.

Attraktiv arbetsgivare

Eslövs kommuns värdeord Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde ska genomsyra organisationen. Utvecklings- och förändringsarbete ska uppmuntras och tas tillvara. Kompetensförsörjning och ledarutveckling fortsätter.

Vård och omsorg

Utveckling av olika boendeformer fortgår. Fortsatt satsning på hälso- och sjukvårdsavtalet.

Fokus på jobb

Prioriteringar på insatser som leder till arbete eller studier samt minskat behov av försörjningsstöd.

Höjd attraktivitet

Bilden av Eslöv ska stärkas och Eslöv ska vara en kommun att känna stolthet över. Fokus på attraktiva och trygga miljöer i staden, i byarna och på landsbygden.

Digitalisering

Kommunen ska möta medborgarnas behov och utveckla tjänster för att öka tillgängligheten och servicen. Bredbandsutbyggnaden i kommunen ska stödjas.

Kultur och fritid

Stödet till föreningar som enligt avtal sköter kommunens anläggningar ska ökas. Det kommungemensamma kulturpolitiska programmet fortsätter med de utvecklingsinsatser som är planerade. Planering av ny kulturskola fortsätter.

Carl Engström-skolan

Efter invigningen fortsätter arbetet med att marknadsföra skolan och stärka studieresultaten. Människor som inte har kommit in på arbetsmarknaden ska rustas för nya jobb.

Stadsplanering

Kommunen fortsätter att växa och det strategiska arbetet med översiktsplanen fortsätter.

Stora Torg och Östergatan

Ombyggnationen i Eslöv för ett attraktivare centrum med fokus på mänskliga möten startar.

Höghastighetsbanan

Kommunen tar en aktiv roll i arbetet med höghastighetsbanan i syfte att minska de negativa effekterna av framdragningen.



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET



Liberalerna



2022
2021
2020
2019

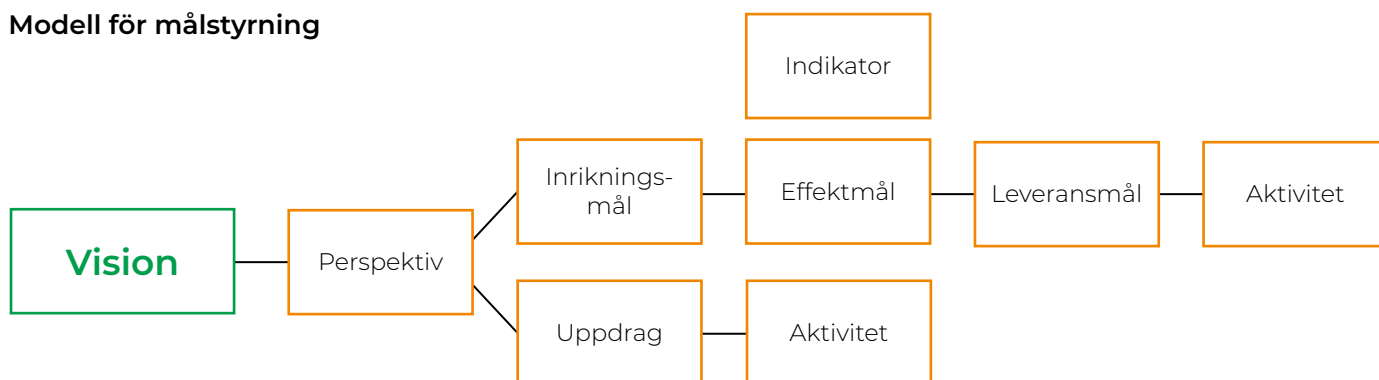


MÅL FÖR MANDATPERIODEN

I det politiska handlingsprogrammet framgår viljeinriktningen från den styrande majoriteten för mandatperioden. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Men också att planera och utveckla kommunen. Programmet ligger till grund för de inriktningar som nämnderna ska arbeta med. I samband med Budget 2020 och den ekonomiska planen för 2021–2023 antas nämndernas förslag till effektmål och indikatorer. Stor vikt läggs vid Eslövs kommun som helhet. Nämnderna har kopplat effektmål till Agenda 2030 för att tydliggöra prioriteringen av långsiktig hållbarhet socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Förändring mäts utifrån mått enligt Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, när det är möjligt. Kommunens hållbarhetsprofil förstärks därmed och resultaten kan jämföras med andra kommuner.

Uppföljning av inriktningsmålen samt nämndernas följsamhet till inriktningsmålen sker i samband med delårsrapport, årsredovisning, vid presidieträffar som kommer att inrymma resultatdialog och andra mätningar. Många indikatorer mäts en gång per år varför delårsrapporten kommer att innehålla nämndernas bedömningar av måluppfyllelse vid årets slut. Nämnderna och verksamheterna kommer att kunna följa och lära av utvecklingen av kvaliteten genom det kommungemensamma ledningssystemet som är under uppbyggnad. Bedömningen av uppfyllelsen av inriktningsmålen i förhållande till det politiska handlingsprogrammet och kommunens vision sker i den politiska debatten vid behandlingen av delårsrapport och årsredovisning.

Modell för målstyrning





KOMMUNENS FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2020 OCH 2021–2023 INKLUSIVE OMVÄRLDSANALYS

(Utgångspunkt SKL:s oktoberprognos i cirkulär 2019:40, augustiprognosen och ekonomirapporten maj)

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING

Den svenska ekonomin har haft en lång period med högkonjunktur. Tillväxten har varit god. I Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, oktoberprognos bedöms tillväxten falla till 1,2 procent 2019 och 1,1 procent år 2020. Orsaken är minskade investeringsnivåer genom ett lägre bostadsbyggande, nedgång i sysselsättning och arbetade timmar i samhället. Intäktsprognoserna präglas dock av stor osäkerhet med anledning av internationell oro för effekter av handelskonflikter, Brexit och konjunkturvändning i USA. År 2021 och 2022 väntas tillväxten öka något igen. Inflationen väntas bli låg och till och med lägre än tidigare prognoser.

En BNP-tillväxt på ca 2 procent används ibland som referensnivå för att skatteintäkterna till kommuner och landsting ska matcha de löpande kostnadsökningarna. SKL skriver i ekonomirapporten från maj att kommunerna och regionerna är i början av en period med mycket stora krav på omställning med anledning av det ökade trycket från demografin med fler barn och ungdomar samt äldre. Kommuner och regioner har samtidigt stora investeringsbehov i förskolor, skolor, äldreboenden, vatten och avlopp samt inom sjukvården. Många lokaler är byggda på 70–80-talet och behöver nu renoveras eller ersättas. Fler barn, unga och äldre leder samtidigt till ett behov av mer lokaler.

Svensk export gynnas fortsatt av ett lågt värde på kronan. Antalet arbetade timmar beräknas minska nästa år, varför det sker en dämpning av ökningstakten av skatteunderlaget till ca 2,5 procent. Det innebär att ett glapp riskerar att uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behoven av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

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 värdesäkras 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	2019	2020	2021	2022
BNP-utveckling		1,2	1,1	1,7	1,7
Konsumentprisförändring KPI		1,8	1,9	2,1	2,5
Timlöner kommun/landsting		2,7	3,1	3,2	3,3
Skatteunderlagstillväxt reall		3,2	2,5	3,2	3,9

Regeringen avser att genomföra förändringar i kostnadsutjämningsystemet från årsskiftet. Beslut av riksdagen väntas den 20 november. Regeringen har även presenterat statsbudgeten för 2020 med ökning av de generella statsbidragen till kommunerna med 3,5 mdkr. Utfallsberäkningar för Eslövs kommun bygger på preliminära beräkningar av SKL och SCB.

KOMMUNENS EKONOMISKA UTVECKLING OCH SITUATION

Eslövs kommun har inför den kommande perioden med sämre konjunktur ett ekonomiskt utgångsläge med en låg skuldnivå för den egna verksamheten som skattebetalarna svarar för och ett relativt stort eget kapital, det vill säga förmögenhet. Under många år har kommunen redovisat årliga överskott och kunnat bygga upp medel i en resultatutjämningsreserv som kan användas vid ekonomisk obalans i framtiden. Kommunens skatteuttag är fortsatt under genomsnittet i Skåne. Nyintjänande av tjänstepensioner finansieras löpande och byggs inte upp som en framtida skuld. Tjänstepensioner som tjänats in fram till 1998 – den så kallade ansvarsförbindelsen – minskar nu löpande. Kommunen har en ekonomisk avsättning med ca 90 mnkr för att balansera utbetalningarna till tidigare medarbetare i syfte att inte tränga ut annan kommunal verksamhet/åtaganden. Kommunens ekonomi är i god ordning.

Kommunens ekonomiska utmaning ligger i att balansera kostnadsutvecklingen som just nu är högre än intäktsutvecklingen. Kostnad för personal och kommande investeringsbehov ökar snabbt.

Fortsatt ökning av intäkterna till kommunen men utmaningarna ökar samtidigt

SKL:s intäktsprognos från oktober visar på en ökning av intäkterna inför 2020 med drygt 61 mnkr till 2 028 mnkr. Detta är en förbättring med 3 mnkr jämfört med den ekonomiska planen som finns i budget 2019. Kommunens förväntade ökade intäkter utifrån regeringens förslag till kostnadsutjämnings och ökning av det generella statsbidraget reduceras genom att det generella statsbidraget reduceras 2020 med 273 kr per invånare för alla kommuner för att dämpa genomslaget av förändringarna i systemet. Kommunen tappar 9,2 mnkr nästa år. Först år 2024 tilläts omställningseffekterna att slå fullt ut.

Under de tre åren under planeringsperioden 2021–2023 blir prognoserna osäkrare. Aktuell prognos visar 61–76 mnkr per år i ökning av intäkterna baserat på 400 nya invånare per år.

Utmaningen för en fortsatt ekonomi i balans i kommunen under åren framöver är, liksom för kommunsektorn som helhet, att kostnadsutvecklingen som drivs av förändringar, demografin, personalkostnadsökningar och investeringar, kan dämpas genom effektiviseringar, det vill säga mer för varje krona med bibehållen eller till och med förbättrad kvalitet.

Den styrande majoriteten vill förstärka beskedet som lämnades redan i budget 2019; att under mandatperioden kommer den demografiska utvecklingen med allt fler barn, elever och äldre i stor utsträckning att ta de årliga ökande intäkterna i anspråk. I planeringen ligger fortsatt kompensation för årlig löneöversyn till nämnderna samt för vissa hyres- och avtalsuppräknings. Den befintliga verksamheten måste bli kostnadseffektivare för att ge ekonomiskt utrymme för att kommunen ska kunna

fortsätta att ekonomiskt balansera kostnaderna för att växa. Fortsatt effektivisering ska ske i alla verksamheter för att upprätthålla och utveckla kvaliteten. Skatten blir oförändrad med 20,54 skattekrönor och bedöms även fortsatta ligga strax under snittet i Skåne och riket.

Aktuell befolkningsstatistik visar att befolkningsökningen blir ca 100 personer lägre än antagandet i den ekonomiska planen inför 2020. Intäktsprognoserna utgår från 33 800 invånare per den 1 november 2019.

Intäktsökningarna för 2020 skapar utrymme för volymkompensation till förskola, skola och vård och omsorg samt kompensation till alla nämnder för lönerevision 2020. Målet med minst en procents överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag kan inte planeringsmässigt upprätthållas för 2020 eller för perioden som följer. Effektiviseringar väntas förbättra kommunens framtida planerade resultat.

Med kommunens höga investeringsnivå är det väsentligt att överskottet är minst 1 procent vid årets slut. I annat fall ökar kommunens lånebehov ytterligare. Tilldelade medel måste därför utgöra ram för kommunens verksamheter under året.

Den statliga välfärdssatsningen med 10 mdkr ger preliminärt kommunen år 2020 5 mnkr efter antal asylsökande och nyanlända. Därefter ingår satsningen helt i det generella statsbidraget.

En ökning av intäkterna med ca 3,1–3,6 procent för 2020–2023 i kombination med fortsatt effektivisering ger möjlighet att upprätthålla kvalitet och tillgodose den demografiska utvecklingens behov av utbyggd verksamhet. Nämnderna har ett fortsatt uppdrag att arbeta med att effektivisera verksamheten.

Budgeten läggs utifrån förutsättningarna att kommunen ska nå fortsatt målpuppfyllelse avseende god ekonomisk hushållning. Målet är minst 1 procent, det vill säga 20–22 mnkr i överskott. Kommunen har infört en resultatutjämningsreserv som innehåller 74 mnkr. Budgeten är lagd utan att ta reserverade medel i anspråk.

Ny kommunal redovisningslag träder i kraft 2019 som bland annat påverkar kommunens sätt att redovisa över- eller underskott av finansiella instrument från 2020. Redovisningsprinciperna är ändrade i enlighet med den nya lagstiftningen.

Ökad befolkning ger ökade behov av service

I budgeten framgår att befolkningen fortsätter att öka i en hög takt. Därmed ökar behoven av kommunens service och tjänster mer än tidigare år. Förskolan och skolan kommer att få fler barn och elever. Inom äldreomsorgen syns ökningen redan idag. I budget 2020 och åren framöver kommer ökade medel att avsättas för fler barn, elever och äldre. Det successiva övertagandet av hälso- och sjukvård från Region Skåne kräver allt mer insatser från kommunens sida, vilket ger ökade kostnader. Reformen från regering/riksdag, exempelvis tidigare utskrivningar från sjukvården och regionala överenskommelser kring hälso- och sjukvård, ökar behovet av kommunal service. Finansiering medföljer inte som motsvarar kommunens ökade kostnader de kommande åren.

Att växa befolkningsmässigt och därmed bygga ut verksamheten ökar kostnaderna för verksamheten snabbare än intäkterna. Detta syns redan 2019 då kommunens prognosticerade nettokostnadsökning är 0,7 procent högre än intäktsökningen.

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsmarknad – en indikation på efterfrågan av kommunens tjänster, källa kommunens befolkningsprognos 2019

Befolkningen uppgår till 33 751 invånare per den sista september varför ett antagande görs om en befolkning med ytterligare 49 invånare till den 1 november. Sedan årsskiftet har befolkningen ökat med ca 200 invånare eller ca 0,6 procent. Ökningen är lägre än antagen befolkningsprognos. Färdigställande av nya bostäder påverkar hur befolkningen utvecklas över tid. Kommunens intäkter baseras på befolkningen den 1 november året före budgetåret. För 2020 års intäkter beräknas staten fastställa befolkningen till 33 800 invånare. Etthundra invånare ger ca 5,8 mnkr i högre eller lägre intäkter.

En ökande befolkning i sig, och särskilt att antalet barn/ungdomar och äldre ökar, ökar behovet av kommunens service och tjänster. Enligt tabellen nedan fortsätter dessa grupper att öka. Om verksamheten kan byggas ut till en kostnad motsvarande kommunens intäkter (kommunens i kostnadsutjämningsystemet beräknade standardkostnad) så kostar ökningen

Befolkning 31 december 2019 enligt befolkningsprognos våren 2019						Avstämning SCB 30 juni 2019	
	2019	2020	2021	2022	2023	Förändring i % (19–23)	2019
0–år	410	419	427	449	451	10,0	(414)*
1–5 år, förskola	2 145	2 192	2 204	2 239	2 299	7,2	2 114
6–15 år, grundskola	4 392	4 473	4 550	4 606	4 655	6,0	4 394
16–18 år, gymnasiet	1 260	1 309	1 355	1 389	1 424	13,0	1 244
19–64 år, övriga	19 412	19 628	19 821	20 076	20 317	4,7	19 302
65–79 år äldreomsorg	4 655	4 708	4 768	4 771	4 729	1,6	4 700
80–år äldreomsorg	1 662	1 697	1 719	1 769	1 837	10,5	1 748
Totalt	33 936	34 426	34 844	35 299	35 712	5,2	33 709
Total ökning	379	490	418	455	413		

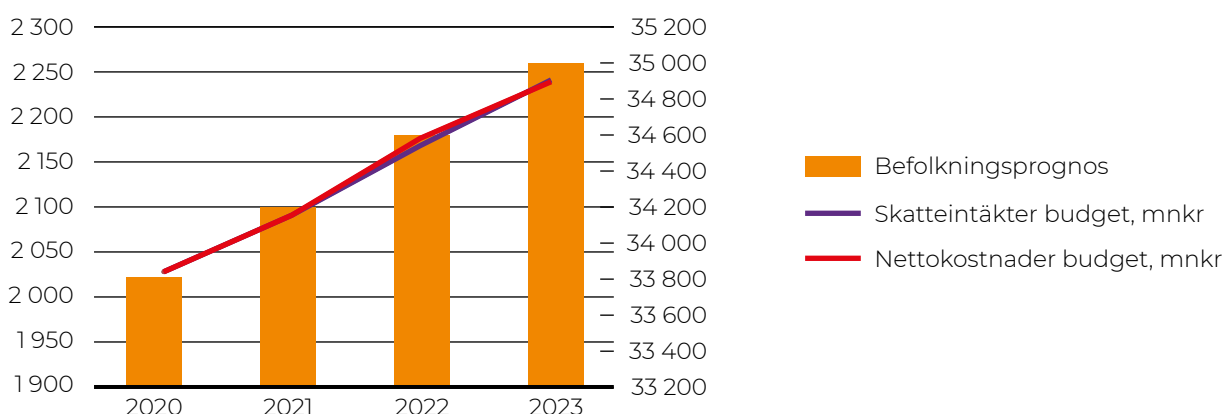
*) Födda under de sex första månaderna gånger två.

av befolkningen mellan 2019 och 2023 ca 144 mkr mer än under 2019, vilket utgör ca hälften av de sammanlagda intäkterna under samma period.

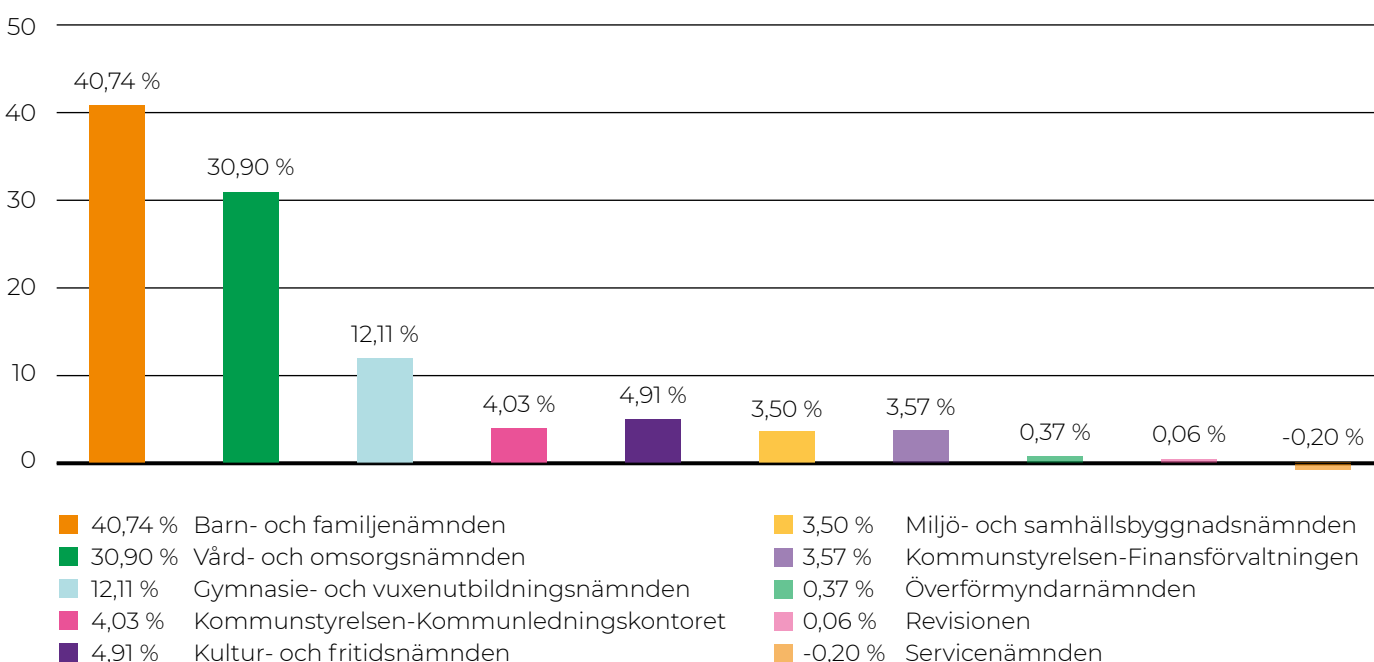
Kommunen får med ovanstående antagna befolkningsökning följande årliga intäkter för nyinflyttade via skatteintäcks- och kostnadsutjämning, fast intäktspris, cirka:

Befolkning	Verksamhet	Intäkt	Intäkt per år med 2019 som utgångspunkt, mnkr (ingår i kommunens samlade intäkter)				Summa
			2020	2021	2022	2023	
1–5 år	förskola/fritidshem	128 000 kr	6,0	1,5	4,5	7,7	19,7
6-år	förskoleklass	91 000 kr	-3,2	3,2	-1,3	-0,5	-1,8
7–15 år	grundskola	129 000 kr	15,0	5,4	14,4	7,1	41,9
16–18 år	gymnasieskola	136 000 kr	6,6	6,3	4,6	9,4	26,9
19–64 år		18 000 kr	3,9	3,5	4,6	4,3	16,3
65–79 år		53 000 kr	2,8	3,2	0,2	-2,1	4,1
80–89 år		178 000 kr	5,0	3,2	7,1	9,8	25,1
90+		353 000 kr	2,5	1,4	3,5	4,6	12,0
Summa intäkt per år:			38,6	27,7	37,6	40,3	144,2

Prognos skatteintäkter och nettokostnader i förhållande till befolkningsprognos



Budgetens fördelning till olika nämnder i procent



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, BALANSKRAV OCH ÖVERGRIPANDE FINANSIELLA MÅL

Lagstiftningens ändamål med kravet på att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning innebär att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt samt att varje generation ska bära kostnaderna för den service som konsumeras. Kostnader från en generation får alltså inte skjutas över till kommande generationer. Kommunerna ska ha förmågan att leverera service till sina medlemmar på samma nivå som tidigare utan att öka skatten. Detta tillgodoses med ett årligt överskott på normalt två procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.

Beroende på respektive kommuns soliditet och investeringar kan det finnas anledning att ha ett lägre eller högre överskotts-mål. Enligt ny redovisningslagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning ska god ekonomisk hushållning även omfatta kommunkoncernen från 2019 års räkenskapsår. I budget 2020 ingår därför övergripande finansiella mål för kommunkoncernen omfattande överskott, likviditet och soliditet.

En kommunal budget ska enligt lag upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Planeringen utgår därmed från att ett positivt överskott planeras i samband med upprättandet av budget samt uppföljning. Åtgärder vidtas vid behov under året för att överskott uppnås vid årets slut. Det finansiella resultatet vid årets slut kan bidra till ett bättre resultat än vad som planerats i budget. Storleken på överskottet för Eslövs kommun fastställs i de finansiella målen för god ekonomisk hushållning. Planeringen utgår från ett överskott med minst en procent i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och budgeterat finansnetto. Finansnettot används framöver till verksamhet under året.

Att det planerade överskottet enligt finansiellt mål kan hållas till en procent mot normalt två procent beror på att nyintjänade pensioner finansieras i var tid numera och att kommunen har medel placerade som avser att täcka en del av pensions-skulden som intjänats fram till 1998. Investeringstakten har varit lägre än beslutad tidplan i kommunens investeringsbudget.

Eslövs kommuns definition av god ekonomisk hushållning är följande:

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

Kommunen kommer att ha tre övergripande finansiella mål under mandatperioden:

- **Resursutrymme för verksamhet**
Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag och budgeterat finansnetto huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursutrymmet med 2 028 mnkr netto.
- **Årets resultat**
Överskott på minst 1 procent av skatte- och generella statsbidragsintäkterna, 20,3 mnkr.
- **Självfinansieringsgrad** av investeringar har införts från 2019. Skälet är det höga investeringsbehovet under perioden. Målet sätts till 40 procent i snitt under perioden 2020–2024. Självfinansieringsgraden får inte understiga 30 procent under ett enskilt år.

God ekonomisk hushållning bedöms ha uppnåtts när det finansiella målet om resursutrymme, överskott i form av årets resultat, finansiering av investeringar samt flertalet verksamhetsmål förbättras.

Målen för god ekonomisk hushållning följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSMÅL SOM BIDRAR TILL GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Nedan följer nämndernas preliminära verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Styrelse och nämnder	Mål
Kommunstyrelsen	Eslövs kommun har en ekonomi i balans med minst en procents överskott.
Barn- och familjenämnden	Behörigheten till gymnasieskolan ska öka årligen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom fyra år samt fler personer ska avsluta behovet av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för studier och arbete
Kultur- och fritidsnämnden	Årligen ökat antal personer som deltar i kultur- och fritidsaktiviteter
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Underhållet av kommunens gator ska motsvara det årliga behovet
Servicenämnden	Fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet
Vård- och omsorgsnämnden	Inom given ekonomisk ram tillgodoses det ökade behovet av vård och omsorg samt minskat behovet av och årligen sänka kostnader för försörjningsstöd
Överförmyndarnämnden	Öka antalet ärenden per handläggare med stöd av digitaliserade processer

Målen är valda utifrån störst påverkan på kommunens ekonomi direkt eller indirekt. Kommunstyrelsen svarar för att budget planeras utifrån bestämt överskott och under året ser till att överskottet upprätthålls, vilket överensstämmer med uppdraget enligt reglementet. Kommunens kostnader för försörjningsstöd kan komma att öka kraftigt de kommande åren om inte ett ökat antal hushåll och individer kan svara för sin egen försörjning. Elever som inte uppnår behörighet till gymnasieskolan innebär en hög kostnad liksom om genomströmningstiden i gymnasieskolan är högre än tre år. En befolkning som är aktiv i kultur- och fritidsverksamheten ger

ökade förutsättningar för god folkhälsa. Underhåll av lokaler och gator som matchar behovet undanröjer risken för eftersatt underhåll och uppbyggnad av skuld. Ett omfattande omställningsarbete pågår inom vård och omsorg vilket ska bidra till ett bättre resursutnyttjande som kan användas för ökad service. Överförmyndarverksamheten undersöker samverkan med Lunds kommun.

FINANSIELL ANALYS 2020–2023

Eslövs kommun budgeterar för ett överskott/resultat med ca 15 mnkr för 2020 vilket motsvarar mindre än en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Åtgärder under året väntas öka överskottet. Överskott kan utifrån den nuvarande planeringen inte upprätthållas efter 2021.

Investeringarna för 2020 beräknas i budgeten utifrån nu pågående lokalprojekt inklusive skoltorget, förslag till investeringar inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och övriga nämnders förslag till investeringsbudgetar enligt denna budget. I början av 2020 kommer en kompletterande investeringsbudget att antas för lokaler. Skälet är att en rad av kommunens planerade investeringar i förskolor och skolor kommer att prövas igen med anledning av förslag till ökade investeringsramar. Detta gäller Norrebo förskola, Marieskolan, Sallerupskolan, Östra skolan, Norrevångsskolan och kulturskolan. Föreslagna förändringar innebär även driftsmässiga effekter, vilket kräver planering och omprioriteringar för att möjliggöras inom kommunens driftsbudget. Totalt under perioden fram till 2024 beräknas kommunens preliminära investeringsbehov uppgå till 1,3–1,5 mdkr. En rad föreslagna investeringsprojekt är inte kalkylerade såsom rådhuset, Backåkra gård, Vasslegatan, stadshuset och brandstationen. Självfinansieringsgraden beräknas uppgå till ca 20 procent under 2020 och för perioden som helhet till 47 procent. Åren 2023 och 2024 väntas investeringsbehovet minska till en nivå motsvarande vad kommunen kan finansiera utan upptagande av nya lån. Analysen är dock osäker fram till att beslut om en komplett investeringsbudget föreligger.

Inom kommunstyrelsens medel för tillkommande hyror och kapitalkostnader avsätts årliga medel för att finansiera framtida driftskostnader för dels objektsspecificerade investeringar, dels årsanslag. För 2020 kan medel för tillkommande hyror utifrån pågående lokalprojekt beräknas. Eventuella kostnader för rivning och paviljonger är inte avsatta.

Kommunens låneskuld ökar genom övertagandet av Eifabs dotterbolag Gäddan som har en skuld med ca 130 mnkr. Kommunens investeringar under perioden kan inte finansieras med skatteintäkter och generella statsbidrag utan att lån tas upp, alternativt att kommunen säljer egendom, exempelvis mark och fastigheter.



Skatteintäkter generella statsbidrag och nettokostnadsutveckling				
Intäktsår	2020	2021	2022	2023
Befolkning prognos 1:e november året före*)	33 800	34 200	34 600	35 000
Skatteintäkter/ generella statsbidrag	2 028	2 092	2 168	2 241
Intäktsförändring mellan åren, procent	3,6	3,2	3,6	3,4
Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster faktisk budget 2020	2 028	2 092	2 178	2 240

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

För hela perioden får kommunen enligt prognosen 274 mnkr i samlade intäkter medan nettokostnaderna ökar med 273 mnkr.

Årets resultat				
År	2020	2021	2022	2023
Årets resultat, mnkr	15,0	7,0	0,0	9,0
Årets resultat/intäkter, %	0,7 %	0,3 %	0,0 %	0,4 %

Investeringsvolym					
År	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringar, mnkr	524,2	478,1	188,7	138,9	67,5
Investeringsvolym/intäkter, %	26 %	23 %	9 %	6 %	3 %

Självfinansiering av investeringar				
År	2020	2021	2022	2023
Självfinansieringsgrad, %	18 %	20 %	54 %	82 %

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat/överskott före avskrivningar. 100 procent innebär att samtliga investeringar under året finansieras med skatteintäkter och generella statsbidrag.

Soliditet				
År	2020	2021	2022	2023
Soliditet, %	52 %	45 %	43 %	42 %
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt, %	33 %	29 %	28 %	28 %

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som är planerade att finansieras med eget kapital. Det är viktigt ur perspektivet god ekonomisk hushållning att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden.

Kommunalskatt					
År	2019	2020	2021	2022	2023
Skattesats Eslöv, %	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54
Genomsnitt Skåne, %	20,64				
Riket, %	20,70				

Upplåningsbehov och beräknade räntekostnader via Kommuninvests räntenivåer för kommunens verksamhet (mnkr)					
År	2020	2021	2022	2023	
Nyupplåning, per år	230	300	50	50	
Räntekostnad, aggregerat	1,5	4,8	5,2	5,6	

Vid periodens slut 2023 beräknas kommunen ha 730 mnkr i total skuld för egen verksamhet. Eftersom vidarutlåning sker till VA SYD beräknas nyupplåning för deras del för perioden uppgå till 460 mnkr. Kommunens sammanlagda skuld inklusive VA SYD:s skuld på 250 mnkr vid periodens början blir därmed ca 1,5 mdkr. VA SYD kommer under slutet av 2019 pröva om medlemskommunerna kan acceptera att förbundet upptar egna lån. Kommunens framtida vidarutlåning kan därmed minska. Bоргensåtagande kan komma att ersätta vidarutlåning.

Kommunen beräknas vid årets slut 2019 en låneskuld för egen verksamhet med 100 mnkr förutom eventuellt övertagande av skuld inom Eifabs dotterbolag. Detta är fortsatt en mycket låg skuldsättning. Ny utlåningsram för VA SYD 2019–2021 är fastställd till 345 mnkr.

Den totala upplåningsramen inklusive checkkredit fastställs till 550 mnkr under 2020. Checkkrediten omfattar även kom-munkoncernens bolag.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR I ÖVRIGT 2020

Löneökningar och pensioner

I budget 2020 har medel satts av för lokal löneöversyn enligt SKL:s prognos och efter analys från HR-avdelningen, se nedan. Kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter är beaktade. Kommunens interna po lämnas oförändrat. SKL rekommenderar i cirkulär från 2 maj en höjning med en procent. Skälet är att allt fler av de anställda har pensionsgrundad lön utöver taket (7,5 inkomstbasbelopp) och därför har rätt till förmånsbestämd pension. Kommunens kostnader finansieras inom finansförvaltningen genom att medel avsätts i budgeten.

Enligt augustiprognosen från KPA, som omfattar tjänstepension för kommunens anställda, kommer kostnaden för avtalspensioner att uppgå till cirka 130,1 mnkr för 2019 och 125 mnkr för 2020. År 2023 ökar kostnaderna till ca 140 mnkr. Ansvarförbindelsen var vid ingången till 2019 595,7 mnkr inklusive löneskatt och blir enligt prognosen 580,3 mnkr vid årets slut. År 2023 beräknas skulden ha minskat till 518 mnkr. Staten fortsätter utreda förändringar i redovisningslagstiftningen som innebär att ansvarförbindelsen 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 om inte ekonomin ska försämrats.

Löneökningstakten på arbetsmarknaden i stort beräknas hamna på mellan 2 och 3 procent. Inom kommunal sektor bör tjänstemannaavtalen sannolikt fortsätta vara sifferlösa och baseras på märket och kommunernas egna behov av löneökningar.

Kommunal har under de senaste åren varit skicklig på att få till särskilda satsningar exempelvis på undersköterskor som vissa år blivit oväntat dyra. Det är inte osannolikt att detta inträffar även 2020 och visst beaktande bör tas i budget för detta scenario.

Vad gäller befintliga avtal så har såväl lärarförbunden som Vårdförbundet sifferlösa avtal med skrivningar om en förväntad ökad lönespridning under avtalsperioden. För att kunna leva upp till den ambitionen i avtalet behövs också viss höjd tas budgetmässigt så det faktiskt finns ett utrymme att satsa på de skickligaste medarbetarna.

Prognoser för tillgång på arbetskraft pekar även fortsättningsvis på att Eslöv som kommun är i ett besvärligt läge. Många av kommunens strategiskt viktiga yrkesgrupper som socialsekreterare, lärare, förskolepersonal, sjuksköterskor, ingenjörer och till viss del undersköterskor kategoriseras som bristyrken med tuff konkurrens om medarbetare.

SKL:s prognoser för ökade arbetskraftskostnader baserat på timlönekostnaden menar att vi kan förvänta oss en genomsnittlig ökning i kommunerna på 2,8 procent såväl 2020.

Prisökningskompensation

Inflation har ökat men bedöms bli fortsatt låg, varför ingen generell prisökningskompensation utgår till nämnderna. Införandet av e-handel väntas sänka kommunens inköpskostnader samt ge tidsbesparingar.

Hyresökningskompensation

Den 1 januari 2017 infördes treårshyror. Hyresmodellen återgår till ettårshyra för 2020 inför anslagsfinansiering från årsskiftet 2020/21.

Kommunövergripande flerårsprojekt

Satsningen om en avsatt hälsomiljon för 2018 respektive 2019 är en attraktivitetsfaktor som har gett möjligheter för verksamheterna att arbeta förebyggande i större utsträckning än tidigare och skapar möjlighet för kommunen att finna arbetssätt som gynnar ett hälsofrämjande arbete över tid. De möjligheter som skapats är viktiga förutsättningar för att öka hälsotalet, skapa god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv och kan också bidra till att medarbetare trivs och utvecklas. För att konstatera måluppfyllelser på området pågår utvärdering av de insatser som genomförs inom ramen för Hälsomiljonen.

Hittills uppvisas positiva resultat för de insatser som genomförs genom Hälsomiljonen. Utöver det påvisar indikatorer såsom hälsotal och HME-index positiva förändringar under året, vilket kan betyda att kommunen rör sig i rätt riktning tack vare det arbete som bedrivs.

Genomförandet av insatser för att skapa hållbara arbetssätt framöver fortsätter under 2020 för att på sikt få dessa metoder implementerade i ordinarie verksamheter. Behov av ett fortsatt arbete även 2021 bedöms i nuläget aktuellt.

Resultatutjämningsreserven, RUR

Uttag av Resultatutjämningsreserven, RUR, som uppgår till 74 mnkr sker inte för finansiering av budget 2020. Kommunens aktuella regelverk som är mer restriktivt än SKL:s generella förslag medger troligen inget uttag enligt nuvarande planering för att finansiera budgeten under perioden 2020–2023.

Direkta statsbidrag

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

Nämnderna har fortsatt rätt att fördela om den totala ramen mellan de olika verksamheterna.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande väntas öka under planperioden bland annat till Sydsvatten och Eslövs Bostads AB samt eventuellt till VA SYD vid förändrad förbundsordning. Skälet är nya investeringar.

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 bostäder är uthyrda. Några projekt färdigställs inom kort och planering pågår för nyproduktion av bostäder. Målsättningen är även fortsättningsvis att exploateringsverksamheten ska bära sina egna kostnader. För nya projekt avsätts inga medel utan exploateringsbudgeten ska bära sina egna kostnader över tid.

KOMMUNENS VIKTIGASTE RESURS – MEDARBETARNA

Kommunen är i uppfyllandet av sitt uppdrag mycket beroende av medarbetare med kompetens för sitt uppdrag. Mot bakgrund av arbetsmarknadsläget riskerar kommunen att ställas inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Att säkerställa en kompetensförsörjning som möter kommunens behov kommer därför att vara en avgörande fråga för organisationen under mandatperioden. Att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller sina medarbetare kommer att vara en mycket viktig faktor för att säkerställa att kommunen klarar sitt uppdrag.

I rapporten *Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden* (2018, Sveriges kommuner och landsting, SKL) framgår att antalet barn och äldre i befolkningen kommer öka kraftigt under de komman-

de tio åren. Antalet personer i arbetsför ålder ökar däremot i betydligt lägre takt, och i vissa delar av landet minskar antalet. Det innebär att konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden kommer att tillta. Enligt prognosen från SKL kommer det att finnas ett behov av att nyrekrytera 508 000 heltidstjänster i offentlig sektor. Av dessa är ungefär 300 000 ersättningsrekryteringar för medarbetare som går i pension. Resterande är nyrekryteringsbehov då verksamheterna växer. Störst behov finns enligt rapporten inom äldreomsorg och gymnasieskola.

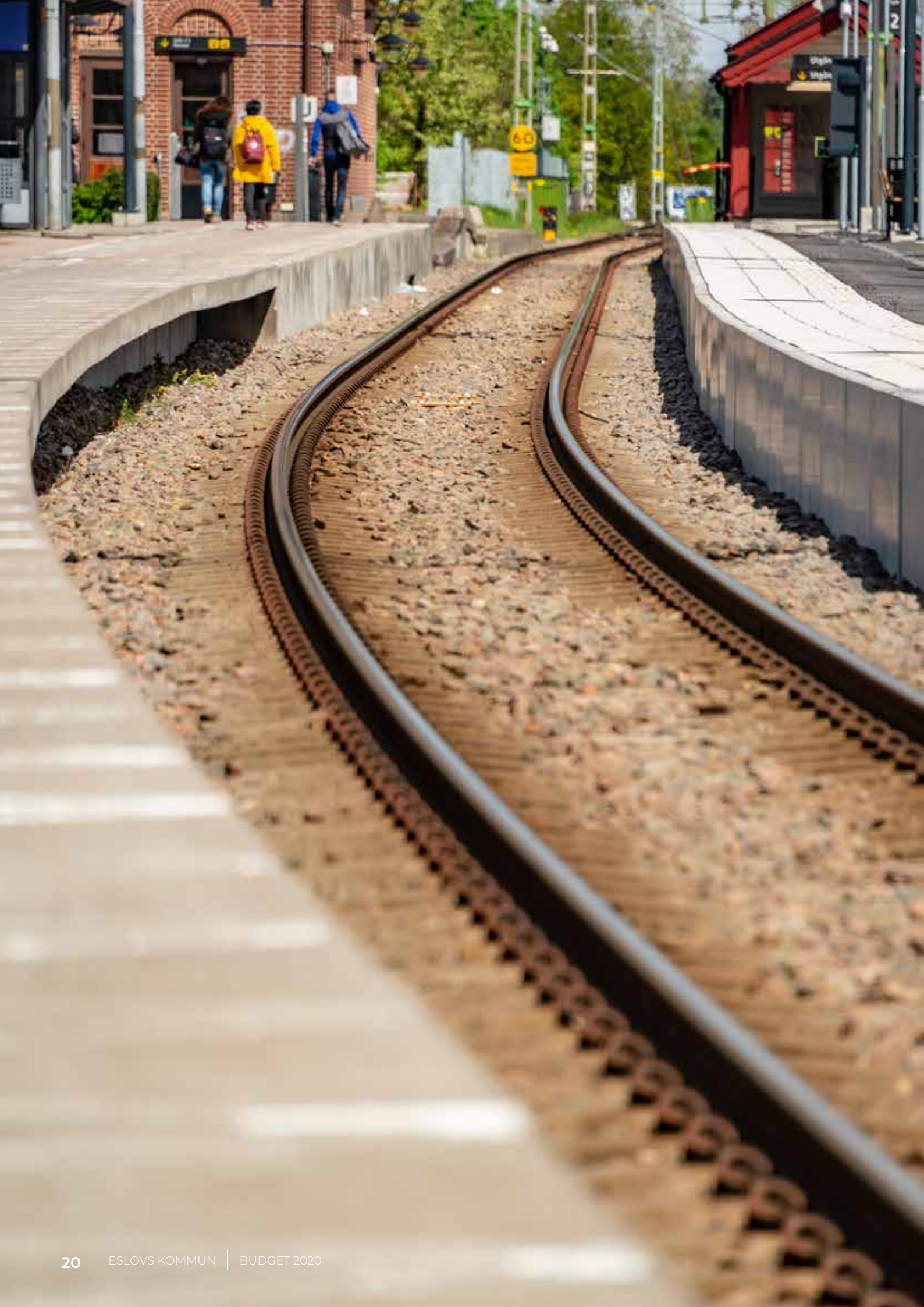
Det stora behovet av ny arbetskraft kommer att ställa krav på organisationers omställningsförmåga både vad gäller sättet arbetet utförs på, att kunna ta vara på andra kompetenser och att kunna dra nytta av digitaliseringens fördelar. Bristen på behöriga lärare är ett exempel. Redan idag är var fjärde högskolestudent en lärare. Om offentlig sektor ska fortsätta bemanna skolan med lärare på samma sätt som idag skulle den siffran behöva vara betydligt högre. Det är knappast ett realistiskt scenario, eftersom det finns en mängd andra yrken med utbildning på högskolenivå för offentlig sektor, där efterfrågan på personal också är stor, som till exempel poliser och vårdpersonal.

Arbetsförmedlingens prognos över arbetslösheten 2018–2019 förutspår att sysselsättningsgraden fortsätter att stiga bland både inrikes och utrikes födda. Under 2018–2019 väntas omkring sju av tio nya jobb gå till utrikes födda, där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns. För att klara behovet av rekrytering och få den kompetens som behövs på plats har allt fler arbetsgivare i större utsträckning fått bygga upp en egen organisation och finansiering kring utbildning. Detta behov förväntas inte minska mot bakgrund av arbetskraftsprognoserna.

2018 antog kommunstyrelsen Kompetensförsörjningsstrategi för Eslövs kommun. Strategin har direkt påverkan på kommunens möjligheter att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens för att klara samhällsuppgifterna, nå de politiska målen och kommunens vision. Strategin bygger på svensk standard och innehåller sexton punkter för hur Eslövs kommun ska satsa för att fortsatt vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Under mandatperioden kommer kommunen att arbeta med olika aspekter av kompetensförsörjningen och den tillhörande strategin.



Som första boende i Eslövs kommun har avdelning två på Kärråkra demensboende tilldelats diplomert Stjärnmärkt för genomförd utbildning inom personcentrerad demensvård.



FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning (mnkr)							
	Bokslut 2018	Budget 2019*)	Prognos 2019**)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	437,7	834,8	850,6	791,4	790,5	789,5	789,5
Verksamhetens kostnader	-2 243,8	-2710,2	-2744,0	-2737,8	-2795,6	-2866,1	-2926,0
Av- och nedskrivningar	-68,4	-72,7	-74,0	-81,6	-86,9	-101,1	-103,3
Verksamhetens nettokostnader	-1 874,5	-1948,1	-1967,4	-2028,0	-2092,0	-2177,7	-2239,8
Skatteintäkter	1 382,1	1426,0	1423,4	1449,0	1495,0	1553,0	1611,0
Generella statsbidrag och utjämnung	503,7	532,0	543,2	579,0	597,0	615,0	630,0
Verksamhetens resultat	11,3	9,9	-0,8	0,0	0,0	-9,7	1,2
Finansiella intäkter	30,8	21,0	31,0	21,6	22,0	24,7	25,6
Finansiella kostnader	-4,4	-4,5	-3,8	-6,6	-15,0	-15,0	-17,8
Resultat efter finansiella poster							
Årets resultat	37,7	26,4	26,4	15,0	7,0	0,0	9,0

*) uppdaterat budget 2019 enligt delår 2019

**) enligt delår 2019



Balansbudget (mnkr)							
	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
TILLGÅNGAR							
Immateriella Tillgångar	0,7	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Summa immateriella anläggningstillgångar	0,7	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Materiella anläggningstillgångar							
Fastigheter	1 167,7	1 402,0	1 311,7	1 750,4	2 129,4	2 210,9	2 237,3
Inventarier	41,3	62,7	41,0	51,6	59,4	55,0	47,2
Summa materiella anläggningstillgångar	1 209,0	1 464,7	1 352,7	1 802,0	2 188,8	2 265,9	2 284,5
Finansiella anläggningstillgångar							
Aktier och andelar	315,8	316,1	315,9	305,9	305,9	305,9	305,9
Långfristiga fordringar	345,5	448,7	451,2	548,8	643,7	734,7	818,4
Bidrag statlig infrastruktur	25,4	24,2	24,7	24,2	23,1	22,0	20,9
Summa finansiella tillgångar	686,7	789,0	791,8	878,9	972,7	1 062,6	1 145,2
Summa anläggningstillgångar	1 896,4	2 253,8	2 145,2	2 681,6	3 162,2	3 329,2	3 430,4
Omsättningstillgångar							
Exploatering och förråd	12,0	13,2	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Kortfristiga fordringar	138,3	110,0	130,6	130,0	130,0	130,0	130,0
Pensionsmedelsförvaltning*	45,7	46,0	74,4	74,4	74,4	74,4	74,4
Kassa och bank	21,3	0,0	10,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Summa omsättningstillgångar	217,3	169,2	224,5	264,4	264,4	264,4	264,4
SUMMA TILLGÅNGAR	2 113,7	2 423,0	2 369,7	2 946,0	3 426,6	3 593,6	3 694,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER							
Eget kapital							
Årets resultat	37,7	26,4	26,4	15,0	7,0	0,0	9,0
varav årets avsättning resultatutjämningsreserv							
Resultatutjämningsreserv	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Övrigt eget kapital	1 352,4	1 386,4	1 412,8	1 439,2	1 454,2	1 461,2	1 461,2
Summa Eget kapital	1 464,1	1 486,8	1 513,2	1 528,2	1 535,2	1 535,2	1 544,2
Avsättningar för pensioner							
Övriga avsättningar	24,7	22,8	23,0	25,0	27,0	29,0	30,0
Summa avsättningar	24,7	22,8	23,0	25,0	27,0	29,0	30,0
Långfristiga skulder							
Lån	248,9	504,9	406,1	738,8	1 133,3	1 295,5	1 458,9
Summa långfristiga skulder	248,9	504,9	406,1	738,8	1 133,3	1 295,5	1 458,9
Kortfristiga skulder							
	376,0	408,5	427,4	654,0	731,1	733,9	661,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER	2 113,7	2 423,0	2 369,7	2 946,0	3 426,6	3 593,6	3 694,8

* Anskaffningsvärde ändrat till marknadsvärde enligt ny redovisningslag 2019

Finansieringsbudget (mnkr)							
	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Årets resultat (före extraordinära poster)	37,7	26,4	26,4	15,0	7,0	0,0	9,0
Avskrivningar	69,5	73,6	69,7	77,7	85,7	103,9	112,7
Övriga ej likviditetspåverkande poster	20,2	2,8	-7,1	-1,3	6,7	9,3	8,2
Kapitalbindning	34,7	-2,4	61,6	226,7	77,1	2,8	-72,2
Medel från den löpande verksamheten	162,1	100,4	150,6	318,1	176,5	116,0	57,7
Investeringsverksamhet							
Nettoinvesteringar	-222,3	-270,9	-213,4	-523,2	-476,6	-187,2	-137,4
Medel från investeringsverksamheten	-222,3	-270,9	-213,4	-523,2	-476,6	-187,2	-137,4
Finansiering							
Förändring av lån	35,1	256,9	157,2	332,7	394,5	162,2	163,4
Förändring långfristiga fordringar	-25,0	-103,1	-105,7	-97,6	-94,4	-91	-83,7
Försäljning anläggningstillgångar	13,6	10,0					
Medel från finansieringsverksamheten	23,7	153,8	51,5	245,1	300,1	71,2	79,7
Förändring likvida medel	-36,5	-16,7	-11,3	40,0	0,0	0,0	0,0

Driftsbudget netto (mnkr)							
Nämnd/styrelse	Bokslut 2018	Prognos helår 2019*)	Budget 2019**)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-60,6	-83,1	-80,2	-91,6	-164,9	-248,2	-308,6
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-104,2	-83,5	-83,0	-81,8	-81,2	-81,4	-81,6
Nämnden för arbete och försörjning	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn- och familjenämnden	-765,8	-796,7	-795,2	-826,2	-825,5	-831,1	-830,7
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-173,6	-211,6	-216,1	-245,6	-246,6	-247,0	-249,8
Kultur- och fritidsnämnden	-96,1	-100,3	-99,3	-99,6	-99,9	-99,9	-99,9
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-66,7	-71,7	-69,5	-71,0	-71,0	-70,9	-70,9
Revisionen	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Servicenämnden	-2,7	-1,5	0,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Vård- och omsorgsnämnden	-569,5	-629,7	-616,0	-626,6	-617,6	-616,9	-617,5
Överförmyndarnämnden	-7,3	-7,4	-7,4	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Intern ränta (KS finansförvaltningen)	18,1	19,4	19,4	19,3	19,6	22,6	24,1
Verksamhetens nettokostnad	-1 874,5	-1 967,4	-1 948,1	-2 028,0	-2 092,0	-2 177,7	-2 239,8
Varav nämnder	-1 832,0	-1 903,7	-1 887,3	-1 955,7	-1 946,7	-1 952,1	-1 955,3
Varav kommunstyrelsen – finansförvaltningen	-42,5	-63,7	-60,8	-72,3	-145,3	-225,6	-284,5

*) Enligt delår 2019

**) Enligt delår 2019

Investeringsbudget, netto (mnkr)						
Nämnd/styrelse	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-11,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Barn- och familjenämnden	-8,0	-19,6	-10,7	-9,4	-7,4	-7,4
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-62,6	-52,9	-49,4	-46,1	-30,3	-30,3
Servicenämnden	-437,5	-397,3	-121,3	-76,0	-22,3	-22,3
Vård- och omsorgsnämnden	-3,5	-5,2	-4,2	-4,3	-4,4	-4,4
Verksamhetens nettoinvesteringar	-524,2	-478,1	-188,7	-138,9	-67,5	

Investeringsbudget per objekt (mnkr)						
Projekt	Kf-ram	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SERVICENÄMNDEN						
Utredningsbehov		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Rådhuset (tidigare kulturskola)		-1,0				
Backåkra gård (tidigare boende)		x				
Vasslegatan (tidigare lokaler för Arbete och Försörjning)		x				
Polishuset - inhyrd lokal där verksamheten upphört juni 2019		x				
Utreda Eslövs kommun stadshus		x				
Utredning av idrottsplatser, Marieholm, Stehag, Flyinge, Löberöd		-1,0				
Central skola Norrevång/Fridasro		x				
Förskola Eslövs tätort		x				
Västra skolan, grundskola		x				
Pott för utredningar i tidigare skede (årliga anslag) investeringar not 1			-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Pott för utredningar i tidigare skede (årliga anslag) förhyrningar not 1		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Förskolor	-315,0	-74,0	-88,0	-81,0	-33,0	-15,0
Stehag, Hasslebo, not 2	-20,0	-5,0				
Norrebo, not 3	-45,0	-30,0	-8,0			
Marieholm	-35,0	-1,0	-16,0	-18,0		
Skogsglantan	-56,0	-1,0	-27,0	-28,0		
Ångabo	-56,0		-2,0	-15,0	-24,0	-15,0
Örtofta/Väggarp	-33,0	-1,0	-3,0	-20,0	-9,0	
Flyinge förskola/skola	-28,0	-17,0	-10,0			
Stehag söder	-42,0	-19,0	-22,0			
Grundskolor	-597,9	-308,0	-264,9	-2,0	-4,0	0,0
Marieskolan, not 4	-40,0	-36,0				
Sallerupskolan, not 5	-185,0	-160,0	-15,0			
Tätort (skola och förskola) eventuellt Fridasro not 6	0,0					
Norrevångsskolan, not 6	-195,0	-2,0	-192,0			
Stehagskolan	-6,0			-2,0	-4,0	
Flyinge skola/förskola	-28,0	-17,0	-10,0			
Nya Östra skolan, etapp 2, åk 7-9	-40,9	-30,0	-8,9			
Ekenässkolan	-103,0	-63,0	-39,0			
Gymnasieskola	-21,4	-11,1	-7,7	0,0	0,0	0,0
Idrottslokaler Berga	-5,2	-2,6				
Östra skolan, not 7	-10,7	-3,0	-7,7			
Skoltorget, not 8	-5,5	-5,5				
Kulturskolan not 9		x	x			
Årsanslag		-37,4	-33,4	-33,3	-33,3	0,0
Energieffektivisering		-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	
Planerat underhåll, not 10		-24,4	-24,4	-24,4	-24,4	
Inventarier			-0,1			
Storköksmaskiner		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
Städmaskiner		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
IT-infrastruktur		-6,1	-2,0	-2,0	-2,0	
Utbyte av utrustning sammanträdesrum not 11		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Verksamhetsanpassningar - Fastighet not 12		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	

Investeringsbudget per objekt (mnkr) forts.							
Projekt	Kf-ram	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Övrigt		-1,7	-0,3	-2,0	-2,7	-4,3	
Alkolås i bilarna inom Mat- och elevtransport		-0,2					
Utbyte av utrustning sammanträdesrummen Sahlin och Möller		-0,5					
Inventarier i sammanträdesrum, stadshuset		-0,2	-0,1				
Ärendehanteringssystem (Kontaktcenter)		-0,3					
Nät och kommunikation - switchar och accesspunkter		-0,5	-0,2	-2,0	-2,7	-4,3	
Hållbarhet - investeringar		-2,3					
Solceller, Sallius not 13		-2,3					
BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN		-8,0	-19,6	-10,7	-9,4	-7,4	
Inventarier ny förskola Norrebo			-2,0				
Inventarier tillbyggnad Hasslebo Stehag		-0,6					
Inventarie ny förskola Marieholm					-1,2		
Inventarier ny förskola Stehag söder				-1,3			
Inventarier ny förskola Skogsgläntan Eslöv				-2,0			
Inventarier ersättningsförskola Örtofta					-0,5		
Inventarier Ekenässkolan efter renovering			-1,8				
Inventarier Sallerupskolan			-5,0				
Inventarier utbyggnad Marieskolan			-0,6				
Inventarier utökning Stehagskolan					-0,3		
Inventarier utbyggnad skola och förskola Flyinge			-1,0				
Inventarier Östra skolan etapp 2			-1,8				
Inventarier förskola/skola, not 14		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
Utemiljö förskolor/skolor, not 15		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
IKT förskola/skola		-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN							
-Inventarier gymnasiet		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
KOMMUNSTYRELSEN – KOMMUNLEDNINGSKONTORET							
Landsbyggdutvecklingspengar	-7,0	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
Digitalisering	-13,1	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ärendehanteringssystem	-1,6	-1,6					
E-handel	-4,6	-2,8					
Digital infrastruktur, bredband på landsbygden	-1,0	-1,0					
Hypergene	-1,6	-0,3					
Upphandlingssystem	-0,3	-0,3					
Digital infrastruktur, strategisk digital planering	-4,0	-4,0					
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN							
Offentlig konst		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN							
Inventarier		-3,5	-5,2	-4,2	-4,3	-4,4	
Inventarier boendeenheter		-1,0	-2,1	-2,2	-2,3	-2,4	
Ny teknik		-2,5	-3,1	-2,0	-2,0	-2,0	
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN							
Belysning	-15,0	-5,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	
Belysning landsbygden	-12,0	-3,0	-3,0				
Belysning, rekreationsområde Gya	-3,0	-2,2					
Stora torg	-67,2	-19,0	-18,0	-2,0	0,0	0,0	
Projektering	-7,2						
Byggnation torget	-40,0	-15,0	-5,0				
Byggnation anslutande gator	-20,0	-4,0	-13,0	-2,0			
GIS-system	-6,0	-6,0					
Kanalgatan (Bryggaregatan-Trollsögatan), not 17	-22,0	-2,0	-2,0	-18,0			
Slånbacksvägen tillsammans med VA SYD, not 17	-5,0	-5,0					
Gång- och cykelvägar	-33,9	-2,3	-3,3	-2,3	-18,5	-7,5	
Gång- och cykelväg Stabbarp-Öslöv, not 16	-9,0	-1,0	-1,0		-7,0		
Gång- och cykelväg Ö Asmundstorp - Trollenäs, not 16	-8,5		-1,0	-1,0	-1,0	-5,5	
Gång- och cykelväg Vetegatan Ö Asmundstorp, not 17	-4,0			-1,0	-3,0		
Gång- och cykelväg Billinge – Röstånga, not 17	-9,5	-1,0	-1,0		-7,5		
Gång- och cykelväg Flyinge-S Sandby not 17	-2,9	-0,3	-0,3	-0,3		-2,0	
Lekplats Stadsparken och parkåtgärder, not 16	-5,7			-0,5	-4,0	-1,2	
Större broåtgärder, not 17	-13,5	-1,5	-5,0	-5,0	-2,0	0,0	

Investeringsbudget per objekt (mnkr) forts.						
Projekt	Kf-ram	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Årsanslag		-21,6	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6
Teknisk utrustning		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Fontäner		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Om- och nybyggnad gatuaneläggningar		-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Åtgärder i övriga orter		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Trafiksäkersåtgärder 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		-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Grönområden byarna		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Cykelvägnät Eslöv tätort		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägars arbeten		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Dagvattenåtgärder		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
TOTALT INKLUSIVE ÅRSANSLAG 2020-2024		-524,2	-478,1	-188,7	-138,9	-67,5
TOTAL KF-RAM EXKLUSIVE ÅRSANSLAG 2020-2024	-1 122,7					

- Not 1 För att kunna starta utredningar i tidigt skede behövs investeringsmedel avsättas både för investeringar och förhyrningar. 1 mnkr budget 2020 ska användas till förhyrningar inom Vård och Omsorg. Utredning av demensboende, Vårloken, barnboende, utredning psykiatriboende samt LSS-boenden.
- Not 2 Stehag förskola beslut om utökad investeringsram till 20 mnkr 2019 enligt beslut i kf.
- Not 3 Norrebo förskola kommer att utredas ytterligare. Beviljat totalram är 45 mnkr enligt kf-beslut. Servicenämnden har begärt 80 mnkr i budget 2020.
- Not 4 Marieskolan kommer att utredas ytterligare. Beviljad totalram är 40 mnkr enligt kf-beslut. Servicenämnden har begärt 69,4 mnkr i budget 2020.
- Not 5 Sallerupskolan kommer att utredas ytterligare. Beviljad totalram 185 mnkr enligt kf-beslut. Servicenämnden har begärt 202 mnkr i budget 2020.
- Not 6 Tätort (skola och förskola) eventuellt Fridasro, ombyggnad av Norrevångsskolan. Utredning pågår av skola centralt (Norrevång och Fridasro). Enligt tidigare kf-beslut är beviljad totalram för Norrevångsskolan 195 mnkr, varav servicenämnden föreslår 84 mnkr till Norrevångsskolan och 111 mnkr till skola tätort i budget 2020.
- Not 7 Östra skolan kommer att utredas ytterligare. Beviljad totalram 10,7 mnkr enligt kf-beslut. Servicenämnden har begärt 19 mnkr i budget 2020.
- Not 8 Skoltorget beslutat 2019 enligt beviljad kf-ram på 5,5 mnkr inom investeringsprojektet nya gymnasieskolan om 228,2 mnkr som slutredovisades 2019.
- Not 9 Kulturskola utredning pågår. Driftsmedel finns avsatta i budget 2020 med cirka 3,5 mnkr i väntan på kf-beslut.
- Not 10 Servicenämnden beslutar om åtgärder av det planerade underhållet
- Not 11 Exklusive sammanträdesrum Sahlin och Möller.
- Not 12 Investeringsmedel som verksamheterna kan äska från när de önskar göra verksamhetsinvesteringar. Kostnaden för kapitalkostnaden belastar beställaren.
- Not 13 Investering utan bidrag 2,8 mnkr, investering med bidrag 20 % 2,3 mnkr.
- Not 14 Oförändrat investeringsanslag under flera år. De senaste åren har nämnden fått fler barn och elever samt att fler elever har särskilda behov som kräver anpassningar av lokaler och annan utrustning. Behov av utökad investeringsanslag.
- Not 15 Oförändrat investeringanslag under flera år. De senaste åren har ökade krav på utemiljön ställts på nationell nivå, samt att antal barn och elever har blivit fler i nämndens verksamhet. Behov av utökad investeringsanslag.
- Not 16 Ej påbörjade projekt med ny kalkyl för Miljö och Samhällsbyggnad.
- Not 17 Investeringsram med ny kalkyl för Miljö och Samhällsbyggnad.





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 omsättnings-tillgångar), 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.

Finansiell intäkt/kostnad 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.

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 statsskuldväxel och bankcertifikat.

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

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

Mdkr är förkortning av miljarder kronor.

Mnkr är förkortning av miljoner kronor.

Medlem i en kommun är enligt kommunallagen 1:4 – den som är folkbokförd i kommunen. – Äger fast egendom i kommunen. – Taxerad till kommunalskatt i kommunen.

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

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.

Realisationvinst/förlust skillnaden mellan bokfört värde och försäljningsvärde.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader.

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

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

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

Självfinansieringsgrad är förmågan att själv finansiera sina investeringar. Driftresultat plus avskrivningar ställs i relation mot nettoinvesteringar.

Skatteunderlag är totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks i procent i förhållande till inkomsten.

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/ KOMMUNLEDNINGSKONTORET



Ordförande: Johan Andersson
Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022








Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030 mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser Nöjdare företagare	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare genomförs vartannat år, nollmätning 2020 Svenskt Näringslivs ranking: Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) SKL:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i SKL:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	  
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	Mätning av andel överklagade ärenden och hur många av dem som avgörs till kommunens nackdel genomförs en gång per år SKL:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i SKL:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun Andelen som upplever ökad trygghet ökar	Valdeltagande 2022: Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval ska öka i kommande val till 70 % Nuläge: Berga 66,05 % och Rönneberga 68,62 %. Att jämföra med det distrikt som hade högst valdeltagande: Väster 87,5 % Egen utvärdering: Efter varje medborgardialog genomförs utvärdering av processen, deltagare svarar, skala 1–10. Genomsnittlig utvärdering ska ligga på 6. Polisens årliga trygghetsmätning: Andelen som känner sig trygg ute ensam sen kväll ska årligen öka med 3 procentenheter. Nuläge: 48 %	 
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas	Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation Den upplevda tryggheten ökar i såväl centralorten som i byarna och på landsbygden Öka attraktiviteten på mötesplatser och målpunkter så att de attraherar och uppehåller människor	SCB: Nettoinflyttningen från andra skånska kommuner ska vara positiv Nuläge: -67 personer (2018) Egen uppföljning: Antalet invånare som har max 300 meter till ett rekreationsområde ökar Samlat index i polisens årliga trygghetsmätning: Eslövs index ska sänkas årligen och vid mandatperiodens slut ligga på 2, vilket är riksnittet (2018) Nuläge: 2,28 och årlig ökning de senaste fem åren Rörelseflödesanalys: Antalet människor som rör sig mellan samt uppehåller sig på ett antal utvalda platser i kommunen ökar med i snitt 5 % årligen. Mäts genom rörelseflödesanalys.	 
Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen	Kommunen ska ha ett bredare boendebud jämfört med idag	Region Skånes (RS) marknadsjupsfördelning: Nolläge: snitt 2015–2018: Äganderätter 13 % (RS 36 %), hyresrätter 83 % (RS 43 %), bostadsrätter 3 % (RS 21 %) Detaljplanearbete avser plan för bostadsbyggnation i enlighet med RS marknadsjupsfördelning Fördelning av upplåtelseform gällande nyproducerade bostäder överensstämmer med RS marknadsjupsfördelning	

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator	Agenda 2030 mål
Välubyggd infrastruktur med goda kommunikationer	Enklare vardag för medborgare Den tillgängliga och smarta kommunen Öppenhet Effektivare verksamhet Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd	Minst 95 % av kommunens hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 (se Bredbandspolicy för Eslövs kommun). Mäts av PTS (Post- och telestyrelsen). MoS cykelmätning och Skänetraffiken: Årlig ökning av resande med kollektivtrafik med 3 % Nuläge (2018): Stadsbussar: 606 735 totalt antal Regionbussar, linje 157, 436 och 474: 127 248 totalt antal resor Årlig ökning av cyklister i staden med 5 % Nuläge (2018): cykelmätning: 6 146	
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv	Företagen är nöjda med företagsklimatet Fler företag väljer att fortsätta driva verksamhet i Eslöv Nyföretagande ökar	Svenskt Näringslivs ranking: Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) SKL:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i SKL:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018) Antal arbetsställen ökar årligen med 12 Nuläge: 3 526 arbetsställen Antalet företag som avregistreras från kommunen minskar årligen med 5 Nuläge: 129 avregistrerade företag (2018) Andelen nyregistrerade företag per 1 000 ökar årligen med 0,2 Nuläge: 4,2 nya företag per 1 000 invånare (2018)	
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet	Av utrymmesskal, se miljö- och samhällsbyggnadsnämndens målsymboler på sidan 62

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator	Agenda 2030 mål
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska Enklare vardag för medborgarna Den tillgängliga och smarta kommunen Öppenhet Effektivare verksamhet	Mängden fysiska blanketter som används ska minska med 80 % under mandatperioden Antal avvikelser från beslutade processer ska minska med 50 % under mandatperioden Ytterligare 20 % av kommunens tjänster (anmäla, ansöka, boka, inrapportera etc.) ska per kvartal erbjudas via e-tjänst. Blankett ska tillhandahållas enbart som komplement Antalet ärenden via e-tjänster ska öka med 20 % per år Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten på fråga om arbetsplatsen arbetar nyskapande Nuläge: 3,75	
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden: 100 %, följs upp i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,82 Mål för mandatperioden: Hälsotal 95 % – sjukstatistik HME-index 83 – medarbetarenkät Arbetsplatsnära OSA-mål 100 %, följs upp i SAM	 
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,84 Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,97	   

UPPDRAG

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som sådant ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten i enlighet med fullmäktiges beslut i uppdrag, måluppfyllelse, kvalitet och ekonomi inklusive de kommunala bolagen och för kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens styrfunktion är utökad enligt kommunallagens möjlighet att kunna fatta beslut om förhållanden som rör andra nämnders verksamhet, bland annat se till att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt, uppföljning till fullmäktige över hur samtliga nämnder utvecklar verksamheten och den ekonomiska ställningen under budgetåret. Styrelsens kompletta uppdrag återfinns i reglementet som gäller från den 7 maj 2019 och i kommunallagen.

PLANERAD VERKSAMHET FÖR HÖGSTA MÖJLIGA KVALITETS- OCH RESULTAT-UPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Eslövs kommuns varumärke som *en* organisation ska stärkas. Detta kommer att göras genom att kommunikationens roll lyfts fram ytterligare. En tydlig kommunikationsplattform med kommunikationspolicy och reviderade riktlinjer för kommunikation och grafisk profil håller på att tas fram.

Följsamheten till kommunens riktlinjer för kommunikation behöver förbättras, till exempel ska mejl och kommentarer på sociala medier besvaras med en trevlig ton inom ett dygn under arbetsdagar. Bemötandet från kommunens medarbetare ska förbättras i kommunens samtliga kommunikationskanaler och utgå från medborgarnas, företagarnas och besökarnas behov.

Utvecklingsarbetet med den nya hemsidan och intranätet fortsätter.

Upphandlingen av nytt dokument- och ärendehanteringssystem är ett steg i att stärka rättssäkerheten. Att genomföra fler interna utbildningsinsatser för kommunens medarbetare är ett led i att minska antal överklagande där utfallet är till nackdel för Eslövs kommun. Genom att förstärka Kommunledningskontoret med ytterligare en kommunjurist skulle verksamheterna kunna få mer konsultation, stöd och hjälp med till exempel avtalsgranskning och juridisk kompetens i mark- och exploateringsfrågor.

Ny antagen översiktsplan innebär att ytterligare arbete med strategiska underlag så som kulturmiljö, vatten och grönstruktur ska implementeras. Vidare behöver säkerställas att framtagna planer genomförs på ett effektivt och välfungerande vis. Kraft kommer att läggas på hela samhällsbyggnadsprocessen så att de olika delarna hänger ihop bättre.

Ökad trygghet är en tydlig prioritering i det politiska handlingsprogrammet. Invånarna ska känna trygghet genom livet och kommunen ska skapa trygga miljöer. Samhällsutvecklingen med en grövre och mer organiserad brottslighet, omfattande gängkriminalitet, våldsbejakande extremism och en påtaglig otrygghet återfinns även i Eslövs kommun. Detta ställer stora krav och förväntningar på kommunens arbete inom det brottsförebyggande arbetet. En tjänst som brottsförebyggande-samordnare kommer att rekryteras under hösten 2019.

Under hösten 2019 ska kommunens risk- och sårbarhetsanalys lämnas in till Länsstyrelsen. I analysen ska all samhällsviktig verksamhet inom kommunen identifieras, analyseras och utifrån detta ska det tas fram rutiner och riktlinjer för att kunna motverka störningar. Lokalt finns det ett behov av att träna och utveckla kommunens krisorganisation och stabsmetodik för att kommunen ännu bättre ska kunna bemöta uppkomna mer eller mindre akuta kriser.

Andra områden som kommunen måste arbeta mycket med framöver, för att möta de ökande kraven, är bland annat det mycket omfattande återuppbyggandet av civilt försvar, där kommunen bland annat ska fastställa en krigsorganisation och till det krigsplacera delar av sin personal.

Myndigheten för samhällsnytt och beredskap (MSB) betalar varje år ut ett bidrag till kommunerna för att de statliga uppdragen kring krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar, ska utföras. Detta bidrag täcker dock inte behovet, samtidigt som kraven från staten, särskilt kring uppdraget kring civilt försvar, kommer att öka.

Tillväxt och hållbar utveckling

Kommunen ska arbeta för fortsatt god kontakt med de fiberleverantörer som är aktiva inom kommunen samt ha ett gott samarbete och nätverkande med övriga kommuner, regionen och andra intressenter inom bredbandsfrågan.

Arbetet med förbättrat företagsklimat fortsätter och innefattar både bättre förståelse internt i kommunen för näringslivets förutsättningar och en ökad lyhördhet gentemot det lokala näringslivet. Upphandling kommer att vara ett av de medel som används för att nå målen inom själva inriktningsmålet. Då kommunen enligt lag är förhindrad att specifikt gynna det lokala näringslivet i sina upphandlingar, är det snarare aktivt baserade och kommunikativa insatser som krävs för att stärka det lokala näringslivets kunskaper om upphandling och på sikt därmed öka deltagandet i upphandlingar generellt. På så vis skapas möjligheter att göra affärer med offentlig sektor vilket leder till ett stärkt näringsliv.

Det kollektiva resandet i kommunen ska öka. För att öka möjligheten ytterligare för kommuninvånare och besökare i kommunen att välja kollektivtrafik eller miljövänliga sätt att ta sig fram på ska det i planering prioriteras för cyklist, gångtrafikanter och bussar.

I Eslövs kommuns organisation finns förutsättningar för att använda videokonferenser, vilket kan minska klimatpåverkan. Ytterligare insatser kommer att göras för att fler ska anamma detta nya arbetssätt.

Verksamhet och medarbetare

Fortsatt utveckling av e-tjänsteplattformens funktioner för att möta interna och externa behov kommer att göras för att fasa ut blanketter och införa säkra och användarvänliga e-tjänster. Fortsatt arbete med att förbättra tillgängligheten av fritt internet för medborgare och besökare ger bättre tillgång till kommunens information och e-tjänster samt andra tjänster på internet.

Standardisering och struktur för samverkande IT-system är nödvändigt i digitaliseringen. En förnyelse av den systemförvaltningsmodell som finns behöver göras för att säkerställa dagens behov av tydliga roller, ansvarsfördelning och förnyat arbetssätt.

Genom en ökad digitalisering av inköpsprocessen genom införandet av e-handel tar kommunen till sig både ett nytt

arbetsätt och ny teknik vilket leder till ökad möjlighet till uppföljning samt förkortade och förenklade inköpsprocesser och en ökad avtalstrohet. Rutin för avtalsuppföljning tas fram i syfte att hjälpa verksamheterna att säkerställa att ställda krav uppfylls under avtalsperioden.

Nytt förslag till inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer som korresponderar med den nationella upphandlingsstrategin, i vilken man vill främja möjligheterna till ett uppfyllande av de krav som ställs på offentliga verksamheter inom ramen för Agenda 2030, ska tas fram.

Arbetet med attraktiv arbetsgivare kommer att fortskrida. Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka. Bristyrken som lyfts i kommunens interna kompetensundersökning har tidigare år sammanfallit med nationella bristyrken. Eslövs kommun kommer att inleda ett aktivt arbete för att öka andelen nyanställda vars kompetens motsvarar de efterfrågade kraven på sökt tjänst.

En annan viktig del är att de medarbetare som redan arbetar i kommun har tillgång till utveckling och kompetenshöjande insatser. Att kommunens medarbetare utvecklas bidrar till hur väl kommunen lyckas som organisation.

För att behålla och kunna rekrytera personal är det viktigt att ha goda ambassadörer för Eslövs kommun. Dessa ger stor effekt på bilden som sprids om kommunen som arbetsgivare. Det görs bland annat genom att befintlig personal trivs och utvecklas.

Att ha friska medarbetare är en mycket viktig del av arbetet med kompetensförsörjningen. Goda hälsotal innebär att behovet av vikarier minskar, vilket har stor betydelse för kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. En framgångsfaktor inom attraktiv arbetsgivare är därför att Eslövs kommun ska erbjuda en god arbetsmiljö med förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Kommunen har under de senaste åren arbetat målinriktat med att öka hälsotalet för att nå målen om 95 procent. Utvecklingen går åt rätt håll, och arbetet kommer att fortsätta för att nå målet.

Det förebyggande arbete som bedrivits med hjälp av Hälsomiljön har bidragit till att skapa god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Genomförandet av insatser för att skapa hållbara arbetsätt framöver behöver fortsätta även under 2020 för att på

sikt få dessa metoder implementerade i ordinarie verksamheter. Behov av ett fortsatt arbete inom ramen för Hälsomiljön finns alltså även under 2020.

För att arbetsmiljön ska förbli attraktiv och HME-index (hållbart medarbetarengagemang) fortsätter att visa positiva resultat är det nödvändigt att arbeta arbetsplatsnära med organisatoriska och sociala arbetsmiljömål. För att säkerställa att kommunen arbetar hållbart för en god arbetsmiljö kommer Eslövs kommun att införa en arbetsgång med lokala organisatoriska och sociala arbetsmiljömål i alla delar av organisationen.

Eslövs kommuns värdeord ska leva. Engagemang, nyskapande och allas lika värde ska märkas överallt i organisationen. Redan nu visar medarbetarenkäten på att ett stort antal medarbetare tycker att arbetsplatsen arbetar efter värdeorden samt att närmaste chef är en förebild för kommunens värderingar. Under mandatperioden kommer organisationen att arbeta för att ytterligare stärka och säkerställa att värderingarna genomsyrar all verksamhet.

Samverkan med den idéburna sektorn ska utvecklas och fler IoP, Idéburet offentligt partnerskap, ska slutas. Kommunledningskontoret ska också bli bättre på att söka extern finansiering för utveckling.

UTMANINGAR

Samhällsutvecklingen bidrar till en rad utmaningar, en av dessa är de förväntningar som ställs på kommunens brottsförebyggande arbete för att öka tryggheten i kommunen.

En rad effektiviseringsprojekt är i gång. Utmaningen i dessa är det förändringsarbete som ska genomföras genom att få organisationen att tänka nytt och ta till sig nya arbetsätt. En del av dessa projekt kostar kommunen resurser i början, för att på längre sikt betala sig själva, så som till exempel e-handel och kvalitetsledningssystem.

Digitaliseringstakten i kommunen måste ökas liksom organisationens digitala mognad. En förutsättning i digitaliseringsarbetet är att infrastrukturen möter verksamhetens krav, nya användargrupper och nya lagar.

Under de senaste åren har en rad nya lagar inom informationssäkerhet börjat gälla, bland annat dataskyddsförordning,



NIS-direktivet och säkerhetsskyddslagen. Detta ställer högre krav på kommunen och påverkar det dagliga arbetet som bedrivs i kommunen. Handlingsplan och riktlinjer för kommunens informations säkerhet håller på att tas fram.

Att kunna rekrytera och att kunna behålla befintlig personal är en utmaning. En väldigt viktig del i detta är att kommunen har en bra arbetsmiljö med friska medarbetare. En stor del i att ha friska medarbetare är det förebyggande arbetet.

Juridiska frågor i kommunen har fått allt större fokus. Kommunens verksamheter efterfrågar i större utsträckning juridisk kompetens för att kunna hantera frågor på ett rättssäkert sätt. De resurser som idag finns ger begränsat stöd och begränsad tid för konsultation till verksamheterna.

För att kunna stärka demokratin och öka förtroendet för den offentliga verksamheten behöver olika forum för dialog, samverkansprojekt och synpunktsinhämtning med medborgarna utvecklas.

Utbyggnaden av höghastighetsbanan kan inledningsvis få negativa konsekvenser för kommunens utvecklingsmöjligheter, då det finns en osäkerhet kring sträckningen. Samtidigt är det positivt att kommunen får tillgång till ny, snabb infrastruktur, som på sikt förväntas bidra till ytterligare tillväxt.

EFFEKTIVISERINGAR OCH TÄNKA NYTT

Under hösten 2019 kommer en utredning av för- och nackdelar med centralisering av nämndadministration, kommunikation och inköps- och upphandlingsorganisationen att genomföras. Beroende på slutsatser och beslut kan utredningen leda till eventuell omorganisation i kommunen.

Enligt beslut i fullmäktige kommer servicenämndens verksamhet att anslagsfinansieras. Processen är mycket omfattande. Anslagsfinansieringen väntas ge ökad genomsynlighet av verksamheten, ökad effektivitet bland annat inom fastighetsområdet och minskad intern administration.

Den tid som läggs på administrativa processer ska minska. Inom Kommunledningskontorets verksamhet ryms många administrativa processer och system. Många av dessa bedöms kunna effektiviseras och digitaliseras i långt högre utsträckning. Införandet av e-handel och fortsatt digitaliserad och automatiserad fakturahantering väntas ge all verksamhet ökad

kontroll och tidsbesparing. Det kommer även att genomföras ett aktivt arbete med att minska antalet befintliga blanketter.

Projektet med att skapa ett för kommunen gemensamt kvalitetsledningssystem är klart för driftsättning. I systemet kommer både utveckling och löpande uppföljning av mål och kvalitet övergripande och för de olika verksamheterna att finnas tillgängligt för alla chefer. Rapportering kommer att ske till den politiska nivån.

För att få utväxling av digitaliseringen i form av effektiviseringar och kvalitetsförbättringar behövs kunskap om och insikt i digitalisering på alla nivåer i organisationen. Kompetensutveckling kring digitalisering och digitalt arbetssätt behöver genomföras i form av olika insatser. Genom ökad kompetens i organisationen kan införandet av ny teknik, nya arbetssätt och automatisering påskyndas. Identifiering av processer som är lämpliga att automatiseras kommer att fortsätta.

Planering och uppföljning av digitaliseringen behöver stärkas. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har tagit fram eBlomlådan som är ett verktyg för utvärdering av digital service och verksamhetsutveckling i kommunen. Med hjälp av eBlomlådan kan kommunen identifiera sina förbättringsområden och skapa ett underlag för prioriteringar. eBlomlådan är också ett verktyg för att jämföra Eslöv med andra kommuner. Därefter behöver åtgärder vidtas för att ytterligare få framdrift i digitaliseringen.

Tillsammans med Miljö och Samhällsbyggnad och Serviceförvaltningen är kommunen delaktig i projektet Cirkulära Skåne, vars syfte är att driva på utvecklingen av en cirkulär ekonomi (genom återanvändning, återvinning och delning minskas användningen av nyproducerat).

Ramupphandling pågår av konsulter inom detaljplanering, vilket kommer att avlasta planenheten. Lyckas kommunen få samhällsbyggnadsprocessens olika delar att hänga ihop bättre, kommer det att innebära stora effektiviseringsvinster.

Nya sätt att involvera civilsamhället kommer att utvecklas, som kommer att kräva att kommunen är villig att släppa ifrån sig makt och resurser. I gengäld kan vissa verksamheter komma att utvecklas på sätt som vi idag inte kan förutse.



2020 – FÖRÄNDRINGAR I MEDELSTILLEDELNING

Inom kommunstyrelsen:

Kommunens kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst ökar med finansieringsavtalet från 2018 med Region Skåne, varför kommunstyrelsens budget utökas till 10,3 mnkr för 2020.

Kommunstyrelsen svarar för medlemsavgiften till Räddningstjänst Syd. Avgiften för 2020 uppgår till 18,3 mnkr.

Kommunen kommer att delfinansiera åtgärder i projektet Vombsänkan med 0,1 mnkr under förutsättning av övriga kommuners motsvarande beslut om finansiering.

Kollektivtrafiken ska utvecklas på landsbygden och i staden enligt kommunens viljeinriktning i det politiska handlingsprogrammet. Fria resor i kollektivtrafiken införs från 2020 till en beräknad kostnad med 2 mnkr. Förslag till avtal med Region Skåne avseende seniorkort för 70 eller äldre beslutas under hösten 2019.

Gymnasieelevernas möjlighet att ta sig med kollektivtrafik eller skolbuss till Eslöv för att gå i den nya gymnasieskolan, särskilt från östra delen av kommunen, är en prioriterad fråga inför läsårsstarten 2020/21. Eleverna ska få besked i frågan i början av 2020.

Medel för volymavstämning utifrån tilldelning enligt budget 2020 för barn, elever och äldre införs. Tilldelning eller avräkning sker i samband med delårsrapport 2020 med effekt från 1 september.

Landsbygdsutvecklingsmedel införs från 2020. Kommunen kommer att ge ekonomiskt stöd till föreningar som tillvarar landsbygdens intressen med 0,2 mnkr per år samt ge de boende på landsbygden direkt inflytande över årliga investeringsmedel med 1 mnkr första året 2020 och därefter 1,5 mnkr per år. Formerna för föreningsstödet och investeringsmedlen ska utarbetas inom kort. Utvecklingsmedlen för landsbygden tillförs utöver kommunens planerade verksamhet och investeringar.

Från 2021 överförs samtliga befintliga och tillkommande kapitalkostnader för investeringar inklusive årsanslag inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde gata, trafik och park och för lokaler inom servicenämnden till kommunstyrelsens finansförvaltning. Syftet är att förenkla och minska administration samt att kapitalkostnader ska hanteras av fastighetsägaren, det vill säga kommunstyrelsen. Servicenämndens anslagsfinansieras från den 1 januari 2021. En kompletterade utredning ska vara klar till den 31 mars 2020. Utredningsdirektiv kommer att fastställas. Effekterna av införande av anslagsfinansiering fördelar om stora belopp, varför budgetberedningens förslag till ramar 2021 ska omfatta omfördelningseffekterna. Nämnderna yttrar sig efter sommaren om förändringarna.

Inom Kommunledningskontoret:

Hälsomiljonen, som är en satsning med hälsofrämjande insatser till personalen sedan 2018, fortsätter 2020 med 1,0 mnkr. Efter 2020 planeras insatsen minska till 0,5 mnkr.

Till samordningstjänst för brottsförebyggande frågor samt trygghets- och brottsförebyggande åtgärder finns medel med 1 mnkr.

Uppräkning av politikerarvoden för 2020 sker med 0,5 mnkr.

Projektet införande av e-handel kommer att få vissa driftkostnader under 2020 varför 0,3 mnkr avsätts.

Medel är tillförda för 2019 års lönerrevision.

Ramen reduceras med 0,9 mnkr avseende Kontaktcenter som anslagsfinansieras från årsskiftet.

Kommunstyrelsen förfogar över vissa disponibla medel (mnkr)	
Disponibla medel	0,4
Tillkommande hyror/kapitalkostnader	12,0
Färdtjänst	10,3
RSYD	18,3
Vombsänkan	0,1
Utveckling i byarna	0,2
Volymmodeller	5,0
Summa	46,3

Ekonomiska ramar Kommunstyrelsen – finansförvaltningen (mnkr)				
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftsram	-72,3	-145,3	-225,6	-284,5

Resultatbudget per kontogrupp Kommunstyrelsen – finansförvaltningen	
	Budget 2020
Intäkter	23,3
Försäljningar	0,0
Taxor och avgifter	0,0
Hyror och arrenden	0,0
Bidrag	4,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0
Intern ränta	19,3
Kostnader	-95,6
Personalkostnader	-47,3
Lokalkostnader	-12,0
Övriga kostnader	-36,3
Avskrivning	0,0
Intern ränta	0,0
Nettokostnader	-72,3

Ekonomiska ramar Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret (mnkr)					
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	-81,8	-81,2	-81,4	-81,6	
Investeringsram	-11,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Driftbudget per verksamhet Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret (mnkr)	
	Budget 2020
Politisk verksamhet	-8,6
Infrastruktur och skydd	-13,6
Kommungemensam verksamhet	-59,6
Summa	-81,8

**Resultatbudget per kontogrupp
Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret**

Budget 2020	
Intäkter	17,2
Försäljningar	0,6
Taxor och avgifter	1,4
Hyror och arrenden	2,6
Bidrag	1,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	11,4
Övriga ersättningar och intäkter	0,0
Kostnader	-99,0
Personalkostnader	-58,0
Lokalkostnader	-1,8
Övriga kostnader	-36,3
Avskrivning	-1,0
Intern ränta	-1,9
Nettokostnader	-81,8

EXPLOATERING

I kommunen bedrivs cirka 60 exploateringsprojekt som är i olika stadier. I vissa projekt pågår arbete med att ta fram detaljplan, i vissa pågår försäljning av mark och några är i byggskedet. Cirka hälften av projekten är kommunala exploateringsprojekt. För bygggrätter på Föreningstorget utses vinnare i markanvisningstävlingen hösten 2019. Intäkterna från försäljning av kvartersmarken bedöms kunna finansiera ombyggnad av allmän platsmark. Även vissa åtgärder för ombyggnad av Västerlånggatan kan komma att belasta projektet, vilket kommer att påverka projektets resultat.

I exploateringsprojektet Gåsen har markanvisning för Sädgåsen 1 påbörjats och försäljning beräknas ske under 2020. En beräkning av kostnader för iordningsställande av allmän platsmark som behövs för exploateringsprojektet har genomförts. En bedömning av intäkterna för försäljning av mark har gjorts och projektet beräknas behöva ett kommunbidrag. En anledning till att projektet inte går +0 eller med vinst är att tomten för nya gymnasieskolan och tomten för Östra skolan inte längre ingår i projektet. Kostnaderna för genomförande (rivning, anläggande av gator, parkering med mera) bedöms till ca 18,1 mnkr och till detta kommer kostnader för sanering. Omfattningen av föroreningarna är inte helt utredd och därmed finns ingen kostnadsberäkning för sanering. Intäkterna bedöms till cirka 12,5 mnkr. Intäkterna kan variera beroende på om kommunen väljer att sälja del av tomterna som fribyggartomter eller om alla kvarter säljs genom markanvisningar.

I projektet Bäckdala bebyggs nu de sista tomterna i kvarteret Tranbäret. När byggnationen är klar kommer gator och allmän plats i hela området att färdigställas. Byggnationen beräknas vara klar under 2020 och därefter kommer gatorna att färdigställas.

I projektet Ölyckegården etapp 1 och 2 återstår endast ett fåtal tomter som alla är bokade. Innan etapp 3 påbörjas upprättas en kalkyl för beräknade kostnader och intäkter.

Ny detaljplan antogs under 2019 för kvarteren Rådjuret och Kidet. Kommunen äger mark inom planområdet som överläts till exploatören. Marken har värderats till 5,1 mnkr men priset kommer att justeras nedåt när de faktiska exploateringskostnaderna blir kända.

Kalkylerna för de flesta projekt är från 2015 och skulle ha setts över under 2018. På grund av andra prioriteringar av Miljö och Samhällsbyggnad finns inte tillräckligt bra underlag för att

se över dessa. Kalkylerna kommer istället att revideras efterhand som Miljö och Samhällsbyggnad har möjlighet att avsätta resurser.

Exploateringen finansieras fram till detaljplan har vunnit laga kraft genom planavtal med externa exploatörer eller genom planavgift i samband med bygglov. I exploateringsbudgeten redovisas de exploateringsprojekt där kommunen har eller kommer att ha ekonomiska åtaganden. Samtliga exploateringsprojekt redovisas i exploateringsprogrammet för 2020.

När detaljplan har tagits fram och kalkyl är framtagen beviljas varje exploateringsprojekt en projektbudget utifrån kalkylerade kostnader och intäkter som beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har inga avsatta medel till kommunbidrag, varför exploateringsverksamheten som helhet måste bära sina egna kostnader på årsbasis. Enskilda projekt med behov av kommunbidrag kan godkännas under förutsättning av att ekonomisk balans uppnås vid årets slut för den samlade exploateringsverksamheten. Kommunen har inget planerat överskott som omfattas av underskott i exploateringsverksamheten. Projekt som saknar kalkylerbart underlag för utbyggnad av gator med mera redovisas separat. Dessa projekt är oftast i ett tidigt skede och här redovisas endast utredningskostnader som krävs innan en projektbudget kan tilldelas.



Exploateringsbudget 2020

Exploateringsprojekten som redovisas nedan löper över flera år och resultat förs de år de avslutas.

Pågående exploateringsprojekt			
Beviljad budget	Budget Intäkter	Budget Kostnader	Kommunbidrag
Ölyckegården etapp 1 och 2	7,42	11,97	-4,55
Industimark Löberöd	1,00	1,07	-0,07
Marieholm väster	6,98	7,73	-0,75
Amerika, Fasanvägen Flyinge	4,01	4,05	-0,04
Bäckdala	46,77	53,02	-6,25
Gustavslund	23,86	18,06	5,80
Stehag 5:21	0,80	1,20	-0,40
Flygstaden	16,31	17,02	-0,71
Löberöd, Hörbyvägen 1	0,85	0,11	0,74
Arildsvägen	1,20	1,47	-0,27
Utvecklingsområde Klok förtätning		0,60	-0,60
Kv. Rådjuret	4,60	0,00	4,60
Kv. Slaktaren	1,50	1,00	0,50
Utvecklingsområde Östra Eslöv		0,70	-0,70
Tågarpsvägen, Träskofiolen	0,60	0,40	0,20
Sibbarp 2:39	0,50	0,50	0,00
Gåsen	12,50	18,10	-5,60
Föreningstorget	x	x	0,00 *
Personalkostnader		0,85	-0,85
Summa	128,90	137,84	-8,94

* I dagsläget är det inte klart hur stora intäkter eller kostnader projektet kommer att ha.

Kommunala exploateringsprojekt - Ej kalkylerbart underlag			
	Budget Intäkter	Budget Kostnader	Kommunbidrag
Industrimark Flyinge			
Bygelvägen, Solvägen, Allmogevägen			
Skatan			
Långåkra			
Bankmannen			
Markförhandling Gäddan 41			
Öster om Berga			
Ölyckegården etapp 3			
Kastanjen			
Summa	0,00	7,90	-7,90

I projekten ovan redovisas enbart beräknade kostnader för utredningar med mera som krävs innan projektet kan tilldelas en projektbudget. Dessa projekt är i ett tidigt stadiet och kalkylerade intäkter och kostnader för att genomföra projektet redovisas ej. När projekten tilldelas projektbudget kommer både intäkter och kostnader att redovisas. Kommunstyrelsen beslutar om projektbudget.

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

I projekten ovan redovisas enbart beräknade kostnader för utredningar med mera som krävs innan projektet kan tilldelas en projektbudget. Kommunstyrelsen beslutar om projektbudget.

Exploateringsverksamhet totalt			
	Budget Intäkter	Budget Kostnader	Kommunbidrag
Summa	128,90	149,74	-20,84









BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN


Ordförande: David Westlund
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022










Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser Nöjdare företagare	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare genomförs vartannat år, nollmätning 2020 Svenskt Näringslivs ranking: Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) SKL:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i SKL:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	  
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Barn och elever inom förskolan, grundskolan och fritidshemmen ska vara trygga i kommunens verksamhet Antalet barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ska minska	Barn och elever ska vara trygga i kommunens förskola, grundskolor och fritidshem Elevernärvaron i grundskolan ska öka En högre andel elever i årskurs 9 ska vara behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram	

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat	Barn och elever i Eslövs kommuns förskolor och grundskolor ska nå de nationella målen Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande Elever och vårdnadshavare ska ha högt förtroende, trivas och vara nöjda med Eslövs kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem	Alla elever ska kunna läsa när de lämnar årskurs 1 Meritvärdet för elever som lämnar årskurs 9 i kommunens skolor ska öka Utbildningen på kommunens förskolor ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld Resultaten för eleverna i årskurs 9 på kommunens grundskolor ska vara likvärdiga enligt Skolverkets SALSA-statistik Vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor och fritidshem ska ha högt förtroende för verksamheten Andelen elever i kommunens grundskolor som trivs och har högt förtroende för verksamheten ska öka under mandatperioden	
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet	Av utrymmesskal, se miljö- och samhällsbyggnadsnämndens målsymboler på sidan 62

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030 mål
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	Nämndens verksamheter ska samverka med högskolor/universitet	 
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet Insatser inom nämndens verksamhet ska utgå från objektiva och sakliga grunder, samt ske skyndsamt	Vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor ska uppleva att de har möjlighet att påverka och vara delaktiga i sina barns utbildningsmiljö Elever på kommunens grundskolor ska uppleva att de ges möjlighet till att påverka och vara delaktiga i undervisningen och skolmiljön Medelvärde för utredningstiden inom socialtjänsten ska vara under 90 dagar Eslövs kommuns grundskolor ska ha en likvärdig betygsbedömning	
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden: 100 %, följs upp i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,82 Mål för mandatperioden: Hälsotal 95 % – sjukstatistik HME-index 83 – medarbetarenkät Arbetsplatsnära OSA-mål 100 %, följs upp i SAM	 
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,84 Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,97	   

UPPDRAG

Barn- och familjenämndens uppdrag enligt reglementet är att fullgöra de uppgifter som enligt skollag (dock ej delar som ligger inom gymnasie- och vuxenutbildningen), socialtjänstlag, lagen om vård av unga, läroplaner samt andra författningar som ankommer på kommunen.

Verksamheterna som finns inom barn- och familjenämnden är förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och socialtjänst för barn och unga upp till 20 år. Nämndens uppdrag innefattar såväl egen verksamhet som barn och elever bosatta i kommunen vilka har valt att gå i förskola eller grundskola hos annan huvudman.

Nämnden ska se till att Eslövs kommun har en likvärdig och modern förskola och grundskola som ger kommunens unga en bra start i livet. Alla elever ska minst nå kunskapsmålen och när eleverna lämnar Eslövs kommuns grundskolor i årskurs 9 ska de vara behöriga till gymnasieskolans nationella program. Resultaten i kommunens skolor ska tåla en jämförelse med andra kommuner.

Barn- och familjenämnden ska ta ett socialt ansvar. Detta ansvar tas främst genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag så att dessa främjar att barn och ungdomar kan utvecklas till aktiva, kreativa och ansvarsfulla individer och samhällsmedlemmar.

PLANERAD VERKSAMHET FÖR HÖGSTA MÖJLIGA KVALITETS- OCH RESULTAT-UPPFYLLELSE

Förskolan, fritidshemmen och grundskolan inom barn- och familjenämndens verksamhet ska vara likvärdig och av hög kvalitet. Verksamheten ska kontinuerligt utvecklas så att den svarar mot de nationella och kommunala målen för de olika skolformerna inom nämndens uppdragsområde. Det kompensatoriska uppdraget är centralt, där alla barn och elever ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt trots brister i uppväxtmiljö eller personliga svårigheter. Nämndens verksamheter ska sträva efter att vara en levande social gemenskap där barn, elever och deras vårdnadshavare är trygga, trivs, har studiero och har högt förtroende för.

Kommunens förskolor ska främja alla barns utveckling och lärande samt lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper samt vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Sedan juli 2019 ingår undervisning i utbildningen inom förskolan. Undervisningen inom förskolan innebär att barnens ska stimuleras och utmanas med målsättningen att utveckling och lärande sker hos barnen.

Grundskolorna i kommunen ska främja lärande där alla elever ska stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Alla elever ska nå de nationella målen och vara behöriga till gymnasieskolans nationella program när de slutar årskurs 9. Eleverna ska ha en god kunskapsutveckling under sin tid i kommunens grundskolor och undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Barn och elever inom förskolan, grundskolan och fritidshemmen ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Socialtjänsten för barn och unga ska under hänsynstagande till individens ansvar för sin och andras sociala situation inrikta på att frigöra och utveckla enskildas egna resurser. Barnets och ungdomens behov och bästa är i centrum.

Nämnden ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att möjliggöra kompetensförsörjning och kontinuitet för verksamheten, vilket är en förutsättning för hög måluppfyllelse.

UTMANINGAR

Den föreslagna budgetramen för barn- och familjenämnden beräknas täcka kostnaderna för volymförändringarna kopplat till befolkningsökningen. Volymförändringarna behöver stämmas av innan den slutliga budgeten för nämnden fastställs. Dock är socialtjänsten nämndens största osäkerhetsfaktor ur finansieringssynpunkt. Under 2018 och 2019 har olika insatser gjorts för att minska kostnaderna för vårdplaceringar, något som har gett resultat.

Både kostnadsposter och intäktsposter i sifferuppställningen kommer att förändras innan nämndens budgetram för 2020 beslutas. Dels ingår ingen kompensation för löneökningar ännu, och dels kommer servicenämndens verksamhet att anslagsfinansieras från och med årsskiftet 2020/2021. Kostnader och eventuella intäkter från servicenämnden finns för närvarande med i den sifferuppställning som bifogas detta yttrande.

Barn- och familjenämnden står för en mängd olika utmaningar de kommande åren. För att möta dessa utmaningar inom föreslagen budgetram krävs både en långsiktigt planering och kortsiktiga lösningar.

Oavsett budgetram kommer nämnden att ha svårigheter med att rekrytera och bibehålla legitimerad och behörig personal inom förskolan och grundskolan. Bristen på behörig och legitimerad personal beror främst på att inte tillräckligt många utexamineras från lärarutbildningarna. På sikt leder detta också till en löneglidning då det råder ”hård konkurrens” för att rekrytera personal. Kompetensförsörjning och personalkontinuitet är en förutsättning för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero för barn och elever i kommunens förskolor och grundskolor.

Omvärldsförändringar i nämndens verksamheter kräver i många fall digitala lösningar. En ökad digitalisering innebär på sikt en effektivisering för verksamheterna, men kan initialt vara kostnadskrävande. Den föreslagna budgetramen för barn- och familjenämnden innebär att inga satsningar kan göras på ökad digitalisering. De nya digitala lösningar som måste införas i nämndens verksamheter kommer därför att finansieras genom en omdisposition av befintliga resurser. Exempel på digitala förändringar inom nämndens verksamhet som kommer under 2020 är digitalisering av nationella prov och ökad digital användning i förskolan.

Antalet barn och elever förväntas öka under planperioden, och för att nämnden ska klara av sitt uppdrag behöver lokaler både tillföras och befintliga lokaler upprätthållas. Detta för att en god verksamhet och arbetsmiljö ska kunna erbjudas. Lokalfrågan är en stor utmaning under planperioden.

Statsbidragen inom nämndens verksamhet är många och genererar stora belopp till verksamheten. Statsbidragen är i de flesta fall villkorande på så sätt att det är förutbestämt vad det ska användas till och att man måste öka bemanningen för att erhålla bidraget. Nämnden söker och erhåller i princip samtliga statsbidrag för respektive verksamhetsområde. Detta har de senaste åren inneburit att verksamheten har utökats med personal som arbetar närmast barnen och eleverna. Förändringar/minskningar av statsbidragen kommer att innebära omfattande omstruktureringar av verksamheten något som initialt kan påverka barnen/elevernas måluppfyllelse. Från och med 2020 kommer inte längre statsbidraget Fritidshemssatsningen att finnas. Detta statsbidrag har haft som syfte att anställa mer personal i förhållande till antal elever i fritidshemmet.

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn beräknas minska ytterligare under 2020 och framöver. I mitten av juli 2019 hade kommunen totalt 24 ensamkommande flyktingbarn, ett antal som kommer att minska under resterande del av 2019. Inför 2020 är prognosen ett femtontal barn.

Oavsett budgettilldelning är högre måluppfyllelse och stärkta studieresultat för barn och elever i kommunens förskolor och grundskolor den största utmaningen för 2020 och framledes för nämndens verksamheter. De senaste årens studieresultat kräver att verksamheten tar till sig ändrade arbetssätt och nya metoder för att möta utmaningen om högre måluppfyllelse.

EFFEKTIVISERINGAR OCH TÄNKA NYTT

Den största kostnadsposten inom barn- och familjenämndens verksamheter är personal. Huvuddelen av verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem har en budgettilldelning som helt styrs av volymbaserat pengssystem, det vill säga ett barn eller en elev får samma resurser kopplat till sig oberoende av anordnare och verksamheten får en budget utifrån hur många barn och elever de har. Detta innebär att verksamheten ständigt måste anpassa sina resurser utifrån antalet barn och elever, vilket bidrar till en effektiv användning av kommunala resurser.

Personalens kompetens är i många fall avgörande för barnen och elevernas måluppfyllelse. Att ge personalen möjlighet att arbeta utifrån sin kompetens och verksamhetens behov, innebär att deras kompetens nyttjas effektivt och på bästa sätt. Ovan beskrivs utmaningen som nämndens verksamhet har för att barn och elever ska nå en högre måluppfyllelse och stärkta studieresultat. För att möta denna utmaning krävs kompetent personal, men också nya arbetsmetoder och arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund och goda exempel.

En ökad digitalisering innebär på sikt en effektivisering för nämndens verksamhet. Både i dialog med hem och förskola/skola, i undervisningen och i nämndens administration men också att personalen i högre utsträckning kan ägna sig åt sitt huvuduppdrag.

2020 – FÖRÄNDRAD MEDELSTILDELNING

I förhållande till den ekonomiska planen i budget 2019 för 2020 som baserades på befolkningsprognosen från mars 2018 kommer det att finnas färre barn och elever i verksamheten. Avstämning har skett utifrån faktiskt antal barn och elever höstterminen 2019 för läsåret 2019/20 och därefter beräkning av antal barn och elever utifrån den årliga ökningstakten enligt aktuell befolkningsprognos.

Interkommunala elevsättningar räknas upp med 2,5 procent motsvarande 2,5 mnkr motsvarande årlig indexuppräknning.

Hyra tillförs för före detta Bergagymnasiet som grundskolan övertagit med 3,7 mnkr liksom för Berga avrinning med 0,1 mnkr.

Servicenämnden har fått öka måltidskostnaderna från 2019 med 1,1 mnkr vilket nämnden får kompensera för liksom för höjning av måltidspriser för 2020 med 0,6 mnkr.

Ekonomiska ramar Barn- och familjenämnden (mnkr)					
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	-826,2	-825,5	-831,1	-830,7	
Investeringsram	-8,0	-19,6	-10,7	-9,4	-7,4

Driftbudget per verksamhet Barn- och familjenämnden (mnkr)	
	Budget 2020
Politisk verksamhet	-1,8
Förskola 1–5 år	-223,5
Pedagogisk omsorg	-4,4
Fritidshem	-66,9
Förskoleklass	-27,4
Grundskola	-365,0
Grundsärskola	-17,9
Barn- och ungdomsvård	-49,7
Familjerätt och familjerådgivning	-1,5
Flyktmottagning	0,0
Arbetsmarknadstjänster	0,0
Förvaltningsgemensamt inkl. socialtjänst	-68,1
Summa	-826,2

Regeringen har i statsbudgeten för 2020 föreslagit indragning av fritidshemssatningen. För kommunen upphör riktat statsbidrag med 1,6 mnkr per år. Nämnden tilldelas motsvarande medel 1,6 mnkr från 2020 för att upprätthålla verksamhetsnivån med utökad personal. Även behörighetskrav är infört avseende fritidspedagoger.

I syfte att kompensera fristående verksamhet för lönkostnadsökning 2020 fördelas preliminärt 12 mnkr som kompensation för kommunens lönerrevision 2020.

Ramen är uppräknad med helårseffekten av lönerrevision 2019 inklusive avtalet för sjuksköterskorna som nyligen blev klart.

I samband med delårsrapport 2020 sker avstämning utifrån tilldelad volym barn och elever. Kommunstyrelsen har totalt för berörda nämnder 5 mnkr till sitt förfogande.

Ramen reduceras med 1,4 mnkr avseende Kontaktcenter som anslagsfinansieras från årsskiftet.

Resultatbudget per kontogrupp Barn- och familjenämnden	
	Budget 2020
Intäkter	117,6
Försäljningar	0,0
Taxor och avgifter	27,4
Hyror och arrenden	0,0
Bidrag	73,6
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	16,6
Övriga ersättningar och intäkter	0,0
Kostnader	-943,8
Personalkostnader	-617,3
Lokalkostnader	-109,0
Övriga kostnader	-209,5
Avskrivning	-7,7
Intern ränta	-0,3
Nettokostnader	-826,2

Verksamhetsmätt Barn- och familjenämnden				
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Barnomsorg antal barn				
Eslövs kommuns förskolor 1–5 år	1 696	1 739	1 783	1 783
Pedagogisk omsorg	26	26	26	26
Andra huvudmän	278	278	278	278
Summa	2 000	2 043	2 087	2 087
Fritidshem, antal elever				
Eslövs kommuns fritidshem	1 580	1 614	1 653	1 653
Fritidshem andra huvudmän	147	147	147	147
Summa	1 727	1 761	1 800	1 800
Grundskola, antal elever				
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	433	429	437	437
Förskoleklass hos andra huvudmän	18	18	18	18
Årskurs 1–9 i Eslövs kommuns skolor	3 632	3 712	3 768	3 768
Årskurs 1–9 hos andra huvudmän	325	325	325	325
Grundsärskola	32	32	32	32
Träningskola	23	23	23	23
Summa	4 463	4 539	4 603	4 603









CARLENSKI RÅDHUS

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN





Ordförande: Claus-Göran Wodlin
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022









Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser Nöjdare företagare	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare Svenskt Näringslivs ranking: Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) SKL:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i SKL:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	  
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Eleverna inom kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning ska vara trygga och ha studiero i verksamheten Verksamhetens förebyggande arbete ska leda till minskat antal unga i utanförskap	Alla elever ska känna sig trygga och ha studiero på kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning Andelen gymnasielever med examen inom 4 år på kommunens gymnasieskola ska öka väsentligt under mandatperioden Antal unga (16–24 år) inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ska minska under mandatperioden	

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
Insatser som leder till arbete eller studier	Ökad andel i arbete eller utbildning Etableringstiden för nyanlända förkortas Lokala arbetsgivare upplever att tillgången till rätt kompetens ökar	Andel elever som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar på kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning ska öka väsentligt under mandatperioden Andel elever inom kommunens vuxenutbildning som fullföljer sin utbildning med godkända betyg ska öka väsentligt under mandatperioden Andel personer som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat arbeta eller studerar ska minst uppgå till medelvärdet i KKiK-mätningen Andel nyanlända som påbörjar arbete eller studier efter att ha lämnat etableringsuppdraget ska årligen öka väsentligt Tid efter ankomst innan nyanlända påbörjar aktivitet ska minska årligen Upplevd förbättrad tillgång till kompetens hos näringslivet enligt Svenskt Näringslivs årliga mätning	 
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv	Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och näringslivets behov Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom nämndens regi, ska ske med näringslivet	Antal aktiva samarbetspartners för nämndens verksamheter med näringslivet och högskolor/universitet ska öka under mandatperioden Antal aktiva samarbetspartners för nämndens verksamheter med näringslivet och högskolor/universitet ska öka under mandatperioden	
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat	Andelen elever med godkända betyg på kommunens gymnasieskola ska öka Antal sökande till kommunens gymnasieskola ska öka	Andel elever på kommunens gymnasieskola som fullföljer sin utbildning med godkända betyg ska öka under mandatperioden Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola ska öka under mandatperioden	
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet	Av utrymmesskal, se miljö- och samhällsbyggnadsnämndens målsymboler på sidan 62

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik.	Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	Nämndens verksamheter ska samverka med högskolor/universitet	 
Attraktiv arbetsgivare	<p>Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka</p> <p>Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens</p> <p>Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka</p> <p>Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god</p>	<p>Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar. Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund</p> <p>Mål för mandatperioden: 100 %, följs upp i medarbetarenkät</p> <p>Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten</p> <p>Mål för mandatperioden Hälsotal 95 % – sjukstatistik HME-index 83 – medarbetarenkät Arbetsplatsnära OSA-mål 100 %, följs upp i SAM</p>	 
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	<p>Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna</p> <p>Våra chefer är förebilder för värderingarna</p>	<p>Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten</p> <p>Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten</p>	   



UPPDRAG

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppgifter enligt reglementet är att fullgöra kommunens uppgifter avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandare, utbildningar inom yrkeshögskolan samt uppdragsutbildningar. Vidare ska gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgöra kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret samt feriearbeten.

Utbildningen inom gymnasie- och vuxenutbildningen innefattar såväl egen verksamhet som elever med skolgång i andra huvudmäns verksamhet.

PLANERAD VERKSAMHET FÖR HÖGSTA MÖJLIGA KVALITETS- OCH RESULTAT-UPPFYLLELSE

Målbilden för Eslövs kommuns gymnasieskola beskriver volym, inriktning och kvalitet. Kommunens nya gymnasieskola, Carl Engströmgymnasiet, invigdes hösten 2019 och ska upplevas som en modern, attraktiv och konkurrenskraftig skola. Skolan ska förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande individer som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet samt stärka grunden för det livslånga lärandet. Undervisningen och utbildningen ska vara likvärdig och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Eslövs kommun är sedan flera år en part i samverkansavtalet ”Fritt sök – Skåne”, vilket har inneburit att en större del av Eslövs kommuns gymnasieelever har sökt och antagits hos andra utbildningsanordnare. De kommande åren kommer antalet unga 16–19 år att öka. En beräkning av hur eleverna kommer fördela sig mellan den egna gymnasieskolan och andra utbildningsanordnare samt därutöver vilka program eleverna väljer är en bedömning. Om kommunens nya gymnasieskola framledes maximalt kommer att fyllas med cirka 800 gymnasieelever och vuxenutbildningsvolymen som idag, kommer en dialog kring programutbud respektive vilka vuxenutbildningsformer som ska bedrivas i egen regi att behövas.

Kommunens vuxenutbildning arbetar utifrån målsättningen att förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de framledes kan arbeta och verka i samhället eller möjliggöra fortsatta studier. Utbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. Vuxenutbildningen ska vara flexibel när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Samarbete med arbetslivet, Arbetsförmedlingen, näringslivet och arbetsmarknadens parter är av betydelse för yrkesutbildningens kvalitet och utbud samt för elevens fortsatta etablering på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsenheten medverkar till att stärka arbetssökande Eslövsbors möjligheter till arbete samt att samarbeta med lokala företag för jobb, praktikplatser och arbetsträning. Samverkan sker med Företags-Mix, vilket är en verksamhet som inriktar sig på individer som uppstår ekonomiskt bistånd samt befinner sig förhållandevis långt från arbetsmarknaden. Alla vuxna invånare ska utifrån sin förmåga vara delaktiga i arbetslivet och ta ansvar för sin egen utveckling och försörjning. Ingen person med behov av försörjningsstöd ska vara utan aktiv åtgärd från första kontakten med verksamheten.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet ska ha ett nära samarbete med det lokala och regionala närings- och arbetslivet. Detta krävs för att utbud och innehåll i utbildningarna ska svara mot de behov som finns. Ingen person med behov av försörjningsstöd ska vara utan aktiv åtgärd från första kontakten med verksamheten. Detta är en utmaning, då befintlig verksamhet kan behöva ställas om för att möta dessa krav.

UTMANINGAR

Den föreslagna budgetramen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beräknas täcka kostnaderna för volymförändringarna kopplat till befolkningsökningen. Volymförändringarna behöver stämmas av innan den slutliga budgeten för nämnden fastställs.

Både kostnadsposter och intäktsposter i sifferuppställningen kommer att förändras innan nämndens budgetram för 2020 beslutas. Dels ingår ingen kompensation för löneökningar och indexuppräknningar ännu, och dels kommer servicenämndens verksamhet att anslagsfinansieras från och med årsskiftet 2020/2021.



Kostnader och eventuella intäkter från servicenämnden finns för närvarande med i den sifferuppställning som bifogas detta yttrande. Den tidigare utökade ramen för SFI under 2018 har lagts till för samtliga planår.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden står för en mängd olika utmaningar de kommande åren, och för att möta dessa utmaningar krävs både en långsiktig planering och kortsiktiga lösningar.

Under 2018 tog kommunfullmäktige beslut om att teckna avtal med Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering. Denna samverkan innebär att man utifrån en särskild modell med så kallade jobbspår som ska leda till anställningsbarhet eller vidare yrkesutbildning. Under hösten 2018 startade två jobbspår på kommunens vuxenutbildning; Barn och fritid och Vårdbiträde. Dessa jobbspår har pågått sedan dess, och målsättningen anställning eller fortsatta studier uppfylls. Ingen budgetkompensation har utgått till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för denna verksamhet, och beräknad kostnad är 1 mnkr per jobbspår per år. Då jobbspår är en framgångsfaktor för att få människor i arbete, kommer nämnden att utreda om ett eventuellt tredje jobbspår, Restaurang, kan komma att startas. Samordning av detta jobbspår skulle kunna ske tillsammans med gymnasieprogrammet Restaurang och livsmedel.

Eslövs kommun är sedan flera år en part i samverkansavtalet ”Fritt sök – Skåne”, vilket har inneburit att en större del av Eslövs kommuns gymnasieelever har sökt och antagits hos andra utbildningsanordnare. Hösten 2019 togs kommunens nya gymnasieskola, Carl Engströmgymsnaset, i bruk. Inför läsårsstart 2019–2020 var det fler elever på de nationella programmen och mindre på introduktionsprogrammen jämfört med det senaste läsåret, en bild som bedöms fortsätta under planperioden. Målbilden att 700–800 elever ska gå på kommunens gymnasieskola under planperioden bedöms infrias.

Kommunens nya gymnasieskola kommer att innebära ökade programpriser på grund av att lokalkostnaderna blir högre. Hur stor ökningen kommer bli beror på lokalutnyttjande och elevantal. Ökningen kommer att påverka ersättningen till de fristående huvudmännen, vilka ersätts med kommunens programpriser för de utbildningar som bedrivs i kommunens regi. De senaste åren har cirka 25 procent av gymnasieungdomarna i Eslövs kommun valt att gå hos en fristående utbildningsanordnare.

Under 2019 har en reformering av Arbetsförmedlingens uppdrag påbörjats. Kommunerna är i de inledande diskussionerna inte utpekade som komplementära, så någon statlig ersättning till kommunen för detta är nog inte att förvänta sig. Dock märks redan nu ett ökat antal anvisningar från Arbetsförmedlingen till kommunens arbetsmarknadsenhet.

Under våren 2019 blev gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljad bidrag från svenska EFS-rådet till projektet ”Ung kompetens i Eslöv”. Projektet kommer att starta under hösten 2019 och pågå fram till 2022. Målsättningen för projektet är att skapa hållbara övergångar till arbete för unga genom att samtidigt bygga upp en hållbar samverkansstruktur med relevanta myndigheter, organisationer och arbetsgivare. Projektet kan sägas vara en fortsättning på insatser som genomförts med bidrag från samordningsförbundet Finsam MittSkåne och som avslutades under hösten 2019 med förväntningen att kommunen tar vid och implementerar det framgångsrika arbetet som bedrivits. Totalt förväntas 60 ungdomar omfattas av insatser under projektperioden.

De senaste åren har det varit ökade elevvolymerna på vuxenutbildningen. Dels på SFI som beror på att nyanlända från flyktingvägen 2015 har fått svensk medborgarskap och kan börja på SFI, en ökning som beräknas kvarstå under planperioden. Och dels av att nyanlända medborgare fortsätter sina studier på grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning. Stora delar av kommunens gymnasiala vuxenutbildning finansieras av statsbidrag. Villkoren för flera av dessa bidrag är att kommunen själv finansierar viss del av verksamheten. Eslövs kommun ingår i ett samarbete med andra kommuner i Skåne för att gemensamt ansöka om vissa statsbidrag för yrkesvuxenutbildningar. Ansökan utgår från en bedömning av hur många platser man förväntar sig att man kan få sökande till, och utifrån detta beviljas och fördelas statsbidraget. Om platserna sedan platserna sedan inte nyttjas blir kommunens återbetalningsskyldig, och överproducerar man får man mer bidrag. Hela processen är mycket osäker ur ett finansieringsperspektiv. Statsbidragen möjliggör för många medborgare att delta i yrkesgymnasiala vuxenutbildningar som leder till sysselsättning. Om förändringar sker av statsbidragen kommer antalet platser inom kommunens yrkesgymnasiala vuxenutbildning att minskas.

Utvecklingen i arbetslivet innebär bland annat att det behövs gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på nämndens arbetsformer och arbetsorganisation. Förändringar i arbetslivet, digitaliseringen och den tekniska utvecklingen, internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på individers kunskaper och sätt att arbeta.

Oavsett budgettilldelning är högre måluppfyllelse och stärkta studieresultat för elever på kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning nämndens största utmaningen för 2020 och planperioden. Måluppfyllelsen måste förbättras. Detta kräver att verksamheten tar till sig ändrade arbetsätt och nya metoder för att möta utmaningen om högre måluppfyllelse, vilket också leder till minskat utanförskap.

EFFEKTIVISERINGAR OCH TÄNKA NYTT

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens målsättning är att använda resurser för utbildning inom både gymnasieskola och vuxenutbildning effektivt. Den nya Carl Engström-skolan kommer att främja samnyttjande av vissa resurser, då lokaler och personal kan samverka på ett enkelt sätt.

Sedan 2019 återfinns arbetsmarknadsenheten inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag. Samverkan mellan gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet ska leda till att resurser används effektivt, till att fler medborgare kommer in i studier och arbete och på sikt till minskat utanförskap.

2020 – ÄNDRAD MEDELSTILDELNING

Under året kommer fler elever att finnas i verksamheten än vad som framgår av den tidigare ekonomiska planen, varför ramen ökas med 1,8 mnkr. Nyanlända/flyktingar är beaktade i tilldelningen.

Under 2018 tog kommunfullmäktige beslut om att teckna avtal med Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslöt att starta jobbspåren redan under hösten 2018. Jobbspåret finansieras av kommunala medel. Uppdraget med jobbspår är en del av kommunens arbetsmarknadsåtgärder för att snabbt få nyanlända i utbildning som leder till jobb.

Eventuella nya jobbspår finansieras inom nämndens ram. Medel har överförts för ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder, det kommunala aktivitetsansvaret och feriejobb med 17 mnkr från 2019.

Interkommunala ersättningar räknas upp årlig indexhöjning 2 procent motsvarande 2,1 mnkr.

Hyra tillförs nämnden med helårseffekt för nya gymnasieskolan och om- och tillbyggnader i A-huset (före detta Salliusgymnasiet) med 14,6 mnkr samt för Berga avrinning med 0,1 mnkr. Hyra för före detta Bergagymnasiet frångår med 3,7 mnkr.

Ekonomiska ramar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (mnkr)					
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	-245,6	-246,6	-247,0	-249,8	
Investeringsram	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Driftbudget per verksamhet Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (mnkr)	
	Budget 2020
Politisk verksamhet	-0,8
Gymnasieskola	-193,3
Gymnasiesärskola	-8,1
Grundläggande vuxenutbildning	-3,7
Gymnasial vuxenutbildning	-8,3
Yrkeshögskola	0,0
Särskild utbildning för vuxna	-0,7
Svenska för invandrare	-7,8
Uppdragsutbildning	0,0
Övergripande vuxenutbildning	-3,0
Arbetsmarknadsnheten	-17,0
Övrig kommungemensam verksamhet	-2,9
Summa	-245,6



I samband med delårsrapport 2020 sker avstämning utifrån tilldelad volym elever. Kommunstyrelsen har totalt för berörda nämnder 5 mnkr till sitt förfogande.

I syfte att kompensera fristående verksamhet för lönkostnadsökning 2020 fördelas preliminärt 2 mnkr som kompensation för kommunens lönerrevision 2020.

Ramen är uppräknad med helårseffekten av lönerrevision 2019.

Ramen reduceras med 0,2 mnkr avseende Kontaktcenter som anslagsfinansieras från årsskiftet.

Resultatbudget per kontogrupp Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	
	Budget 2020
Intäkter	47,7
Försäljningar	2,1
Taxor och avgifter	0,0
Hyror och arrenden	0,0
Bidrag	25,7
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	19,9
Övriga ersättningar och intäkter	
Kostnader	-293,3
Personalkostnader	-119,0
Lokalkostnader	-26,3
Övriga kostnader	-145,9
Avskrivning	-2,0
Intern ränta	-0,1
Nettokostnader	-245,6

Verksamhetsmätt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden				
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gymnasieskolan				
Total Eslövs elever gymnasieskola exkl. asylsökande	1 331	1 367	1 391	1 391
Carl Engström-skolan	690	720	750	750
varav Eslövs elever inkl. asylsökande	498	528	558	558
varav från andra kommuner	192	192	192	192
Eslövs elever till andra skolor	833	839	833	833
Gymnasiesärskolan				
Gymnasiesärskolan i Eslöv	15	15	15	15
varav från andra kommuner	1	1	1	1
Eslövs elever till andra skolor	6	6	6	6
Vuxenutbildningen				
Särskild utbildning för vuxna	30	30	30	30
SFI*	300	300	300	300
Yrkeshögskolan	200	200	200	200
Grundläggande vuxenutbildning	125	125	125	125
Gymnasial vuxenutbildning	300	300	300	300

* 200 elever i kommunens regi, 100 elever i Eslövs folkhögskolas regi








KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Christine Melinder
Förvaltningschef: Stefan Persson

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022








Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030 mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare Svenskt Näringslivs ranking: Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) SKL:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i SKL:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	  
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning	Ökat antal personer med funktionsvariationer och nyanlända tjejer i simgrupper på Karlsrobadet Ökat antal tjejer på Gasverket. Från 35 % (nuläge) till 45 % 2022	
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas	Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen	Antal tillfällen för dialog mellan medborgare och förvaltning och/eller politiker som representerar förvaltningen Antal nya platser där kulturskolan bedriver verksamhet Nuläge 10 platser. Mål för 2022 20 platser Antal dialogmöten med föreningar Antal nya samarbetspartners/aktörer som biblioteket samverkar med Nuläge 3, mål till 2022: 8 Antal arrangemang för vuxna på biblioteksfilialerna Nuläge 35, mål för 2022: 50 Antal bibliotek med meröppet. Nuläge 1, mål till 2022: 2	

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030 mål
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant Ökat antal hållbara evenemang	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet	Av utrymmesskäl, se miljö- och samhällsbyggnadsnämndens målsymboler på sidan 62

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektivitet	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna	Antal nya digitala tjänster för att effektivisera för medarbetaren och tillgängliggöra för medborgaren Antal möten på biblioteken som effektiviserats genom digitala lösningar. Mål till 2022: 6 st.	
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad behörighet och kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden: 100 % Följs upp i medarbetarenkät Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: Hälsotal 95 % HME-index 83 Arbetsplatsnära OSA-mål 100 %, följs upp i SAM	 
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	   

UPPDRAG

Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för medborgarna till ett aktivt kultur- och fritidsliv. Den primära målgruppen är alla Eslövsbor, men barn och unga är en prioriterad grupp. Nämnden har också ett uppdrag att utjämna konsekvenserna av de sociala klyftor som finns i samhället. I ansvarsområdet ingår att nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet uppdelad på barn-, ungdoms- och vuxenkultur, kulturskola, allmänna fritidsaktiviteter, fritidsgårdsverksamhet, stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler och folk- och skolbibliotek.

Nämnden beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser samt offentliga byggnader.

PLANERAD VERKSAMHET FÖR HÖGSTA MÖJLIGA KVALITETS- OCH RESULTAT-UPPFYLLELSE

Årets budgetfördelning präglas av allmän återhållsamhet, begränsade investeringar som i sin tur medför lägre kapitalkostnader, samt begränsade anslag till inventarier. I första hand utgår dock nämnden ifrån sina prioriterade grupper.

Kultur- och fritidsnämnden vill att verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning. Insatser som planeras är att skapa nya grupper för personer med funktionsvariationer på badet och att fler nyanlända tjejer går i simskola. Ungdomsverksamheten ska medvetet arbeta med jämställdhet så att fler tjejer deltar i verksamheten på Gasverket. Biblioteksverksamheten kommer att utveckla metoder för att arbeta inkluderande med prioriterade grupper.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer att arbeta för att ytterligare öka tillgängligheten genom ökad närvaro i kommunen.

Nämnden upplever att det finns ett stort behov av samordning mellan myndigheter och förvaltningar för att arbeta med förebyggande arbete kring ungdomar. Det behövs ett mobilt team bestående av fritidsledare, socionomer och fältsekreterare som kan arbeta flexibelt och målinriktat där ungdomar befinner sig.

Att samla Eslövs kulturskola har varit aktuellt ett tag och nämnden ser fram emot att beslut fattas och att planeringen kan ta fart under året. Från och med våren 2019 är kulturskolan tillfälligt placerad på Östergatan 8.

Från och med 2019 års budget erhöll nämnden utökade medel till föreningsstöd med 0,5 mnkr. Inför 2020 ökar detta med 0,25 mnkr och ytterligare 0,25 mnkr 2021. Således 1 mnkr i total utökad ramtilldelning, vilket är glädjande och avgörande för driften av föreningarnas anläggningar.

Barnkonventionen blir lag 2020 och kultur- och fritidsnämnden har sedan 2016 gjort barnkonsekvensanalyser inför de beslut nämnden tagit. Verksamheterna kommer att arbeta vidare för att också få in barnets egna perspektiv.

Det kommungemensamma Kulturpolitiska programmet fortsätter med de utvecklingsinsatser som är planerade för kulturpolitiken i Eslövs kommun.

Bian har till viss del rustats upp och uthyrningarna har ökat, såväl externt som internt. Nämnden räknar med att fortsätta hyra ut i samma eller ökad utsträckning under 2020. Behovet av en större uppfräschning kvarstår dock.

Sommar i Eslöv har under 2019 varit fortsatt väl fungerande och välbesökt. Kultur och Fritid som arrangör, tillsammans med föreningarna, har gjort framsteg när det gäller bredd och

nyskapande. Nämnden ser dock behov av ytterligare framsteg när det gäller strävan efter en mer jämställd scen och planerar att genomföra Sommar i Eslöv även under 2020, med bättre jämställdhetssiffror.

Att arbeta in en metod för att inkludera konstnärlig gestaltning tidigt i en process kring ny-, om- och tillbyggnation är fortsatt viktigt för att den offentliga konsten ska kunna nå sin fulla kraft i vårt samhällsbygge. Pågående eller kommande projekt är offentliga konstverk på Stora torg, Hasslebo förskola i Stehag och Ekenässkolan (ombyggnad).

De senaste åren har kultur- och fritidsnämnden varit återhållsam med investeringsprojekt. Inför 2020 kommer nämnden däremot att äska medel för anpassning av fler lugna platser på biblioteket. Just studerande är en grupp som stadigt ökar sin närvaro på stadsbiblioteket.

UTMANINGAR

Eftersom befolkningen ökar i högre takt än tidigare kommer även efterfrågan att öka, inte minst inom föreningslivet, där det är extra viktigt att barn i riskzon för utanförskap kan erbjudas en meningsfull kultur och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har under senaste två åren ansvarat för driften av Café Våfflan och haft samarbete med Arbete och Försörjning, numera arbetsmarknadsenheten, inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Verksamheten har drivits med hjälp av arbetsmarknadsinsatser och inför 2020 kommer de berörda nämnderna att se över hur verksamheten ska drivas framöver.

En utmaning är att arrangemangskostnaderna stiger inom artist- och teknikbranschen. Den ekonomiska utmaningen blir också påtaglig när det gäller de tre firandena av valborgsmässoafton, nationaldag och midsommar. Kostnaden för nationaldagen har nästan fördubblats sedan 2016. Kostnaden för midsommarfirandet har också ökat betydligt. Att genomföra dessa firanden med nuvarande kostnader förutsätter att programmet inte utökas eller förnyas. Varje ny förändring skulle innebära en större kostnad, något som inte rymms inom nuvarande budget. Det vara önskvärt att kultur- och fritidsnämnden erhåller en betydligt större budgetram för dessa genomföranden.

Med hjälp av Fritidsbanken blir vägen in i föreningslivet enklare och miljön skonas genom att återanvända material i stället för att alla köper nytt. Det är fler och fler som skänker material till Fritidsbanken och utrymmet börjar bli för trångt i befintlig lokal.

Eftersom nämnden ej heller inför 2020 erhållit kompensation för allmänna prishöjningar, medför detta begränsningar och utmaningar i verksamheterna. För varje år det inte sker någon indexuppräknings urholkas nämndens disponibla utrymme motsvarande en negativ ”ränta på ränta-effekt”.

EFFEKTIVISERINGAR OCH TÄNKA NYTT

Fortsätta öka intäkterna bland annat genom ansökningar av tillgängliga projektmedel.

Kultur- och fritidsnämnden kommer genom nya arbetssätt att effektivisera verksamheterna, exempelvis genom att utveckla e-tjänster för att effektivisera för medarbetaren och tillgängliggöra för medborgaren.

Stärka samverkan med barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kring barns psykiska hälsa.

Samverkan med vård- och omsorgsnämnden för att hitta metoder för att höja livskvaliteten hos äldre och hos personer med funktionsvariationer.

2020 – ÄNDRAD MEDELSTILDELNING

Bidragen har 2021 därmed höjts med 1 mnkr. Medlen är riktade till de föreningar som enligt avtal sköter kommunens anläggningar. Justering har skett i förhållande till den ekonomiska planen för 2020 i budget 2019.

Hyra för åtgärder Berga avrinning höjer nämndens kostnader med 0,4 mnkr per år vilket nämnden kompenseras för.

Ramen är uppräknad med helårseffekten av lönerrevision 2019.

Ramen reduceras med 0,6 mnkr avseende Kontaktcenter som anslagsfinansieras från årsskiftet.



Ekonomiska ramar Kultur- och fritidsnämnden (mnr)					
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	-99,6	-99,9	-99,9	-99,9	
Investeringsram	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Driftbudget per verksamhet Kultur- och fritidsnämnden (mnr)		Budget 2020
Politisk verksamhet		-0,8
Kulturverksamhet		-34,5
Fritidsverksamhet		-56,5
Skolbibliotek		-1,6
Övrig kommungemensam verksamhet		-6,2
Summa		-99,6

Resultatbudget per kontogrupp Kultur- och fritidsnämnden		Budget 2020
Intäkter		12,7
Försäljningar		2,0
Taxor och avgifter		7,5
Hyror och arrenden		2,8
Bidrag		0,4
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster		0,0
Övriga ersättningar och intäkter		0,0
Kostnader		-112,3
Personalkostnader		-35,5
Lokalkostnader		-56,2
Övriga kostnader		-20,1
Avskrivning		-0,4
Intern ränta		-0,1
Nettokostnader		-99,6

Verksamhetsmätt Kultur- och fritidsnämnden				
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bibliotek				
Antal besök/år stadsbibliotek	86 000	86 000	89 000	86 000
Antal besök/år filialer	70 000	70 000	75 000	71 000
Antal lån per invånare	7,1	7,0	7,0	7,0
Antal nya låntagare (vuxna)	960	960	960	960
Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek	34 %	34 %	34 %	34 %
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	17 300	17 300	17 300	17 300
Kulturskolan				
Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar	600/300	600/300	600/300	600/300
Badanläggningar				
Antal årsbesök Äventyrsbadet	32 000	32 000	32 000	32 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	56 000	56 000	56 000	56 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	12 000	12 000	12 000	12 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	6 000	6 000	6 000	6 000
Medborgarhuset				
Antal externa respektive interna bokningar	185/170	185/170	185/170	185/170
Antal subventionerade bokningar	175	175	175	175
Gasverket(Ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesök av tjejer/killar*	3100/5100	3100/5100	3100/5100	3100/5100
Föreningsstöd				
Antal bidragsberättigande föreningar**	73	75	75	75
varav barn- och ungdomsföreningar	49	50	50	50
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	180 000	180 000	180 000	180 000

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc

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












MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN














Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Dave Borg

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022







Medborgare och andra intressenter





Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030 mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser Nöjdare företagare	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare Svenskt Näringslivs ranking: Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) SKL:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i SKL:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	  
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Rättssäker och effektiv myndighetsutövning	Andelen överprövade beslut Andelen överprövade beslut som avgörs till kommunens fördel i första eller andra instans Andelen överprövade beslut som avgörs till kommunens fördel i andra instans Genomsnittlig handläggningstid av relevanta ärenden	
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas	Förbättrat skydd och utveckling av naturområden Stärka och förbättra infarterna till byarna och huvudorten. Den del av dessa infarter som kommunen har rådigheter.	Andelen skyddad naturmark av kommunens totala yta Andelen skyddad natur i förhållande till skyddsvärd natur Andel infarter som omfattats av någon åtgärd	 
Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen	Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag	Region Skånes (RS) marknadsdjupsfördelning: Nolläge: snitt 2015–2018: Äganderätter 13 % (RS 36 %), hyresrätter 83 % (RS 43 %), bostadsrätter 3 % (RS 21 %) Detaljplanearbete avser plan för bostadsbyggnation i enlighet med RS marknadsdjupsfördelning Fördelning av upplåtelseform gällande nyproducerade bostäder överensstämmer med RS marknadsdjupsfördelning	

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030 mål
Eslov ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljö- målsarbetet (miljömålsprogram, kemikalieplan, EKP, naturmiljöprogram)	       
Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer	Ökad andel hållbara och/eller fossilbränslefria transporter	Kilometer cykelvägar inom kommunen Andelen fossilbränslefria fordon i kommunen Antalet laddningsstolpar i Eslov kommun Antalet laddningstimmar inom kommunen vid laddningsstolparna inom kommunen	  
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv	Underlätta för såväl nyföretagande som befintligt näringsliv INPUT 190828:	Andelen nöjda avseende förvaltningens vykortsättning (KoB och MA) Andelen nöjda kopplat till avseende kommunens LOTS-möten (nöjdhet)	 

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030 mål
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Effektiv ärendehantering och tidsanvändning	Andelen ansvarsområden som omfattas av digital ärendehantering Antalet inkomna felanmälningar via Infracontrol	   
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad behörighet och kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden 100 % (Följs upp i medarbetarenkät) Mål för mandatperioden medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden Hälsotal 95 % - sjukstatistik HME index 83 - medarbetarenkät Arbetsplatsnära OSA-mål 100 % följs upp i SAM	 

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030 mål
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	Antalet ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	Mätning av antal överklagande ärenden och hur många av dem som avgörs till kommunens nackdel. Genomförs en gång per år Insikt – servicemätning av kommunernas myndighetsutövning	
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	  

UPPDRAG

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

PLANERAD VERKSAMHET FÖR HÖGSTA MÖJLIGA KVALITETS- OCH RESULTAT-UPPFYLLELSE

Miljö

Den första kemikalieplanen för kommunen är framme för antagande under hösten 2019. Planen kommer att omfatta alla kommunens verksamheter och innehåller bland annat åtgärder inom upphandling och inköp samt renovering av fastigheter och skötsel av mark.

Inom vattenvårdsarbetet sker flera satsningar under 2019 och framåt. Klippan-projektet syftar till att öppna Rönneå för vandrande fisk och det rörliga friluftslivet, ett genomförande av åtgärder som kräver en utökad budgetram för att inte befintlig verksamhet ska nedprioriteras.

Avdelningens rutiner, mallar och checklistor ses över löpande för att ständigt kvalitetsförbättra och effektivisera. En uppdatering av avdelningens processkartläggning påbörjades under 2019 och kommer att fortsätta under 2020 i samband med att ett nytt ärendehanteringssystem införs. Processkartläggningen bidrar inte bara till samsyn utan också till transparens och tydlighet.

Kart och Bygglov

Avdelningen planerar att fortsätta ha fokus på att höja kvaliteten i det arbete som bedrivs. Arbetet med att ta fram nya mallar fortsätter, liksom arbetet med att förbättra de processer som styr handläggning av ärenden.

Arbetet med kompetensutveckling fortgår och avdelningen kommer att avsätta en arbetstimme per medarbetare och vecka för ren kompetensutveckling. Syftet är att avdelningen ska ha kontinuerlig egenplanerad kompetensutveckling så att

medarbetarna kan ligga i framkant. Förhoppningen är att insatsen ska bidra till än bättre kvalitet i den rådgivning och service som ges, liksom i ärendehandläggningen.

Gata Trafik Park

Verksamheten kommer att arbeta med struktur, ansvar och digitalisering för att möjliggöra effektivisering, tydligare organisation, frigöra tid och ge bättre service. Arbetet med långsiktiga planer för verksamhetens samtliga uppdragsområde såsom trafikplan, parkplan, lekplatsplan med mera kommer att påbörjas för ökad arbetsplanering för investeringsprojekt, tidigare dialoger och förbättrad budgetplanering.

Antagande av dagvatten- och översvänningsplan kommer att leda till ett hållbart arbete. Samtal och kontakt med byalag och kommuninvånare behöver förstärkas. Genom reflektioner i genomförda återkommande undersökningar, såsom Kritik på teknik och särskilt inriktade enkäter, kan invånarnas synpunkter tas tillvara.

UTMANINGAR

Arbetet med anpassningar till GDPR fortgår löpande. För att effektivisera handläggning och svara upp till lagkrav som ställs behöver resurser prioriteras till administrativa assistenter. Inom förvaltningen finns det behov av att kunna lägga mer fokus på arbetet med upphandlingar i arbetet med nämndens egna upphandlingar. Eventuellt kan det också behövas resurser för att kunna stötta övriga delar av kommunen med kravställande av miljökrav.

Miljö

En översyn av miljömålsprogram, Agenda 2030 samt planer som tydliggör kommunens arbete inom framtidsavgörande frågor, såsom kemikalier, avfall och biologisk mångfald, kommer att fortsätta under 2020. Ett samarbete och satsningar på kompetensutveckling inom området är nödvändigt för att kommunen ska kunna motsvara förväntningarna från omvärlden.

Naturvårdsprojekt har sedan tidigare finansierats via bidrag från Naturvårdsverket. Dessa bidrag drogs in under 2019, vilket har skapat en osäkerhet kring framdriften av dessa projekt från och med 2020. Efter en omorganisering under 2019 på Länsstyrelsen justerades också bidragen för skötsel av naturreservat. Förändringar inom Eslövs kommun har medfört att kostnader för skötseln ökar och det finns ett behov av att se över budgeten för den egna skötseln inom kommunen. Gällan-

de arbete med vattenråd och andra mellankommunala natur- och vattenvårdsprojekt, finns det behov för Eslövs kommun att delta i Klippanprojektet (86 tkr per år) och Biosfärsområdet Vomsjösjönsänkan (130 tkr per år). Utan utökade finansiella resurser kommer kommunen inte att delta.

Det finns ett större behov av tillsynstid än vad tillgången till de personella resurserna ger. Bland annat finns ett ökat behov av tillsyn av enskilda avlopp och förbättrad tillsynsfrekvens i lantbrukstillsynen. Översynen av tillsynstaxor, som beräknas vara klar för beslut inför 2021, kan komma att medföra att resurser frigörs som kan minska tillsynsskulden. Det finns dock en risk att tidskrävande arbeten inom masshantering och förorenad mark ökar och kommer att ta dessa resurser i anspråk.

När det gäller inventering och riskklassning av nedlagda kommunala deponier ska dessa enligt föreläggande riktat mot miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genomföras och slutrapporteras senast 2019-12-31. Redan under verksamhetsåret 2018 fanns inga extra medel avsatta för att klara detta uppdrag och tillsynsmyndigheten beviljade en förlängning av tiden med ett år. Extra medel saknas dock för att kunna uppfylla detta föreläggande (kostnad ca 1,35 mnkr).

Kart och Bygglov

Ett omfattande upphandlingsarbete kopplat till kommunens informationssystem (GIS) startar under hösten 2019 med anledning av att avtalet löper ut den 31 december 2020. Arbetet med upphandlingen planeras att ske med stöd av upphandlingskonsult, då avdelningen inte har egen upphandlingskompetens.

Granskningen av detaljplaner sätter avdelningen under press. Det är av stor vikt att avdelningen kan delta i detta arbete, då väl genomarbetade detaljplaner skapar en god tydlighet för den som vill bygga samt utgör en förutsättning för en snabb lovhantering. Om uppsatta handläggningstider avseende bland annat bygglov ska kunna hållas finns inte tillräckligt med personella resurser att möta upp mot en ökad volym detaljplaner. Det är en stor utmaning att få detta att gå ihop och kräver stor samarbetsvilja från kommunstyrelsens tillväxtavdelning samt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens involverade avdelningar.

Tillsynsarbetet enligt PBL har ökat. Då detta arbete inte finansieras med avgifter tas tilldelad ram i anspråk, vilket ytterligare ökar utmaningen att ändå kunna uppnå korta handläggningstider för lov- och anmälningsärenden och förhandsbesked. Dessa handläggningstider kommer att prioriteras framför tillsynsarbetet om ramen inte är tillräcklig. I vissa fall kan det dock bli aktuellt med byggsanktionsavgifter kopplat till tillsynsarbetet.

Tillsynsverksamheten är beroende av Ortofoto – högupplösta skalriktiga flygbilder – då fotona används för att kunna identifiera eventuella olovligheter. Kostnaden för flygfotografering och laserskanning är totalt 0,7 mnkr och bör genomföras vart 2–3:e år och användas som komplement till Lantmäteriets flygfoto som tillhandahålls vartannat år. Med nuvarande budget ses dock inte att det finns möjlighet att genomföra denna fotografering.

Gata Trafik Park

För att nå det politiska handlingsprogrammets ambitionsnivå avseende välskötta parker, torgmiljöer och trygg belysning med mera krävs ytterligare satsningar. Att investera i utveckling av offentlig utemiljö är viktigt för ett attraktivt samhälle och en levande bra boendekommun, men medför samtidigt

utökade skötselområden och intensiva skötselinsatser. Till viss del kan förändrade arbetssätt och effektiviseringar möta en förhöjd ambitionsnivå, men detta kräver tid och resurser att utveckla och implementera.

Gata trafik och park ser behov av att kunna vara en starkare avtalspart i samarbetet med driftentreprenader, vilket kräver förstärkning av befintliga resurser. Enbart kontrollen av fakturor är mycket tidskrävande. Det finns också ett behov av att ha kontroll på en växande underhållsskuld och till detta behövs ytterligare personella resurser. Verksamheten har stundtals bemannats med tillfällig personal för att kunna utveckla arbetet. En fortsatt högkonjunktur innebär sämre konkurrens vid anbudsfrågan med få anbudsgivare och högre anbudssummor.

Nuvarande personella resurser räcker inte till för att arbeta med exploateringsprojekt enligt det behov som kommunstyrelsen planerar för. Det gör att ett flertal exploateringsprojekt riskerar att stå tillbaka. Exploateringsprojekt med externa byggherrar tar samma personalgrupp i anspråk. I den resursplanering som gjorts i planeringen inför nämndens investeringsbudget ryms endast exploateringsprojekten Gåsen och Bäckdala inom tidsperioden för 2020–2021.

Besiktning av broar behöver göras vart femte år. Under 2018 nyttjades byggbonuspengar för att kunna besiktiga ett tjugotal broar. Det finns ett stort behov att fortsätta detta arbete. Initialt behövs cirka 0,25 mnkr per år för besiktning. Därefter behövs cirka 0,15 mnkr per år för att årligen besiktiga av en femtedel av beståndet.

Nämnden ser detta som en så viktig säkerhetsfråga att arbetet med besiktningar behöver fortsätta omgående och att kostnadsfrågan i stort sett är irrelevant. Det viktiga är att ingen förolyckas på en bro som Eslövs kommun ansvarar för. Det behöver även jobbas med en underhållsplan för att kunna garantera säkerheten och åtgärda fel och brister som besiktningen visar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att ta bort vissa äldre belysningsanläggningar som inte längre omfattas av underhållsarbete på landsbygden. Att så sker är en säkerhetsfråga och om inte extra medel tilldelas (ca 0,5 mnkr per år under tre år) behöver omprioriteringar göras inom driften, till exempel minskad gräsklippning.

Neddragningar inom Region Skåne innebär sämre service i kollektivtrafiken, bland annat för ungdomar att åka kollektivt till gymnasiet, vilket går tvärt emot kommunens intentioner. Det finns inga medel avsatt för kommunens intentioner att införa fria bussresor för äldre eller gymnasieresor för ungdomar.

EFFEKTIVISERINGAR OCH TÄNKA NYTT

Miljö

Implementering av ett nytt ärendehanteringssystem påbörjas under 2019 för att öka driftsäkerheten till dess att ett gemensamt ärendehanteringssystem för kommunen är möjligt. Systemet kommer att innebära ökad digitalisering, effektivisering och en ökad möjlighet till medborgarnas och verksamhetsutövarnas insyn i handläggningen av deras ärende. Systemet kommer även att ge en ökad möjlighet till uppföljning av verksamheten.

Kart och Bygglov

För att möta behovet av digitalisering krävs en uppdatering av befintligt ärendehanteringssystem i väntan på ett för kommunen gemensamt ärendehanteringssystem. Avdelningen kommer att uppdatera ärendehanteringssystemet Castor under

2019 om det är möjligt. Ambitionen är att senast våren 2021 ha övergått till en obruten digital handläggningskedja och därmed också öka effektiviteten.

Gata Trafik Park

Utökade medel till gata, trafik, park ger en direkt och synlig återkoppling till kommuninvånarna hur skattemedlen används. Med kommunala aktiviteter i samband med traditionella högtider eller andra händelser för kommuninvånarna såsom utsmyckningar i parkmiljö; vårlökar, snöhögar vid grönvinter, estetisk belysning, osv. Att investera i utveckling av offentlig utemiljö är viktigt för ett attraktivt samhälle och en levande bra boendekommun, men medför samtidigt utökade skötselområden och intensiva skötselinsatser.

Verksamheten kan effektiviseras och skapa bättre service till kommuninvånarna genom digitalisering. Digitaliserat felanmälningsprogram har frigjort tidigare telefontid till arbete med kvalitetssäkring. Digitaliseringen har även skapat 24-timmars service till kommuninvånarna och underlättat dialogen med entreprenörer. Ytterligare funktioner för en bättre drift kan utvecklas inom programmet. Handläggning av inkommande ansökningar och förfrågningar till kommunen kan effektiviseras genom digitalisering, såsom grävstillstånd och trafikordningsplaner med mera. Avdelningen kommer även att arbeta med en tydligare ansvarsfördelning. Planer för utvecklingsområden, framförallt en trafikplan, är angeläget för arbetsplanering och budgetarbete.

INVESTERINGAR

Investeringsbudgeten för de kommande åren är anpassad efter de personella resurser som finns tillgängliga i form av egen personal och konsultresurser. Ska ytterligare investeringar och exploateringsprojekt genomföras behövs en utökning av personalstyrkan och därmed även en utökning av budgetramarna. Redan påbörjade projekt och de projekt som påverkas/samfinansieras av externa aktörer har prioriterats i investeringsbudgeten.

Belysning. Enligt tidigare nämndsbeslut ska nedmontering och upprustning av belysning ske på landsbygden. I nuläget föreslås 3 mnkr per år i investeringsplanen avseende upprustning, ett belopp som kan behöva justeras. Nedmontering är ur säkerhetssynvinkel nödvändig men omfattas inte i investeringsbudgeten. Det innebär att omprioriteringar i driftbudgeten enligt ovan är nödvändiga.

Belysning rekreationsområde Gya. Enligt gällande handlingsplan har mindre åtgärder för att upprusta anläggningen skett under 2019 och kommer att följas av större under 2020.

Stora torg. Anläggningsarbetet förväntas att startas under 2019 och pågå till 2022. Området kommer att slutföras etappvis där uteserveringsstråken kommer att färdigställas först, följt av torgytan, Södergatan samt Stationsgränd och Köpmansgatan fram till Bryggaregatan. Östergatan-Västergatan från Storgatan till Kanalgatan är den sista etappen.

Kanalgatan (Bryggaregatan-Trollsjögatan). Med anledning av att VA SYD planerar att separera avloppsledningar på sträckan är det nu aktuellt att göra en åtgärd även i markplan. Åtgärden föranleds även av att en exploatering på kvarteret Färgaren ökar problematiken med dagvatten i området.

Slånbacksvägen tillsammans med VA SYD. Upprustning av gata, trottoar och belysning i samband med VA SYD:s åtgärder på Slånbacksvägen och Sturegatan.

Större broåtgärder. Under 2018 genomfördes besiktning av ca 20 av Eslöv kommuns broar. Flertalet broar har anmärkningar av sådan karaktär att de måste utredas vidare. Därefter måste åtgärder genomföras.

Årsanslag. Årsanslagen består av mindre investeringar av mer upprustande karaktär. Inom årsanslagen genomförs till exempel asfalteringsarbeten, åtgärder som tryggar de oskyddade trafikanterna och upprustning av befintliga lekplatser. Planering och prioritering av åtgärderna görs under slutet av 2019 och revidering sker löpande under året.

Projekten som beskrivs nedan påbörjas under tidigare budgetår och kommer att fortsätta under 2020. De finns alltså inte med i budgettabellen för 2020.

- **Leaderprojekt Örtofta.** Genomförs tillsammans med Örtofta byalag för att skapa ett rekreationsområde utmed Kävlingeån. Projektet har påbörjats under 2019 och kommer att slutföras under 2020.
- **Östergatan etapp 4.** Östergatan mellan nuvarande Sallius och Östra skolan ska byggas om med anledning av de nya lokalerna för gymnasieskolan. Anläggandet påbörjades hösten 2019 och förväntas bli klart under första halvåret 2020. Sträckan avser även korsningen Kvarngatan/Östergatan.



2020 – ÄNDRAD MEDELSTILLDELNING

Enligt det politiska handlingsprogrammet ska trivseln öka och kommunens varumärke stärkas. Uppdraget är att skapa välskötta parker och lekplatser och attraktiva torgmiljöer. Mer utsmyckning förväntas i hela kommunen. Infarter och rondeller ska ge ett välkomnande intryck. Ett arbete pågår med att utveckla lekplatser exempelvis lekplats Bäckdala och förstärkt underhåll till lekplatser. Lekplats i stadsparken med parkåtgärder finns i budgeten. Även en rad andra åtgärder för exempelvis ökad trygghet genom belysning på landsbygden, gatubelysning och Trollsjön, tillgänglighetssanpassningar av stationen i Örtofta, broåtgärder och om- och nybyggnad av gatanläggningar. Stora torg är det enskilt största projektet. I budgeten anslås medel till kort och långsiktigt underhåll och investeringar.

Med anledning av uteblivna intäkter för införande av 2 timmars fri parkering har fullmäktige beviljat nämnden tilläggsanslag för 2019 i samband med delårsrapporten med 0,8 mnkr. Beslutet om fri parkering gäller tillsvidare varför motsvarande medel beviljas nämnden från 2020. Nämndens ram har tidigare reducerats för ökade intäkter.

Kompensation sker för indexuppräknings 2019 respektive 2020 för externa skötselavtal med 1 mnkr. Kommunens och även nämndens kostnader för el ökar med nytt avtal varför nämnden kompenseras med 0,4 mnkr.

Kommunen medfinansierar utrivning av dammen i Rönneå i Klippans kommun med 0,086 mnkr per år under sammanlagt sex år under åren 2019-2023. Från 2020 tilldelas nämnden medlen via extra anslag i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 1 oktober 2019.

Nämnden får kompensation för helårseffekt av lönerrevision 2019.

Ramen reduceras med 1 mnkr avseende Kontaktcenter som anslagsfinansieras från årsskiftet.

Nämnden kommer att få ersättning för kapitalkostnader avseende årsanslag investeringar enligt investeringsbudget efter godkända slutredovisningar under året.



Ekonomiska ramar					
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (mnkr)					
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	-71,0	-71,0	-70,9	-70,9	
Investeringsram	-62,6	-52,9	-49,4	-46,1	-30,3

Driftbudget per verksamhet	
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (mnkr)	
	Budget 2020
Politisk verksamhet	-0,8
Förvaltningsledning	-6,4
Miljöavdelning	-7,3
Kart- och bygglovsavdelning	-5,2
Gata Trafik Park	-47,7
Bostadsanpassning	-3,6
Summa	-71,0

Resultatbudget per kontogrupp	
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	
	Budget 2020
Intäkter	12,4
Försäljningar	0,1
Taxor och avgifter	10,3
Hyror och arrenden	0,5
Bidrag	1,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,3
Övriga ersättningar och intäkter	0,0
Kostnader	-83,4
Personalkostnader	-28,4
Lokalkostnader	-2,3
Övriga kostnader	-36,6
Avskrivning	-12,3
Intern ränta	-3,8
Nettokostnader	-71,0

Verksamhetsmätt				
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden				
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Miljö				
Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade tillsynsbesök	360/360	360/360	360/360	360/360
Kontrollskuld (timmar)	0	0	0	0
Tillsynsskuld (timmar)	50	50	25	25
Antal genomförda miljö- och energitåtgärder enligt plan	15/23	13/23	12/23	12/23
Kart och bygglov				
Handläggningstid för bygglov (veckor)	10	10	10	10
Handläggningstid för hantering av anmälan (veckor)	4	4	4	4
Handläggningstid för förhandsbesked (veckor)	10	10	10	10
Gata Trafik Park				
Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag	170	170	170	170





REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam

UPPDRAG

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

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

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

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

I revisionsprocessen ingår granskningar avseende:

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

2020 – ÄNDRAD MEDELSTILDELNING

Revisionen har medelstildelning enligt avstämning med fullmäktiges presidium.

Ekonomiska ramar Revisionen (mnkr)				
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftsram	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Driftbudget per verksamhet Revisionen (mnkr)	
	Budget 2020
Revision	-1,3
Summa	-1,3

Resultatbudget per kontogrupp Revisionen	
	Budget 2020
Intäkter	0,0
Försäljningar	0,0
Taxor och avgifter	0,0
Hyror och arrenden	0,0
Bidrag	0,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0
Kostnader	-1,3
Personalkostnader	-0,5
Lokalkostnader	0,0
Övriga kostnader	-0,8
Avskrivning	0,0
Intern ränta	0,0
Nettokostnader	-1,3













SERVICENÄMNDEN




Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Åsa Ratcovich

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022













Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030 mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser Nöjdare företagare	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare Svenskt Näringslivs ranking: Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) SKL:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i SKL:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	  
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Minska utanförskapet	Minst 50 personer i praktik (inkl. kommunens feriearbetare, sommar) och arbetsmarknadsåtgärder årligen Alla medarbetare i Kontaktcenter ska under mandatperioden vara HBTQ-certifierade (uppnås under mandatperioden)	   
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas	Välskötta fastigheter (inne och ute)	Max 150 kr/kvm i löpande och planerat underhåll under hela mandatperioden Antalet felanmälningar gällande fastighetsåtgärder ska minska årligen	  

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030 mål
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet (miljömålsprogram, kemikalieplan, EKP, naturmiljöprogram)	Av utrymmesskal, se miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål-symboler på sidan 62
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat	Avbrottsfri IT-miljö Attraktiva måltider	99,5 % oplanerad avbrottsfri infrastruktur inom skolorna (målet är för hela mandatperioden) 95 % av alla elever på grundskolan F–9 ska besöka skolresturangen för lunch årligen 75 % av alla eleverna på gymnasieskolan ska besöka skolresturangen för lunch (uppnås under mandatperioden)	  

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Enklare vardag för medborgarna	Införa 10 st e-tjänster (uppnås under mandatperioden) Minst 4 nyskapande projekt årligen	   
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar. Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden: 100 % Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: Hälsotal 95 % – sjukstatistik HME-index 83 – medarbetarenkät Arbetsplatsnära OSA-mål 100 %, följs upp i SAM	 
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	Trygg och enkel kontakt	Antal besvarade samtal i Kontaktcenter inom intervallen 60–120 sekunder ska öka årligen Kontaktcenter ska årligen öka resultatet ”God” i enlighet med den årliga servicemätningen inom kategorin ”Intresse och engagemang i svaren från handläggaren” (Med 2018 års 63 % som mätvärde)	 
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	   

UPPDRAG

Servicenämnden har till uppgift att tillhandahålla servicefunktioner till kommunens verksamhet. I huvudsak omfattar uppdraget förvaltning av lokaler, nyproduktion av fastigheter, lokalvård, måltider, Kontaktcenter, tolkverksamhet samt central IT-funktion. Verksamheterna ska drivas utifrån kommunens mål på ett effektivt och kundorienterat sätt.

Servicenämnden ska anslagsfinansieras från och med årsskiftet 2020/2021.

PLANERAD VERKSAMHET FÖR HÖGSTA MÖJLIGA KVALITETS- OCH RESULTAT-UPPFYLLELSE

Servicenämndens framgångsfaktorer har formulerats som *service till kunderna, den hållbara förvaltningen, den attraktiva arbetsplatsen och spetskompetens inom förvaltningen*. Omvärldsbevakning av både offentlig och privat sektor sker kontinuerligt. Servicenämnden fortsätter att satsa på kompetensutveckling för all personal och det finns en väl utarbetad plan för både ledarforum och medarbetarforum.

Eslövs vision är att bli Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Tre perspektiv har lyfts fram i målarbetet för kommande

period; medborgare och andra intressenter, tillväxt och hållbar utveckling samt verksamhet och medarbetare. Med fokus på dessa tre under kommande period bidrar servicenämnden till att skapa ett Eslöv som är tryggt och hållbart för framtiden.

Övergången till *anslagsfinansiering* ger nya möjligheter till effektivare arbetssätt och genomsyn av verksamheten. Övergången innebär minskad administrationen mellan förvaltningarna. Detta medför en infasning i det nya arbetssättet. Genomlysningen som har gjorts inför övergången har visat att verksamhetens kostnader kommer att ligga kvar på samma nivå. Servicenämndens ansvar förändras, vilket innebär att servicenämnden tilldelas medel direkt från kommunfullmäktige och inte via övriga nämnder. Det kommer dock fortsättningsvis vara vissa tjänster som servicenämnden utför på beställning från övriga nämnder.

Tolkförmedlingen är under förändring i takt med minskat tolkbehov. Nytt verksamhetssystem ska stötta den grundbemanning som behövs för att tillgodose det akuta behov som kan uppkomma. Antalet årsanställda kommer också att minska med en halv heltidstjänst.

Måltidsverksamheten har etablerat en ny samverkan med Hörs kommun gällande måltidsverksamhet. Denna samverkan kommer att vara fullt utbyggd januari 2020. Samverkan påverkar inte måltidsverksamhetens ekonomi men möjliggör ökad kvalitet och fokus på utvecklingsfrågor för båda kommunerna.

I samband med öppnandet av Carl Engström-skolan driftsattes också en ny skolrestaurang. Målsättningen är att restaurangen ska bli en naturlig mötesplats där utbudet anpassas till elever och vuxna. Den nya restaurangen bidrar också till att attrahera ungdomar att söka sig till Carl Engströmgymnasiet.

IT-avdelningen ser att ökad digitalisering medför ett krav på en ständigt fungerande IT-miljö. För att kunna leva upp till kraven krävs det ett fortsatt arbete med ökad säkerhet, ökad kapacitet och fortsatt utbyte av komponenter. Trenderna tyder på att det mobila arbetssättet kommer att öka. Detta ställer stora krav på en fungerande infrastruktur, som är motorvägen för all användning av kommunens olika verksamhetssystem så att digitala verktyg kan nyttjas optimalt. Avdelningen tittar också på miljöpåverkan från IT-produkter och hur kommunens användande kan bli mer cirkulärt. Genom ett nytt EU-projekt, Cirkulära Skåne, kommer avdelningen att få ökad stöttning och kunskap inom området. Utökning av lagring, investering i nätverk och kommunikation samt integrationsplattform är exempel på planerade investeringar för IT-avdelningen.

Kontaktcenters servicemätning från 2018 visar tydligt att man är på väg mot uppsatta mål för att öka tillgängligheten för medborgarna. Kommande period fokuseras på att fortsätta ha en stabil bemanning, arbeta mot tydliga mål och att kompetensutveckla medarbetarna. Framöver kommer Kontaktcenters personal bland annat att HBTQ-certifieras. Detta som en del av kommunens värdegrund om allas lika värde.

Fastighetsavdelningens fokus under kommande period ligger fortsatt på de administrativa delarna av fastighetsförvaltningen. Hyresavtal, gränsdragningslistor samt arbetet med en ny hyresberäkning inför 2020 och framåt. Projektgruppen hanterar flera större projekt och förvaltningen det underhållsbehov som föreligger i fastigheterna. Med en till stor del ny personalgrupp ligger fokus på stabilitet och rutiner.

En hållbar förvaltning med fokus på utvecklingsprojekt. Förvaltningen deltar under kommande period i tre stora projekt med finansiering från EU. Två har fokus på fossilbränslefritt och stöttar omställningen av fordon, tjänsteresor och arbetsmaskiner mot ett fossilfritt Eslöv till 2020. Det tredje har fokus på att öka kunskapen och cirkulär ekonomi och att prova cirkulära upphandlingsformer. Externt finansierade projekt är ett viktigt stöd i hållbarhetsarbetet och bidrar med utbyte av kunskap och möjlighet att prova nya tekniker och arbetssätt.

Hållbara tjänsteresor är kommunens största utmaning i omställningen till fossilbränslefritt. Under kommande period arbetar bilpoolsavdelningen med att effektivisera användningen av kommunens fordon, samtidigt som förvaltningen deltar i ett projekt för att öka andelen resfria möten och sprida kunskap kring den nya teknik som nu finns tillgänglig i stadshusets konferensrum.

UTMANINGAR

Serviceförvaltningens *fastighetsavdelning* föreslås i budgetberedningens förslag till preliminära ekonomiska ramar inför budget 2020 och plan lämna ett resultat på 10 mnkr. I beslutad budget 2019 står att ”I samband med omläggning av treårshyrorna inför budget 2020 minskas hyrorna med minst 10 mnkr vilket utgör 5 procent av hyresintäkterna”. Förvaltningen gör antagandet att budgetberedningens förslag innebär att kostnader för kommunens fastigheter ska minskas med 10 mnkr. Förvaltningen ser att minska kostnaderna med 10 mnkr innebär stora konsekvenser för kommunens fastigheter.

Intäkter från lokalkostnader idag är ca 201 mnkr inklusive kapitalkostnaderna. Dessa intäkter ska täcka kostnader för underhåll, skötsel, personalutgifter, lokalhyra till externa hyresgäster, media, ränta, kapitalkostnader, OH-kostnader med mera.

Under de senaste tre åren har ingen hyreshöjning gjorts vilket innebär att de ökade kostnader som tillkommit för underhåll, ökade kostnader för media, externa förhyrning mm har inneburit att fastighetsavdelningen har varit tvungen att minska det löpande underhållet för en budget i balans.

Fastighetsavdelningen har två typer av underhållsmedel, investering och drift. Investeringsmedel avsätts med ca 28 mnkr årligen för att göra större typer av åtgärder på fastigheterna, typ byte av tak. Underhåll som görs inom ramen för driftbudgeten är till exempel målning, mindre renoveringar, lekplatsunderhåll med mera.

Fastighetsavdelningens intäkter på 201 000 tkr fördelar sig på drift- och kapitalkostnader. Drift 159 mnkr och kapitalkostnader på ca 62 mnkr. Kapitalkostnaderna hänger samman med investeringsnivån för kommunen och vad som beslutas framförallt kring lokalförsörjning. Det finns givetvis möjlighet att arbeta på olika sätt för att öka eller minska avskrivningarna men detta är en strategisk fråga som inte ligger inom servicenämnden att fatta beslut kring.

IT-avdelningen ser att ökad digitalisering och effektivisering behövs och efterfrågas. Initialt kan det innebära en ökad arbetsbelastning och i vissa fall en ökad kostnad för att längre fram kunna minska kostnadsökningar och öka effektiviteten.

Med ökad digitalisering och nya lagar ökar behovet av stöd till verksamheterna från IT-avdelningen. Även säkerhetsaspekten har haft en stor påverkan under de senaste åren. Dataskyddsförordningen, Network and Information Security (NIS-direktivet) och hot mot samhällsviktiga funktioner påverkar IT-säkerheten. Under kommande period krävs kompetenshöjning och ett sammanhållande arbete. Inför budget 2020 har nämnden sett behov av att mer aktivt arbeta med IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kommunen ska leva upp till de lagar som gäller. IT-avdelningen behöver därav utökad kompetens och 650 tkr för att möjliggöra detta.

Kommunens sex nämnder har olika behov gällande IT. Gemensamt är att samtliga eftersträvar en avbrotsfri miljö och att digitaliseringen ökar. Fortsatt fokus på standardisering kommer att ge stabilitet och effektivitet. Idag finns inte det utrymme som behövs för att möta verksamheternas behov av stöd och kompetens. Med ett starkt stöd från IT-avdelningen kan verksamheterna fokusera på sin kärnverksamhet så att effektiviteten ökar och framtida kostnadsökningar kan undvikas. Även i stadshusets sammanträdesrum finns en förväntan att tekniken ska fungera och att hjälp finns att tillgå. Förstärkning av ytterligare en IT-tekniker ger förvaltningarna det stöd som behövs och ett ansvar för tekniken i sammanträdesrummen. Därför äskas 650 tkr till en ny tekniker inom IT-avdelningen.

Kommunservice ansvarar för upphandlingar inom Serviceförvaltningens avdelningar. Brist i personella resurser har inneburit att det finns en eftersläpning av avtal som behöver förnyas genom upphandlingar. En analys visar att förvaltningens behov är 1,5 årsarbetare för att genomföra, följa upp och analysera upphandlingar. Med ökade resurser kan fler kontroller och analyser genomföras, vilket leder till kostnadsbesparingar och bättre avtalsuppföljning generellt. Tidsbrist gör att detta inte görs i någon större utsträckning idag. Förvaltningen har behov av ytterligare en tjänst. Då det innebär ett minskat behov av konsult hjälp kan 50 procent frigöras inom verksamheten, övriga 50 procent, ca 370 tkr, behöver tillkomma.

För att *Kontaktcenter* ska kunna utvecklas och få en effektivare ärendehantering behövs ett nytt verksamhetssystem. Ett nytt verksamhetssystem uppskattas till en kostnad av 300 tkr (investering) och kommer att innebära en bättre och snabbare service för medborgarna och samtidigt förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.

Måltidsavdelningen har två utmaningar inom framförallt två områden; livsmedelspriser och förväntningar på inköp av ekologiska livsmedel. Dessa två hänger nära samman med varandra. Under hösten 2018 och våren 2019 har översyn gjorts på livsmedelsinköp. Fortsatt arbete med att minska matsvinn innebär också att kostnaderna hålls nere och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Livsmedelspriserna har ökade med ca 6 procent under första halvåret 2019. Måltidsavdelningen köper livsmedel för ca 26 400 tkr per år. Nämnden har i samband med budgetberedningen begärt 790 tkr (3,5 procent) för de ökade kostnaderna samt 800 tkr för ökade kostnader för ekologiska livsmedelsinköp för att nå kommunens mål om 60 procent. Ekologiska inköp föreslås att öka under en tvåårsperiod.

EFFEKTIVISERINGAR OCH TÄNKA NYTT

Fastighetsavdelningens projektlista är omfattande. Med ny- och ombyggnationer av kommunens fastigheter tillgodoses de behov som barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden har. Stora projekt kräver en stabil organisation och struktur. Ett nytt arbetssätt kommer att implementeras där en projektsamordnare har ett särskilt uppdrag att samordna investeringsprojekt för bättre uppföljning och kommunikation.

I samband med budgetarbete 2020 och plan föreslås att generella investeringsmedel avsätts till investerings- och förhyringsprojekt i tidigt skede. Då kan tidig projektledning tillsättas, vilket inte är möjligt idag.

Stadshusets sammanträdesrum används flitigt och flera har behov av uppfräschning både gällande möblemang och teknik. Det finns förväntningar på att digitaliseringen ska ge fler distansmöten, vilket kräver uppdaterad utrustning och stöd för att avhjälpa eventuella fel.

Energieffektivisering görs inom ramen årliga investeringar, 3 800 tkr 2019. Kommande period innebär nulägesanalys innefattande en handlingsplan. För att möjliggöra detta behövs särskilda medel avsättas. Flera av kommunens fastigheter är lämpliga för solenergiproduktion och ett förslag är att solceller installeras på A-husets tak på Carl Engström-skolan. Med en investering om ca 2,3 mnkr är återbetalningstiden beräknad till ca tolv år.

Måltidsavdelningen fortsätter ett aktivt arbete med ett minskat matsvinn. Mätning i november 2018 visade 41 g matsvinn per matgäst mot 29 g i februari 2019. Arbetet innebär ett fortsatt engagemang från både måltidspersonalen och matgäster.

Att synliggöra hållbara val är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle och därför kommer måltidverksamheten att på försök mäta måltidernas koldioxidavtryck. För att minska klimatavtrycket från måltider krävs utbyte av rätter och recept samt dialog med matgäster, vilket kan bli en stor utmaning framöver.

Transportenheten arbetar löpande med att effektivisera och förnya fordonsflottan. Under kommande period införs ett digitalt kör- och bokningssystem, vilket ger möjligheter att analysera och effektivisera kommunens bilpool ytterligare.

Kontaktcenter kommer att fortsätta det utvecklingsarbete som är påbörjat för att möta framtida behov. Inom avdelningen kommundservice finns tolk, Kontaktcenter och Serviceförvaltningens administration. E-handel och minskade internfakturer kan komma att påverka avdelningen framöver.

Tolkförmedlingen har en jämn ström av uppdrag även om de har minskat de senaste åren. Med nya e-tjänsten rapporteras genomförda tolkuppdrag via en app. Detta kommer att medföra bättre kontroll och möjliggör bättre och enklare uppföljning, vilket framöver kommer att analyseras för att kunna göra ytterligare förbättringar.

För en effektiv *IT-avdelning* krävs att även användarna har goda kunskaper. IT-avdelningen genomför kontinuerligt utbildningar för att möjliggöra mer värdeskapande arbete inom avdelningen. En beräkning har visat att helpdesk lägger ca 6 veckor/år för att hjälpa medarbetare som glömt sitt lösenord. Detta krävande manuella arbete kommer att avhjälpas med ett stödssystem så att användarna själva kan återställa sina lösenord dygnet runt, även när helpdesk inte finns på plats.

2020 – ÄNDRAD MEDELSTILDELNING

Servicenämndens verksamhet var planerad att anslagsfinansieras från 2020. Avseende Kontaktcenter fullföljs tidplanen. För övriga områden inom nämndens ansvar finns behov av fortsatt utredning, vilken ska vara klar till 31 mars 2020. Särskilda direktiv kommer att fastställas.

Kommunen har sedan ett par år tillbaka ersatt och renoverat fastigheter och lokaler som har haft stort eller måttligt underhållsbehov. Ledord är effektivitet och miljövänligt. Flera av kommunens fastigheter/lokaler är planerade att ersättas eller renoveras under de kommande åren till exempel Sallerupskolan, Bergagymnasiet, Ekenässkolan och rådhuset. Satsningarna på bättre lokaler finansieras utanför servicenämndens tilldelade resurser för underhåll på kort och lång sikt, så kallade årsanslag. Nämnden har medel via hyresintäkter för löpande kortisiktigt underhåll.

Kommunen har ett omfattande investeringsbehov som grundas i att kapaciteten behöver byggas ut snabbt och en del av lokalerna står inför renovering efter många års tjänst. Nämnden får i uppdrag att undersöka hur kommunens investeringsutgifter och driftskostnader kan reduceras i förhållande till nuvarande planering, exempelvis genom att klustra flera investeringar för lägre pris och snabbare genomförande, kostnadseffektiva tekniska byggtkniker exempelvis via SKI-avtal, bättre energilösningar, användande av material med lägre miljöpåverkan och användande av samma ritningsunderlag för flera objekt etc. Ett uppdaterat lokalförsörjningsunderlag ska vara klar för behandling i fullmäktige i februari 2020 vilken ska omfatta samtliga investeringsbehov. De fem investeringsobjekt som nu utreds vidare är; Sallerupskolan, Marieskolan, Östra skolan, Norrebo förskola och Norrevångsskolan. Skoltorget vid Östra skolan har fått en budget med högst 5,5 mnkr. Utredning pågår av lokalisering av ny kulturskola. Ett alternativ är utbyggnad av Lilla teatern som just nu utreds. Även de fastigheter som inte är utredda, exempelvis rådhuset, brandstationen, Backåkra gård, Vasslegatan ska ingå i den nya lokalförsörjningsplanen. Arbetet leds och samordnas av Kommunledningskontoret.

Nämnden ska lämna ett överskott/avkastning med 10 mkr enligt den ekonomiska planen för 2020. I planen riktas åtgärden mot hyror för lokaler i samband med övergång till anslagsfinansiering och ettårshyror. Nämnden bedömer var i verksamheten och hur överskott ska uppstå utifrån planerad verksamhet för högsta möjliga kvalitets- och resultatuppfyllelse.

Ramen ökas med 6 mnkr avseende Kontaktcenter, omfördelning via övriga nämnder, som anslagsfinansieras från årsskiftet. Nämndens interna finansiering blir 0,7 mnkr.

Servicenämnden tillåts öka livsmedelspriserna 2020 med 0,7 mnkr. Berörda nämnder tilldelas kompensation.

Nämnden har framställt behov av flera nya tjänster, bland annat IT-säkerhetstjänst, IT-tekniker och upphandlare. Framställan är kopplad till övergång till anslagsfinansiering, vilken skulle träda ikraft från årsskiftet. Processen är försenad med ett år. Tjänster hanteras därmed enligt tidigare intäktsmodell av nämnden.

Ekonomiska ramar Servicenämnden (mnkr)

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Investeringsram	-437,5	-397,3	-121,3	-76,0	-22,3

Driftbudget per verksamhet Servicenämnden (mnkr)

	Budget 2020
Politisk verksamhet	0,0
Förvaltningsgemensamt	0,0
Kommunservice	-6,7
Måltidsavdelningen (inkl. transportservice)	0,0
IT-avdelningen	0,7
Fastighetsavdelningen	10,0
Summa	4,0











VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Josef Johansson

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022



Medborgare och andra intressenter










Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser Nöjdare företagare	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare Svenskt Näringslivs ranking: Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) SKL:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i SKL:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	  
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering	Kartläggning av antal frivilliga som är aktiva inom våra verksamheter 2019 Antalet frivilliga som vi samverkar med ska öka, med start 2020 Under mandatperioden ska vi kunna se att det förebyggande arbetet har ökat	 
Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen	I samverkan med Kommunledningskontoret och fastighetsägarna skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom vårt verksamhetsområde som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende	Utformningen av befintliga boendeformer i kommunal regi ska vara mer attraktiva och ändamålsenliga Andelen personer som bor i tillgängliga boendeformer ska öka	

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet	Av utrymmesskal, se miljö- och samhällsbyggnadsnämndens målsymboler på sidan 62

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden 90 % av alla tillsvidarerekryteringar Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden 100 %. Följs upp i medarbetarenkät Mål för mandatperioden medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: Hälsotal 95 % – sjukstatistik HME-index 83 – medarbetarenkät Arbetsplatsnära OSA-mål 100 %, följs upp i SAM	 

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	   
Mötet med kommunen ska skapa tillit, vara rättssäkert och effektivt	Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt	Genom ett systematiskt förbättringsarbete öka medborgardiolog, delaktighet, trygghet och upplevd kvalitet 100 % av enheterna ska årligen ha en handlingsplan och införa goda exempel för att förbättra sitt resultat i brukarundersökningar, KKIK och öppna jämförelser Arbetet med genombrott.nu ska <ul style="list-style-type: none"> • 2020 vara helt implementerat i Äldreomsorgen och Funktionsnedsättning • under mandatperioden, hela Vård och Omsorg Under mandatperioden ska antalet områden där egenkontroller görs utökas Under mandatperioden ska resultatet på egenkontrollerna förbättras	  
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna	Med utgångspunkt i den välfärdsteknologiska planen ska 100 % av verksamhetsgrenarna ha en handlingsplan för årliga satsningar	 

UPPDRAG

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionsnedsättning, behandling och socialt stöd riktat till personer över 18 år, försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, mottagande och integration av vuxna flyktingar och andra skyddsbehövande, boendefrågor för socialt utsatta samt budget- och skuldrådgivning. Även kommunal hälso- och sjukvård ingår i uppdraget.

Vidare ansvarar nämnden för tillstånd, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

PLANERAD VERKSAMHET FÖR HÖGSTA MÖJLIGA KVALITETS- OCH RESULTAT-UPPFYLLELSE

Nämnden svarar för att en *rättssäker och trygg* verksamhet bedrivs. Resultatet för kommunens verksamheter ska tåla en jämförelse med andra kommuner.

I budgetberedningens förslag avsätts 6 mnkr för *upprätthållande av utökad personal* inom äldreomsorgen. Dessa medel behöver tillfalla nämnden 2020 då statsbidraget för förstärkt bemanning inom äldreomsorgen upphör. Resurserna kommer även fortsättningsvis att användas till grundläggande verksamhet, såsom sjuksköterskor, rehab och undersköterskor.

Befintliga arbetssätt ska utmanas och teknik användas där så är möjligt. Digital natttillsyn, en digitaliserad process inom ekonomiskt bistånd och mobil dokumentation kommer att införas genom ett nytt verksamhetssystem.

Nämnden ska verka för *alternativa boendeformer* inom äldreomsorgen. Vårloken föreslås omvandlas till ett biståndsbedömt trygghetsboende och nämnden ska verka för att det kommunala bostadsbolaget, Eslövs Bostads AB, och andra fastighetsbo-

lag ska inrätta trygghetsboende. Eslövs första trygghetsboende, lägenheter avsedda för hyresgäster över 70 år, är nu under byggnation. Eslöv har i jämförelse med liknande kommuner en dyrare äldreomsorgsstruktur, delvis på grund av avsaknad av mellanboendeanternativ.

Nämnden ska arbeta för att öka känslan av välmående bland medborgare och brukare genom ett ökat *kulturellt utbud och förebyggande insatser*. Verksamheterna ska samverka med *frivilliga krafter* för att bidra till utvecklingen. Kultur är både en friskhetsfaktor och en viktig del av livets alla skeden.

Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen och ny lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård ska god vård främjas genom ett proaktivt hälso- och sjukvårdsarbete. Målet är att ge *rätt vård* på rätt vårdnivå och därmed förhindra obefogad vård på sjukhus.

UTMANINGAR

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren inte fått gehör för sina budgetäskanden. Detta har skett på bekostnad av utveckling och kvalitet då fokus tvingats läggas på att upprätthålla grundverksamheten. Delar av verksamheterna redovisar höga ohälsotal, vilket kan bero på många faktorer. En möjlig förklaring kan vara det stora antalet medarbetare per enhetschef. Då ramen för 2020 inte innehåller någon ekonomisk kompensation för volymökningar, främst för externa vårdplaceringar (12,5 mnkr) och för uppbyggnad av en utökad hälso- och sjukvårdsorganisation (4 mnkr) kommer detta innebära mycket stora utmaningar för övriga verksamheter. För att klara förflyttningen mot fler digitala lösningar samt för att följa den politiskt antagna välfärdsteknologiplanen borde investeringar göras i både grundutrustning och nya tekniska lösningar (2,5 mnkr).

Befolkningsstrukturen i Sverige förändras och den växande gruppen äldre är en utmaning då den stora ökningen främst sker i åldersgruppen 80+, en ökning med 39 procent fram till år 2035. Det innebär att vården behöver ta hand om en växande grupp både friskare, men också allt sjukare äldre som ställer krav på omsorg och vård utifrån tidens anda. För att säkerställa att verksamheterna anpassas i takt med förändringarna i befolkningsstrukturen behövs långsiktiga planer och fungerande volymmodeller.

Verksamheterna kämpar för att finna tid och resurser till både det förebyggande och det rehabiliterande arbetet. Ekonomiska analyser visar att den förväntade kostnadsökningen enbart kan avmattas genom rätt rehabiliterande insatser. En ny socialtjänstlag, där bland annat det förebyggande arbetet tydliggörs, är under översyn. I Eslöv har nämnden satsat på att anställa en arbetsterapeut hos myndighetsenheten för att redan i utredningsskedet av biståndsbedömningen kunna fokusera på ett hälsofrämjande synsätt. Fler mötesplatser skulle även kunna vara en viktig del i det förebyggande arbetet.

Kostnaderna för personlig assistans har ökat med ungefär 20 procent sedan 2014, vilket bland annat beror på att Försäkringskassan beviljar allt färre personer assistans. Detta efter regeringens uppmaning att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar och nya domar i högsta förvaltningsrätten. När staten säger nej, faller ansvaret på kommunerna.

Hälo- och sjukvårdsavtalet och lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården påverkar tillsammans arbetsfördelningen och arbetsbelastningen inom biståndsavdelningen, hemvården samt för legitimerad personal. Då brukare numera ska vårdplaneras för tidigare hemgång från sjukhus och mer avancerad medicinsk behandling sker i kommunen, tillsammans med mobila vårdteam från primärvården, behöver flera yrkesgrupper förstärkas. Ökad kvällstjänstgöring behöver införas för sjuksköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Ramen för ekonomiskt bistånd är minskad med 2 mnkr inför år 2020, vilket är utmanande då Sverige troligtvis står inför en konjunkturförsvagning. Vidare är Arbetsförmedlingens uppdrag under avveckling och insatsen extratjänster borttagen. Även kommunens organisationsförändring, där förvaltningen för Arbete och Försörjning lades ner, kan påverka och en gemensam flödesanalys behövs. I den ekonomiska planen för 2021/2022 ligger ytterligare förväntningar på sänkt försörjningsstöd då budgeten sänks med 2 mnkr per år.

Under flera år har intäkter från Migrationsverket ökat då Eslöv haft ett högt flyktingmottagande. Verksamheten ser ett minskat mottagande och bidragen kommer successivt fasas ut till mer normala nivåer. Detta innebär en utmaning då överskott från flyktingmottagandet har täckt underskott i försörjningsstödet under flera år.

EFFEKTIVISERINGAR OCH TÄNKA NYTT

Det kommer att behövas drygt en halv miljon nya medarbetare till välfärdssektorn under den kommande tioårsperioden, enligt nationella beräkningar. Detta innebär att verksamheterna behöver hitta nya arbetssätt, utforma hälsomässigt mer hållbara arbetsscheman och hitta alternativ för att öka andelen arbetstid som läggs på brukaren. Vidare kan arbetsuppgifter komma att renodlas för att antalet anställda med rätt kompetens ska finnas i framtiden. Även förändringen med heltid som norm innebär en stor utmaning för verksamheten och ett helt nytt sätt att tänka när det gäller organisation och utförandet av insatser.

Under 2020 fortsätter det nödvändiga omställningsarbetet inom äldreomsorgens verksamheter för att få en ekonomi i balans. Detta arbete ska säkerställa att personal, lokaler och ekonomiska resurser används på bästa sätt. I jämförelse med andra kommuner ligger Eslöv fortfarande något högt kostnadsmässigt.

Hemvården ska fortsätta arbetet med att effektivisera logistik, schemaläggning och organisation. Användandet av bil vid transporter inom hemvården och hemsjukvården ska minskas och brukartiden ska ökas.

Genom att omvandla Värloken till ett biståndsbedömt trygghetsboende skulle ytterligare platser inom vård- och omsorgsboende kunna stängas. Samtidigt kan ett trygghetsboende både minska trycket i hemvården och vara ett alternativ för vissa brukare som idag bor i kommunens vård- och omsorgsboende.

Trenden, såväl nationellt som i Eslöv, är ett ökat behov av insatser inom socialtjänst över 18 år och socialpsykiatri. Nämnden arbetar för att kunna minska antalet externa placeringar och ser över möjligheterna till anpassning av insatser inom nämndens egna verksamheter. Nya lokaler kommer att behövas för att exempelvis kunna minska antalet externa placeringar inom socialpsykiatri.

En utredning gällande ett nytt demensboende behövs, då ett sådant boende skulle ge en långsiktig lösning för det ökade antalet personer med demensdiagnos.

2020 – ÄNDRAD MEDELSTILDELNING

Regeringen upphörde med finansieringen av ökad bemanning inom kommunens vård- och omsorgsboenden 2019. Kommunen har under året täckt upp för de minskade statsbidragen med egna medel. Nämnden tilldelas 6 mnkr per år från 2020 för att upprätthålla bemanningen.

Ramen ökas med 3,1 mnkr för helårseffekten av 2019 års lönerevision samt med 1,2 mnkr avseende avtal för sjuksköterskorna som nyligen blev klart.

Kostnader för äldreomsorgen ökar kraftigt, varför nämnden fick ett tilläggsanslag med 5 mnkr för 2019 i samband med delårsrapporten. Ett skäl är fler äldre än vad som beräknats i befolkningsprognosen. Andra skäl var kostnader för placeringar och hemvård. Ramen ökas generellt med 5 mnkr från 2020.



Eslövs kommun får 3,5 mnkr från Europeiska socialfonden, ESF, för att under tre år jobba med de ungdomar som har störst svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden eller studera.

Från 2020 omfattas äldreomsorgen av volymmodell baserat på förändringar i befolkningsantal över 65 år och ålderssammansättning vilket tidigare beslutats. Ramen ökas ytterligare med 1,2 mnkr från 2020. Uppräkningar sker även övriga år under perioden fram till 2023. Resurser avsätts därmed i flerårsplanen för allt fler äldre.

Medel finns för ansvar för ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd, mottagande och integration av vuxna flyktingar och andra skyddsbehövande, boendefrågor för socialt utsatta personer och budget- och skuldrådgivning med 31,3 mnkr för 2020. Verksamheten låg fram till 2019 under annan nämnd.

Ekonomiska ramar Vård- och omsorgsnämnden (mnkr)					
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	-626,6	-617,6	-616,9	-617,5	
Investeringsram	-3,5	-5,2	-4,2	-4,3	-4,4

Driftbudget per verksamhet Vård- och omsorgsnämnden (mnkr)	
	Budget 2020
Vård- och omsorgsnämnden	-1,2
Alkoholtillsyn	0,2
Äldreomsorg	-313,8
Funktionsnedsättning	-190,9
Socialpsykiatri	-24,4
Socialtjänsten över 18 år	-17,8
Förvaltningsgemensamt	-50,1
Ekonomiskt bistånd	-28,6
Nettokostnader	-626,6

Indexkompensaton för externa hyresuppräknningar samt för uppräknning av externa hyreskostnader för 2019 och 2020 2,0 mnkr inklusive helårseffekt för LSS Rådjuret. Kompensation sker för ökade måltidspriser med 0,4 mnkr för 2019 års uppräknning och med 0,2 mnkr för 2020 års uppräknning.

Kommunens kostnader för hemsjukvård ökar enligt utvecklingsavtalet med Region Skåne. Ramen ökas med 1 mnkr.

Ramen reduceras med 1,9 mnkr avseende Kontaktcenter som anslagsfinansieras från årsskiftet.

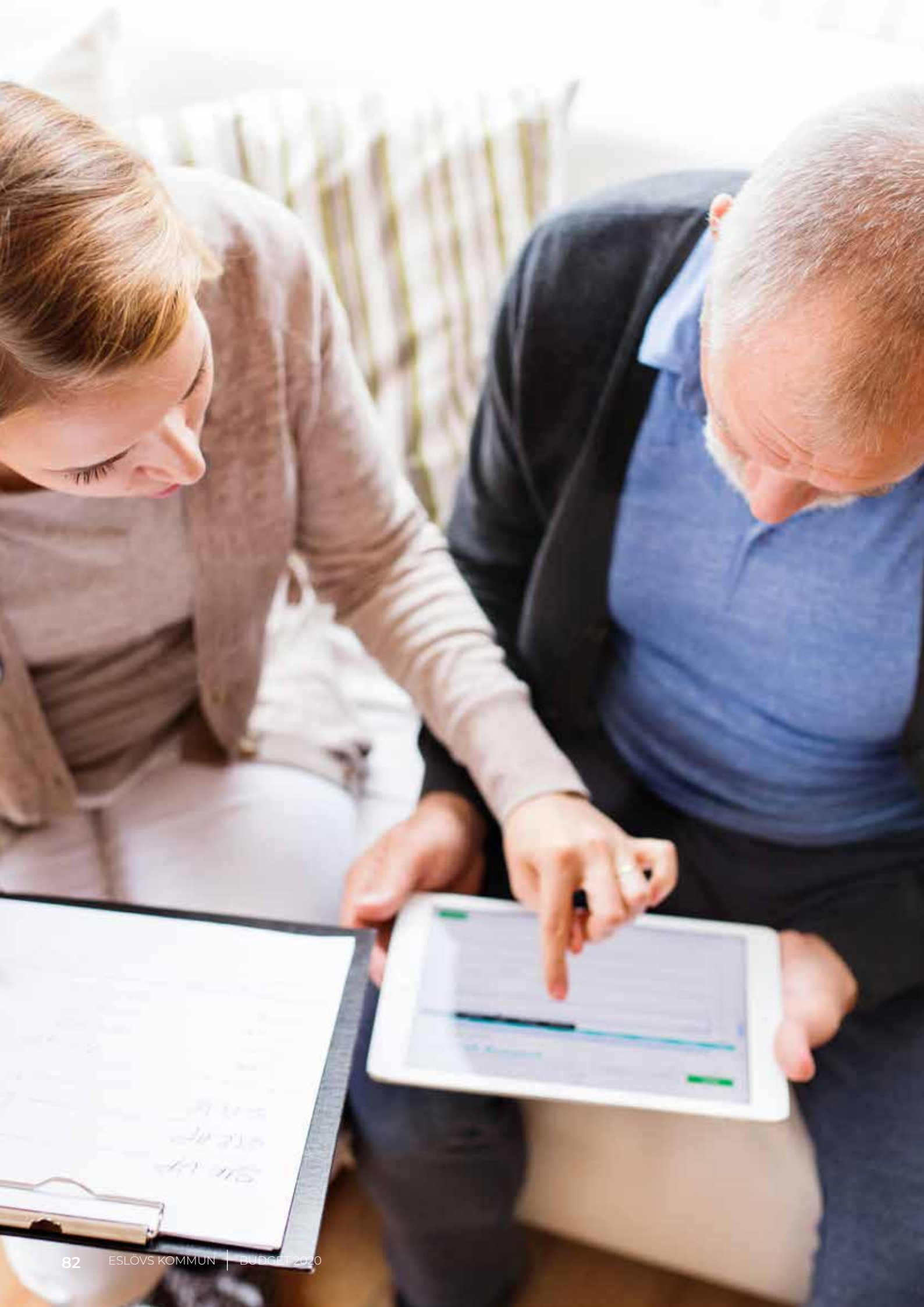
Resultatbudget per kontogrupp Vård- och omsorgsnämnden	
	Budget 2020
Intäkter	149,0
Försäljningar	14,3
Taxor och avgifter	14,0
Hyror och arrenden	39,1
Bidrag	78,9
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	2,7
Övriga ersättningar och intäkter	
Kostnader	-775,6
Personalkostnader	-479,9
Lokalkostnader	-76,8
Övriga kostnader	-215,6
Avskrivning	-3,3
Intern ränta	
Nettokostnader	-626,6



Tack vare sin unika kompetens och bakgrund har Naida Mahmutovic revolutionerat planeringen av hemvården i Eslövs kommun.

Verksamhetsmätt Vård- och omsorgsnämnden				
	Budget 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Äldreomsorg				
Antal platser i vård- och omsorgsboende	271	271	271	271
Antal vård dygn i vård- och omsorgsboende	93 969	93 969	93 969	93 969
Antal vård dygn i externt köpta platser	1 460	1 460	1 460	1 460
Antal korttidsplatser	24	24	24	24
Antal vård dygn i korttidsboende	7 884	7 884	7 884	7 884
Antal externt köpta korttidsdygn	40	40	40	40
Antal betaldygn på sjukhus	0	0	0	0
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL	13 400	14 500	14 700	14 900
Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	2 800	5 000	5 000	5 000
Trygghetslarm, antal abonnemang	800	800	800	800
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	58	60	60	60
LSS				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	171	174	177	180
Antal vård dygn i externa boenden, LSS-beslut	1 370	1 370	1 370	1 370
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	5	5	5	5
Antal personer inom daglig verksamhet	180	183	186	191
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	62 400	61 000	61 000	61 000
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	35 464	40 600	40 600	40 600
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	2 800	4 000	4 000	4 000
Antal tillfällen med korttidsstillsyn, barn/unga	1 150	1 500	1 500	1 500
Socialpsykiatri				
Antal beslutade timmar boendestöd	3 750	4 200	4 200	4 200
Antal personer med beslut om sysselsättning	35	35	35	35
Antal personer i extern placering	11	13	13	13
Antal vård dygn i extern placering	4 015	4 745	4 745	4 745
Antal platser i vård- och omsorgsboende	26	26	26	26
Socialtjänst över 18 år				
Antal vård dygn enligt LVU	0	25	25	25
Antal vård dygn enligt LVM	180	365	365	365
Antal vård dygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	2 250	2 250	2 250	2 250
Antal dygn skyddat boende	350	3 400	3 400	3 400
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
Antal andrahandskontrakt	150	140	130	120
Ekonomiskt bistånd				
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad	365	355	345	345
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad	7 840	7 600	7 300	7 300
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	70	70	70	70
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	220	220	220	220

* Observera att verksamhetsmått för 2020 ligger i enlighet med tilldelad ram och är inte baserade på förväntade volymer.








ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022



Medborgare och andra intressenter







Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser Nöjdare företagare	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare genomförs vartannat år, nollmätning 2020 Svenskt Näringslivs ranking: Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) SKL:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i SKL:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	  
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Fler ska känna till nämndens verksamhet och vilka möjligheter till stöd som ges den som inte själv kan sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom Fler ställföreträdare har tillräckliga kunskaper att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser	Antalet informationstillfällen/platser har ökat Antalet ska öka från 2 till 5 %	 

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet	Av utrymmesskal, se miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål-symboler på sidan 62

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Införa möjligheten till digitala årsredovisningar som i sin tur kan leda till att vissa kontroller kan göras automatiskt (robotisering)	Mer än 50 % av ställföreträdarna använder digitala årsredovisningar	
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäker och effektivt	Utveckling av hemsidan med t.ex. mer information och e-tjänster	Antalet e-tjänster har ökat från en till åtta	

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmåt/Indikator	Agenda 2030 mål
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden: 100 %, följs upp i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,82 Mål för mandatperioden: Hälsotal 95 % – sjukstatistik HME-index 83 – medarbetarenkät Arbetsplatsnära OSA-mål 100 %, följs upp i SAM	 
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,84 Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,97	   

UPPDRAG

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

PLANERAD VERKSAMHET FÖR HÖGSTA MÖJLIGA KVALITETS- OCH RESULTAT-UPPFYLLELSE

Det är stor omsättning på överförmyndarnämndens ärenden under ett år. Det finns ingenting i omvärldsbevakningen som tyder på att kommande år blir annorlunda. Det kommer att avslutas drygt 200 ärenden och ett något större antal beräknas tillkomma.

I budgetberedningens förslag till preliminära ekonomiska ramar inför budget 2020 och planperioden framgår att gruppen 80 år och äldre kommer att öka avsevärt under perioden. Eftersom denna grupp starkt påverkar antalet ärenden som överförmyndarnämnden har att handlägga måste denna ökning tas i beaktande i budgetarbetet.

Det är viktigt att nämnden kan behålla de goda ställföreträdare som finns i dag och att det finns ett antal ställföreträdare som är beredda att ta sig an de nya ärenden, i storleksordningen 250 stycken per år, som läggs upp. Det är inte bara medarbetarnas kunskap och bemötande som är viktigt för ställföreträdarna utan även hur stort arvode de får för sitt uppdrag. Det är överförmyndarnämnden som bestämmer arvodet, men Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger rekommendationer. Eslövs grannkommuner följer SKL:s rekommendationer, medan Eslövs kommun ligger en bit under. För att komma upp till rekommendationerna skulle nämnden behöva en höjning av budgeten med 1,1 mnkr.

Ärendena som nämnden har att behandla är betydligt mer komplicerade i dag än för fem år sedan. Det handlar om försäkringsfrågor, försäljning av fastigheter/bostadsrätter, arvsiften, investeringar, skuldsaneringar med mera. Det handlar också om huvudmän med olika former av missbruk, komplicerade psykiatriska diagnoser och familjer med ett utmanande förhållningssätt. Antalet klagomål på ställföreträdare tenderar också att öka. Oftast leder inte klagomålet till någon åtgärd från nämndens sida, men handläggningen är tidskrävande.

Med tanke på den ständigt ökande svårighetsgraden på ärendena är det också svårare juridiska bedömningar som



behöver göras av handläggarna. Den nya förvaltningslagen kräver dessutom att kommunens medarbetare jobbar snabbare, ger en bättre service och även motiverar positiva beslut. Dataskyddsförordningen som trädde i kraft under våren 2018 har medfört nya arbetsuppgifter och att e-post inte kan användas i samma utsträckning som tidigare. I en verksamhet som i stort sett enbart hanterar personuppgifter medför detta längre handläggningstid vid korrespondens.

Detta sammantaget gör att bedömningen är att medarbetarna måste koncentrera sig på kärnuppdraget i första hand och att utrymmet för digitalisering och annat utvecklingsarbete är mycket begränsad.

UTMANINGAR

Antalet godmans- och förvaltarskapsärende för vuxna beräknas öka, vilket kan bekräftas av den befolkningsprognos som kommunstyrelsen antagit. Det är dock mycket svårt att beräkna hur stor ökningen blir. Dessutom är trenden att ärendena blir mer och mer komplicerade, vilket beskrivits ovan. Det blir fler och fler klagomål på ställföreträdare som måste utredas.

En stor utmaning för överförmyndarnämnden är att rekrytera och behålla ställföreträdare. Nämndens önskan är att kunna höja arvoden till ställföreträdarna till den av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderade nivån. Det handlar för nämndens del om i storleksordningen 1,1 mnkr.

Den konsekvens vi ser skulle kunna bli resultatet om de önskade medlen inte beviljas är att nämnden får än svårare att rekrytera ställföreträdare vilket hotar rättssäkerheten för kommunens huvudmän, som redan är en utsatt grupp i samhället. Följden skulle också kunna bli att flera klagomål kommer in till nämnden dels från tingsrätten på grund av långa handläggningstider, Länsstyrelsen och andra myndigheter, dels från huvudmännen och deras anhöriga. Att handlägga klagomål tar mycket tid från det dagliga arbetet med ännu längre handläggningstider som följd. Risken är överhängande att förvaltningen hamnar i en ond cirkel med längre och längre handläggningstider. Detta i sin tur påverkar arbetsmiljön negativt.

2018 anställde kommunen en professionell ställföreträdare med placering på Serviceförvaltningen. Överförmyndarnämnden uppskattar högt detta beslut. Det betyder att huvudmännen med de mest komplicerade ärendena snabbare får hjälp. En professionell ställföreträdare kan inte själv välja sina ärenden eller tacka nej till ärenden vilket en "vanlig" ställföreträdare kan göra. Kostnaden för denna tjänst kan dock inte

redovisas förrän samtliga arvodesbeslut för ställföreträdaren är tagna. Ett problem som professionella ställföreträdare upplever är att inte ha en kollega som kan avlösa under sjukdom, semester och andra ledigheter. Sårbarheten är hög.

Överförmyndarnämnden ser ett ökande behov av ställföreträdare som pratar andra språk än svenska, företrädesvis arabiska och dari. Huvudmän med sjukdomar som demens och bipolära sjukdomar återgår ofta till sin barndoms språk och att använda tolk fungerar oftast inte för dessa huvudmän. Ofta krävs också att ställföreträdaren ska vara en kvinna alternativt en man för att ställföreträdarskapet ska fungera.

En annan stor utmaning för nämnden är digitaliseringen. Nämnden ser möjligheterna, men med en liten förvaltning är det svårt att hitta utrymme, både personellt och ekonomiskt. Digitaliseringen kan dock på sikt spara pengar och i verksamheten är den även en möjlighet att ytterligare trygga rättssäkerheten för huvudmännen.

Att behålla vår duktiga personal är mycket viktigt för nämnden. Överförmyndarverksamhet är en ytterst smal verksamhet och det finns i princip inga sökande med erfarenhet till de tjänster som utlyses. Det är viktigt att nämnden är en attraktiv arbetsgivare, som värnar om de anställda och ger dem möjlighet att trivas och utvecklas, så att de stannar kvar.

EFFEKTIVISERINGAR OCH TÄNKA NYTT

I budget för 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna för ett samarbete med andra överförmyndarnämnder. Utredningen är genomförd och Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att i kontakt med överförmyndarnämnden i Lunds kommun undersöka om det finns förutsättningar för någon form av samarbete. Ett första möte hölls i september.

Om kommunen beslutar att anställa ytterligare en professionell ställföreträdare och skapa en förvaltareenhet skulle detta underlätta nämndens arbete betydligt. Det skulle då även vara möjligt att sälja tjänster till en överförmyndarnämnd i en annan kommun, till exempel i samband med att en huvudman flyttar till en närbelägen kommun.

För att fler ställföreträdare ska ha förutsättningar att ta uppdrag för personer med multipla diagnoser kan nämnden, eventuellt i samarbete med annan överförmyndarnämnd, erbjuda utbildning i problematiken.

Eftersom verksamheten växer och allt fler ställföreträdare finns i verksamheten har behov uppstått av ett rekryterings-/



bemanningsverktyg. Möjligheten att använda system som redan finns i kommunen undersöks för närvarande. En försvårande omständighet är att ställföreträdare inte är anställda utan är arvoderade uppdragstagare. Det finns webbaserade system att tillgå på marknaden som används av andra kommuner. Kostnaden för ett abonnemang på ett rekryterings- och bemanningsverktyg ligger i dagsläget under 25 000 kr per år.

Nämnden har som ambition att vid årsskiftet 2019/2020 införa möjlighet för ställföreträdarna att lämna sina årsräkningar digitalt. Kopplingen med PC ställföreträdare (det program som ställföreträdarna måste ladda ner på sin dator) finns redan nu inbyggt i verksamhetssystemet och ingår i den licensavgift nämnden betalar. En del utvecklingsarbete kvarstår hos leverantören innan programmet ger de effekter nämnden ser behov av. Eventuellt tillkommer utbildningskostnader för ställföreträdarna.

En annan effektivisering är att kunna sammankoppla överförmyndarnämndens verksamhetssystem med Skatteverkets kommuninvånarregister (KIR) och därmed spara in tid för både nämnden och Skatteverket.

2020 – ÄNDRAD MEDELSTILLDELNING

Prisbasbeloppsuppräknig arvoden ställföreträdare/gode män 0,1 mnkr och 0,150 mnkr till professionell ställföreträdartjänst. Finansieras inom kommunstyrelsens oförutsedda medel.

Uppräknig av ram sker för helårseffekt av 2019 års lönerrevision.

Möjligheterna och formerna för samarbete med överförmyndardverksamheten i Lunds kommun undersöks för närvarande enligt tidigare beslut. Eventuellt kan samarbetet utvecklas att omfatta tjänsteköp.

Ekonomiska ramar Överförmyndarnämnden (mnkr)				
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftsram	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6

Driftbudget per verksamhet Överförmyndarnämnden (mnkr)	
	Budget 2020
Politisk verksamhet	-0,1
Överförmyndardverksamhet	-7,5
Summa	-7,6

Resultatbudget per kontogrupp Överförmyndarnämnden	
	Budget 2020
Intäkter	0,4
Försäljningar	0,2
Taxor och avgifter	0,0
Hyror och arrenden	0,0
Bidrag	0,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0
Kostnader	-8,0
Personalkostnader	-7,5
Lokalkostnader	0,0
Övriga kostnader	-0,5
Avskrivning	0,0
Intern ränta	0,0
Nettokostnader	-7,6

Verksamhetsmått Överförmyndarnämnden				
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antal ärenden 31 december				
Godmanskap	410	420	430	440
Ensamkomnade barn	40	40	40	40
Förvaltarskap	105	110	115	120
Övriga	280	270	260	250
Summa	835	840	845	850





Avgångar - Departures		Spår 1
15:54 Helsingborg	Pågatåg	
16:03 Ystad	Pågatåg	
16:54 Helsingborg	Pågatåg	

Spår
1

KOMMUNKONCERNEN OCH VERKSAMHET I KOMMUNALFÖRBUNDEN

UPPDRAG

En del av kommunens service till medborgarna bedrivs i bolagsform med kommunen som hel- eller delägare eller i samverkan med andra kommuner i bolags- eller kommunalförbundsform. Synliggörande i budgeten ökar möjligheten till ett helhetsperspektiv och till ökad styrning via kommunens förträdare i de olika beslutsorganen. Det finns inget samlat uppdrag/begränsningar i sig till kommunala bolag och kommunalförbund, utan varje organisation har uppdrag och finansiella förutsättningar. Bolagens verksamhet och ekonomiska utfall följs enligt lag upp i delårsrapport och årsredovisning, varför kommunens budget innehåller en kortfattad bild av verksamhet och budget. Kommunen ska enligt förtydligande av lagstiftningen numera förutom i den egna verksamheten även ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten som bedrivs i hel- och delägda bolag (ägarandel minst 20 procent). Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunkoncernen ska följas upp årligen, liksom bolagens ekonomiska ställning. Likviditet beräknas med kassaflödesanalys vid årets slut.

Ekonomiska nyckeltal för kommunkoncernen:

Årligt överskott	20 mnkr
Soliditet >30 % (31/12-18)	48,9 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit

Eslövs kommun

Ekonomiska nyckeltal:

Årligt överskott	15 mnkr
Soliditet (31/12-18)	69 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit

Bolag som ingår i kommunkoncernen

Eslövs Bostads AB (Ebo) är kommunens allmänna bostadsbolag. Bolaget ska medverka till uppfyllandet av kommunens övergripande mål som är jämn befolkningstillväxt och långsiktigt hållbar utveckling. Bolagets verksamhet är viktig för att kommunen i ännu högre utsträckning ska uppfattas som attraktiv att bo och verka i.

Eslövs Bostads AB har idag dessutom uppdraget att förvalta och utveckla gruppboenden och specialbostäder för äldre och funktionshindrade.

Budgetering sker utifrån en låg årlig vinst. Under året kommer bolaget att preliminärt ha ett dotterbolag. Eslövs Bostads AB har ett stort antal nyproduktionsprojekt som bidrar till utvecklingen av kommunen både i staden, till exempel projektet Slaktaren och Gåsen, och i byarna, till exempel Marieholm och Billinge. Eslövs Bostads AB utvecklar även verksamhetslokaler till kommunen i form av trygghetsboende. Kommunen begär

normalt inte utbetalning av del av vinsten (minst 855 tkr), utan bolaget nyttjar medlen till sociala projekt och arbetsmarknadsåtgärder. Översyn pågår av bolagets ägardirektiv. Bolagets skuldsättning kommer att öka i takt med nya investeringar.

Ekonomiska nyckeltal:

Planerat överskott	Okänt när kommunens budget upprättas
Soliditet (31/12-18)	17 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit

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

Bolaget budgeterar för andra året i följd med ett mindre underskott som balanseras med reserver. Bolaget planerar för en tioprocentig höjning av avfallstaxan med anledning av ny upphandling av avfallsinsamling.

Ekonomiska nyckeltal:

Planerat överskott (andel 52 %)	0,1 mnkr
Soliditet (31/12-18)	48 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit



Eslövs industrifastigheter AB (EIFAB) äger och förvaltar drygt 16 000 m² industri- eller annan verksamhetsyta i Eslövs kommun som företrädesvis hyrs ut till externa aktörer som ett led i att vara en attraktiv kommun för företagande.

Fastighetsinnehavet domineras av relativt små och anpassningsbara lokaler med möjligheter till olika typer av hyresgäster och verksamheter. Bolaget består av tre industrifastigheter. I ett dotterbolag, Fastighets AB Gäddan, inryms bad- och bowlinganläggning. Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun sköter all förvaltning i bolaget. Kommunen planerar nedläggning av verksamheten före årsskiftet via försäljning. Kommunen övertar fastigheten Nunnan 1 och dotterbolaget Gäddan AB. Fastigheten Hästen 15 kommer att övergå till kommunal förvaltning. Räntheavdragsmöjligheterna har försämrats med ny lagstiftning, varför bolagsdrift blir dyrare än tidigare och jämfört med kommunal förvaltning.

Ekonomiska nyckeltal:

Planerat överskott	Ej aktuellt
Soliditet (31/12-18)	89,2 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit.
Gäddan AB	
Planerat överskott	Ej aktuellt, övergår till kommunal förvaltning.
Soliditet (31/12-18)	Ingår i moderbolagets soliditet.
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit.

Bolag och kommunalförbund som ligger utanför kommunkoncernen

Sydvatten AB med 17 kommuner som delägare driver vattenförsörjningsanläggningar och försörjer kommunerna med vatten. Delägarkommunerna svarar själva för den lokala distributionen. Bolaget budgeterar inte för vinst. Bolaget har ett stort investeringsbehov framöver både för att säkerställa vattenleverans och kvalitet. Bolagets skuldsättning kommer att öka kraftigt. Taxorna kommer att öka mer än index under de kommande åren.

Den lokala vattendistributionen sker genom VA SYD som är ett kommunalförbund med fem medlemskommuner. Förbundet har ett stort investeringsbehov med ca 350 mnkr under tre år för Eslövs VA-kollektiv. Beslut väntas avseende mycket stora investeringar för samordning och utbyggnad av reningsverk i Malmö och avloppstunnel samt avloppstunnel eller pipeline mellan Lund och Malmö. Förbundets skuldsättning kommer att öka dramatiskt. Avgifterna kommer att öka mer än index de kommande åren. Förbundet avser inom kort att begära ändringar i förbundsordningen, bland annat för att få ta upp egna lån på marknaden.

Räddningstjänst utförs av Räddningstjänst Syd som är ett kommunalförbund med fem kommuner. Kommunens medlemsavgift ökar med 2,7 procent för 2020. Taxor för tillstånd och tillsyn har fördubblats och motsvarar från 2019 faktisk kostnad. Förbundet har en högre kostnadsutveckling än intäktsutveckling. Förbundet räknar med ett driftunderskott. Det finns eget kapital över målsatt nivå som används för att balansera årets resultat (krävs synnerliga skäl). Medlemskommunerna kommer att se över finansieringsmodellen inför budgetåret 2021.

Kraftningen AB ägs av fyra kommuner med Lund som majoritetsägare med 82,4 procent. Kommunen äger motsvarande 12 procent. Bolaget ska på affärsmässiga grunder tillgodose behov av energileveranser och energitjänster. Bolaget har en god vinstutveckling och budgeterar för vinst som till del delas ut till ägarna, för kommunens del ca 12–14 mnkr per år. Bolaget har nyligen förvärvat majoritetspost i Skånska energi. Bolaget har planer på att utveckla verksamhet utanför traditionella tjänster som eldistribution (nät) och energiproduktion. Riskbilden i bolaget förändras därmed. Översyn pågår av bolagets styrdokument. Lunds kommun utreder även en intern koncernbildning, vilket kommer att omfatta även bolagets verksamhet.

Kommunen är också delägare/medlem i Kommuninvest i Sverige AB, Kommunalassurans Syd Försäkrings AB, Sydarkivera, samordningsförbund FINSAM och INERA AB. Kommunen är också med i en del föreningar, till exempel vattenråd, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunförbundet Skåne.





**ESLÖVS
KOMMUN**

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