

Beslutad av KF
2019-03-25

Årsredovisning 2018

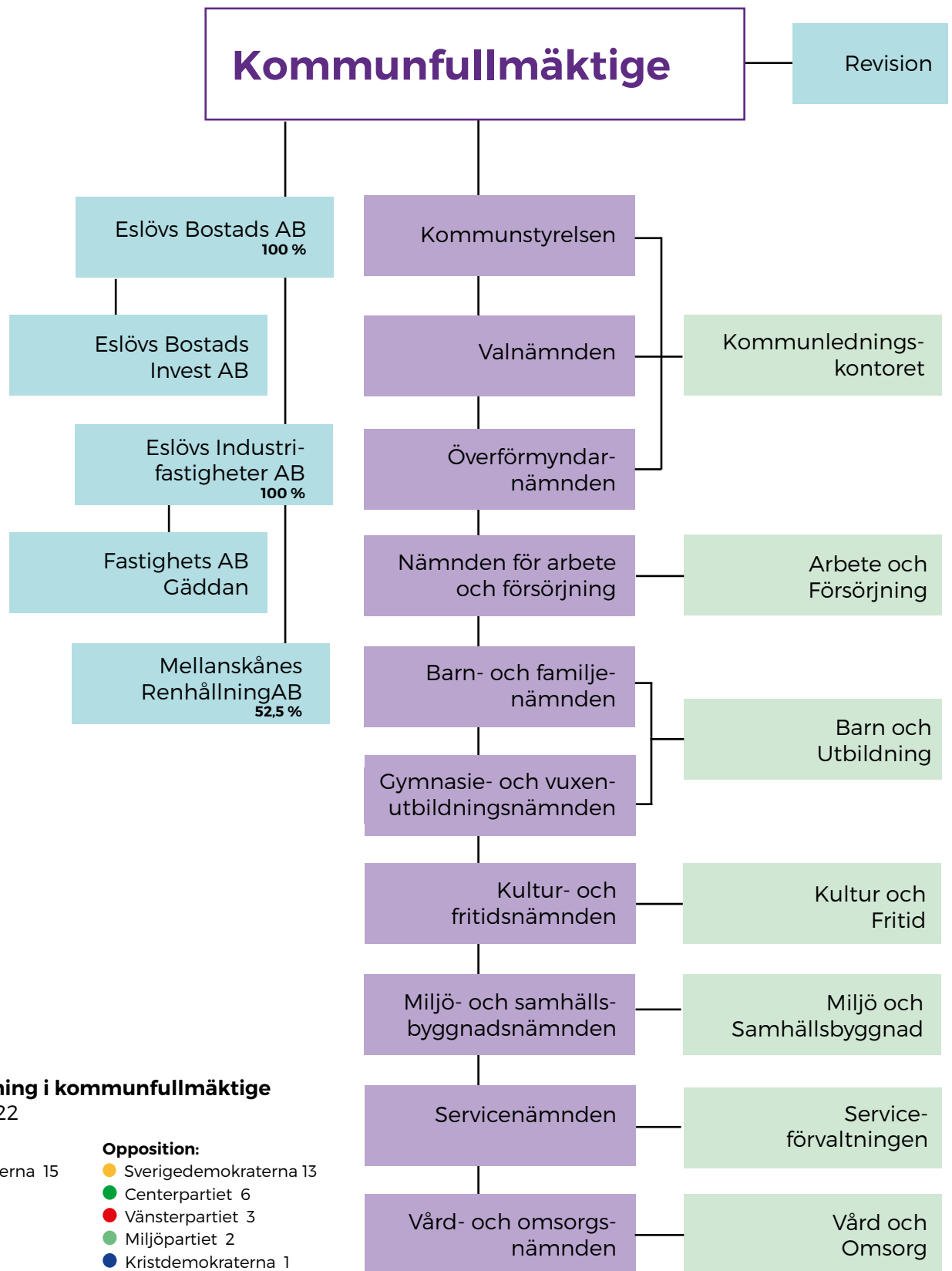


ESLÖVS
KOMMUN

INNEHÅLL

Kommunens organisation	3
Årets viktigaste händelser	4
Ordförande har ordet	7
Eslöv under de senaste fem åren	9
Vad används pengarna till och var kommer de ifrån?	11
Förvaltningsberättelse - Året som gått	13
Koncernen	31
Finansiella rapporter	37
Noter	41
Ord och begrepp	47
Redovisningsprinciper	49
Kommunstyrelsen	51
Nämnden för arbete och försörjning	61
Barn- och familjenämnden	67
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	75
Kultur- och fritidsnämnden	81
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	87
Revisionen	95
Servicenämnden	97
Vård- och omsorgsnämnden	105
Överförmyndarnämnden	111
Revisionsberättelse	114

KOMMUNENS ORGANISATION 2018



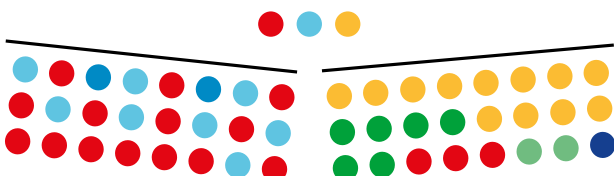
Mandatfördelning i kommunfullmäktige fr.o.m 2018-10-22

Majoritet:

- Socialdemokraterna 15
- Moderaterna 9
- Liberalerna 2

Opposition:

- Sverigedemokraterna 13
- Centerpartiet 6
- Vänsterpartiet 3
- Miljöpartiet 2
- Kristdemokraterna 1



ÅRETS VIKTIGASTE

VALET 2018 GAV NY MAJORITET

Efter det allmänna valet utgör tre partier den styrande majoriteten i kommunen. Dessa är Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Ett hållbart Eslöv, en trygg kommun och framtiden är ledorden i den nya gemensamma budgeten.

NYA GYMNASIESKOLAN BYGGS

Första spadtaget till den nya gymnasieskolan togs i november 2017. Under 2018 kunde Eslövsborna följa bygget steg för steg. Skolan är en av kommunens viktigaste satsningar på utbildning och lärande. Hösten 2019 kommer de nya eleverna att mötas av moderna klassrum med ny teknik och en takterrass med utsikt över Eslöv. På entréplan byggs ett välkomnande café och ett modernt bibliotek.

REKORDVÄRME OCH ELDNINGSFÖRBUD

Liksom övriga kommuner i Sverige påverkades Eslövs kommun av sommarens rekordvärme med torka, bevattnings- och eldningsförbud som följd. Omfattande kommunikationsinsatser genomfördes för att informera om eldningsförbud och på sina håll även bevattningsförbud. Vårdinsatser inom hemtjänsten fick anpassas för att säkerställa brukarnas hälsotillstånd och stöd och information till lantbrukare erbjöds.



HÄNDELSER



FLYGSTADEN INVIGS

I oktober 2018 invigdes de första butikerna på Flygstaden. Etableringarna fortsätter under resten av året och 2019. Flygstaden är en del i kommunens arbete med att utveckla Eslöv som en attraktiv handelsstad. Ett 15-tal butiker, gym och snabbmatsrestauranger kommer att skapa närmare 200 arbetstillfällen. Stora Coop som öppnar under våren 2019 blir en av de största arbetsgivarna.

REKORDSNABBA BYGGLOV

Handläggningstiden för bygglov är rekordlåg, något som såväl medborgare som näringsidkare i kommunen är mycket nöjda med. År 2014 tog det i genomsnitt fyra månader att få svar på sitt bygglov i Eslöv. Under 2018 sjönk handläggningstiden till 5,7 veckor (6,9 veckor för företagare) vilket är långt under lagkravet på tio veckor.

SATSNING PÅ LEKPLATSER

Lekplatsen på bostadsområdet Hällan i Eslöv färdigställdes under hösten. Omgestaltningen valdes efter en omröstning bland de boende på området och andra engagerade medborgare. Det har också genomförts en större insats på lekplatsen i Billinge. Även lekplatsen i Stockamöllan har rustats upp.

NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING AVVECKLAS

I samband med årsskiftet 2018/2019 upphörde nämnden för arbete och försörjning. Verksamheten flyttas över till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden.



ORDFÖRANDE HAR ORDET

En mandatperiod har tagit slut och en ny har inletts. Vi kan se att kommunen arbetar i riktning med handlingsprogrammet. Eslövs kommun är en tillväxtkommun att räkna med.

Vi går in i nästa period med en god ekonomi efter ytterligare fyra år med överskott. Detta ger goda förutsättningar för de investeringar som behöver göras i välfärden de kommande åren.

Eslöv är en fantastisk kommun där stad, byar med unika karaktärer och landsbygd möts. Inflyttningen till Eslövs kommun fortsätter och efterfrågan på bostäder är fortsatt stor. I maj beslutade kommunfullmäktige om en ny översiktsplan för hela kommunen. Både staden, byarna och landsbygden ska få möjlighet att växa efter sina unika kvaliteter.

En ny gymnasie- och vuxenutbildningsskola håller på att ta form i centrum av Eslöv, Carl Engström-skolan. Det planeras också för nya grundskolor och förskolor i kommunen. Skolan har fokus på kunskapsmålen och Eslövs nior har höga meritvärden. Men fler måste bli behöriga till gymnasiet.

Projektering kring ombyggnationen av Stora torg och angränsande gator är igång på Miljö och Samhällsbyggnad och ombyggnadsstart beräknas till hösten 2019.

Äldreomsorgen har under året arbetat med att få balans i ekonomin, vilket är viktigt för att klara av framtida behov. Vård- och omsorgsnämnden har också fortsatt arbetet kring hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne, i syfte att öka kvaliteten för brukarna.

Kommunen arbetade under sommaren med frågor kring torkan på grund av det varma vädret. Flera förvaltningar var inblandade och ett stort beröm till alla dem som såg till att våra äldre fick vätska i sig, att brandskydd och information fungerade och att verksamheter som behövde vatten tillgodoseddes.

Det händer mycket trevligt i våra byar och i centralorten. VM-fest på Stora torg, utebio, Trollsjökvällar, Unga för unga etc. Eslövs är som bäst när vi gör saker tillsammans som stärker gemenskapen. Därför reagerar man starkt när vi behöver sätta av pengar till extra bevakning och stöd för att det är oroligt i staden. Vi kommer att fortsätta att ta tryggheten på största allvar och samarbeta med föräldrar, polis, andra myndigheter och civilsamhället för att göra Eslöv tryggare.

Nu ser vi fram mot en ny spännande mandatperiod där hela kommunen fortsätter att utvecklas, med fler bostäder, högre resultat i skolan, god vård och omsorg, trygga och välkomnande offentliga miljöer, möjligheter till stimulerande fritid och fler som är i utbildning eller jobb.

Johan Andersson (S)

Kommunstyrelsens ordförande



ESLÖV UNDER DE SENASTE FEM ÅREN

År	2014	2015	2016	2017	2018
Antal kommuninvånare, 1 nov	32 210	32 352	32 807	33 118	33 503
Kommunal skattesats	20,24	20,24	20,24	20,54	20,54
Skatteintäkter, netto (mnkr)	1 575,9	1 636,4	1 728,6	1 833,2	1 885,8
Nettokostnader i procent av skatteintäkter	100,6*	99,4*	98,3*	97,1*	99,4*
Årets resultat (mnkr)	15,5**	29,5**	44,3**	70,6**	30,7**
Eget kapital (mnkr)	1 255,5	1 307,4	1 355,0	1 426,3	1 464,1
Eget kapital (kr/kommuninvånare, 1 nov)	38 979	40 412	41 302	43 067	43 699
Soliditet, exklusive ansvarsförbindelse avseende pensioner (procent)	75	70	72	72	69
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse avseende pensioner (procent)	34	35	38	41	41
Låneskuld (kr/kommuninvånare, 1 nov) ***	3 335	3 317	1 646	1 629	1 492
Finansnetto (mnkr)	24,3	28,9	18,9	17,5	26,4
Personalkostnader (mnkr) ****	1 192,3	1 238,2	1 320,2	1 388,0	1 489,3
Antal årsarbetare	2 438	2 483	2 596	2 601	2 633

2014*) exklusive jämförelsestörande post, försäkring brand 2,5 mnkr 2014 och försäljningsintäkter med 3,3 mnkr

***) se ovan

2015*) exklusive jämförelsestörande post, AFA-intäkt 12,7 mnkr 2015

***) i årets resultat har reavinsten med 9,7 mnkr exkluderats som redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter

2016*) i årets resultat fanns ingen jämförelsestörande post

***) i årets resultat har reavinsten med 3,3 mnkr exkluderats som redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter

2017*) i årets resultat fanns ingen jämförelsestörande post

***) i årets resultat har reavinsten med 0,7 mnkr exkluderats som redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter

2018*) i årets resultat fanns ingen jämförelsestörande post

***) i årets resultat har reavinsten med 7,0 mnkr exkluderats som redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter

****) i låneskulden (kr/kommuninvånare, 1 nov.) är vidarutlåningen till VA SYD med 198 mnkr 2015-2018 borträknad

2018****) Personalkostnader omräknade. Inkluderar pensionskostnader.

Kommunstyrelsens ledamöter

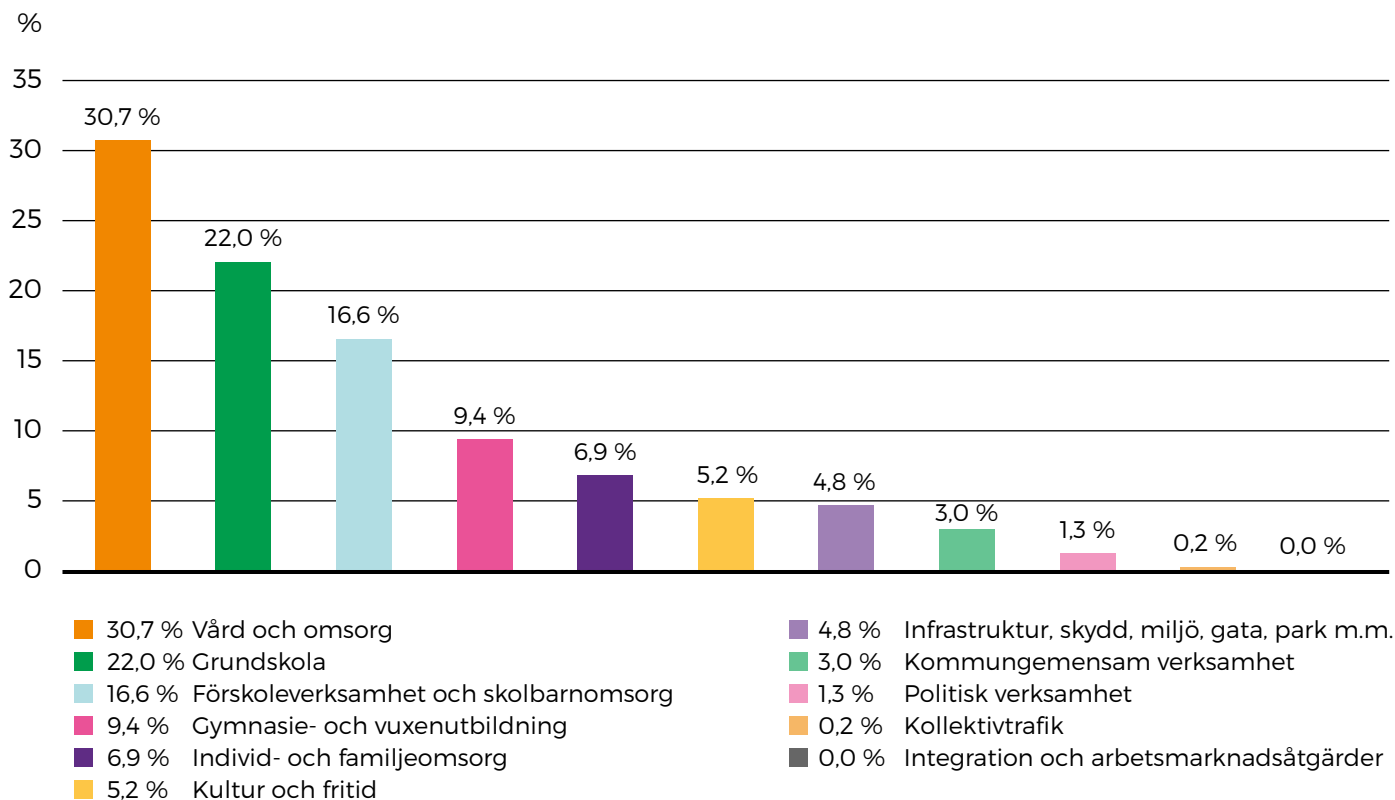
Mandatperiod 2018-11-23-2022-10-14

Namn	Parti	Uppdrag
Johan Andersson	S	ordförande
Catharina Malmborg	M	1:e vice ordförande
Madeleine Atlas	C	2:e vice ordförande
Daniel Rhodin	L	ledamot
Janet Andersson	S	ledamot
Tony Hansson	S	ledamot
Mikael Wehtje	M	ledamot
Marianne Svensson	S	ledamot
Fredrik Ottesen	SD	ledamot
Ted Bondesson	SD	ledamot
Marlen Ottesen	SD	ledamot
Lars Holmström	V	ledamot
Rickard Sallermo	MP	ledamot

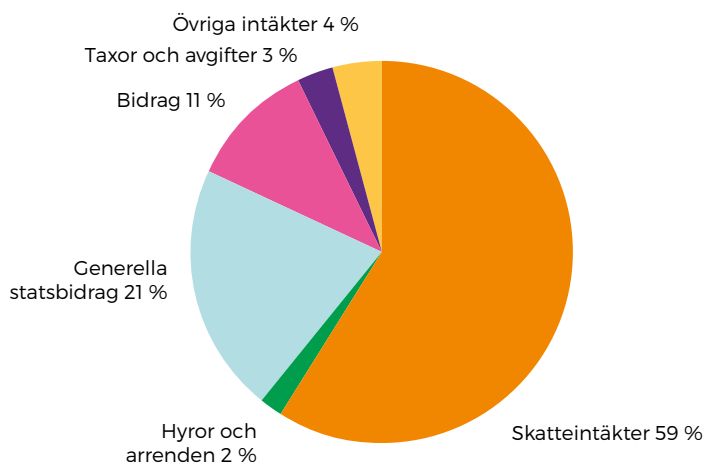


VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL OCH VAR KOMMER DE IFRÅN?

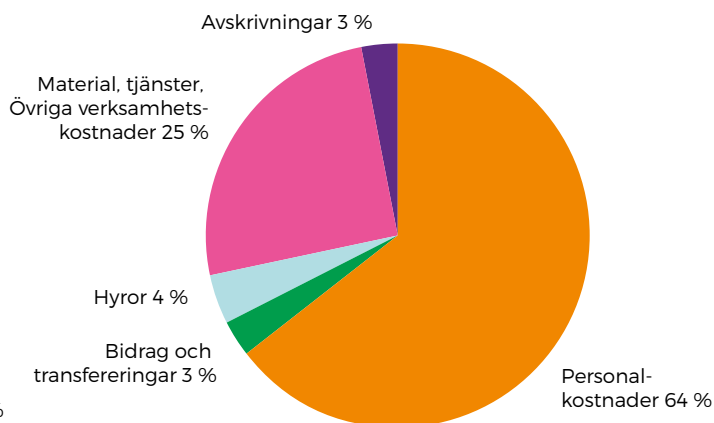
VILKA VERKSAMHETER ANVÄNDS PENGARNA TILL?



VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN?



HUR ANVÄNDS PENGARNA?





Årets hedersmedborgare 2018

Tack Annette Lovell



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - ÅRET SOM GÅTT

OMVÄRLD

Övergripande ekonomisk utveckling

Svensk BNP blev en uppgång med 2,3 % under året. Prognoserna från SKL visade så sent som i mitten av november en prognos med 2,6 %. En lång period av tillväxt och starkt ökande skatteunderlag nådde toppen inför årets slut. En lägre konjunkturutveckling väntas under de kommande åren.

Avslutningen av året uppvisade en snabb inbromsning i ekonomin som även syntes i fallande börskurser. För 2019 är nu prognosen 1 % tillväxt. I SKL:s prognos från mitten av november var bedömningen fortfarande en tillväxt med 2,1 %. Bakom ligger främst en nedgång i bostadsbyggandet. Hushållens konsumtion väntas dock öka något, bland annat gynnat av sent beslutade skattesänkningar.

Skatteunderlagsutvecklingen efter avräkning av statliga regeländringar och prisutveckling blev reallt 1,5 %. Ökningstakten halveras för 2019. Kommunerna blir mer beroende av statsbidrag. SCB bedömer den demografiska utvecklingen de kommande tio åren till ca 1,1 % per år. De närmsta åren blir trycket ännu högre, ca 1,3 %.

Arbetslösheten och arbetsmarknaden försämras långsamt under 2019 men från ett ovanligt gott utgångsläge. Antalet arbetande timmar i den svenska ekonomin beräknas följa samma utveckling.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

År	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BNP*	2,1	2,3	1,0	1,4	1,8	1,8
Konsumentpris, KPI	1,8	2,0	2,6	3,0	2,9	2,8
Timlön, kommun/landsting	2,2	2,5	3,0	3,3	3,4	3,5
Skatteunderlagstillväxt, reallt	1,1	1,5	0,8	0,1	0,9	1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling

Ändringar i förvaltningslagen och redovisningslagen tillämpas från 2019. Redovisning av pensioner, den så kallade ansvarsförbindelsen, ska utredas vidare vilket väntas få stora effekter om utredningens förslag blir regeringens förslag.

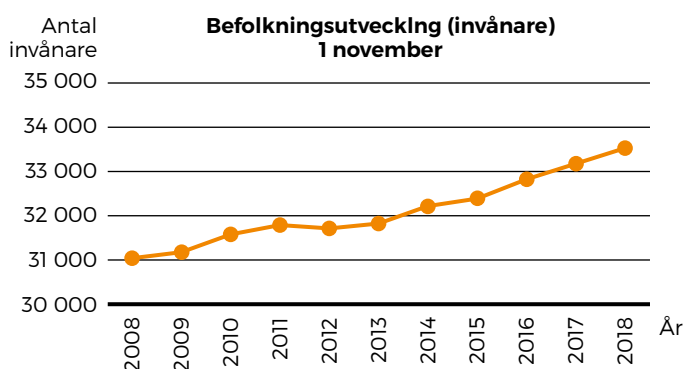
Efter det allmänna valet antog riksdagen budgetreservation från M och KD vilket innebar ändringar i statsbidragen till kommunerna. Landet har även haft en övergångsregering vilket inneburit förseningar och osäkerhet kring reformer, ny lagstiftning och statsbidrag.

Befolkningsutveckling

Antalet invånare i kommunen har ökat de senaste åtonen åren. Befolkningen ökade med 385 personer mellan den 1 november 2017 och den 1 november 2018. Befolkning var i Eslöv 33 503 invånare den 1 november 2018. Invånarantalet ökade till 33 550 personer under årets två sista månader. Den pågående nyproduktionen och planeringen av bostäder kommer att ge förutsättningar för en högre befolkningsutveckling.

I Skåne var befolkningen den 1 november 2018 1,36 miljoner, en ökning med cirka 1,7 % under året. Riket har redan 2016 passerat 10 miljoner invånare och ökat till 10,1 miljoner invånare, vilket är en ökning med 1,0 %.

Diagrammet nedan visar befolkningsutveckling den 1 november i Eslövs kommun.



Diagrammet nedan visar ålderfördelning den 1 november samt antagen prognos för 2018.

Ålder	Utfall 2018	*)Prognos 2018	Andel % Eslöv utfall	Andel % riket utfall
Ålder 0-5	2 488	2 552	7,4 %	6,9 %
Ålder 6-15	4 280	4 283	12,8 %	11,8 %
Ålder 16-18	1 202	1 237	3,6 %	3,2 %
Ålder 19-64	19 239	19 348	57,4 %	58,0 %
Ålder 65-79	4 632	4 638	13,8 %	14,9 %
Ålder 80-	1 662	1 633	5,0 %	5,2 %
Summa	33 503	33 691	100,0 %	100,0 %

*) 2018-03-18 prognos helår

Arbetsmarknadsutveckling

Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16–64 år var i Eslövs kommun i december 8,2 % vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år. Arbetslösheten i riket 2018 var 7 % jämfört med 7,5 % året före. I Skåne län uppgick arbetslösheten till 9,3 % vilket är en förbättring med 0,7 procentenheter.

Ungdomsarbetslösheten i Eslöv för åldersgruppen 18–24 år var i december 13 % vilket är en förbättring med 1,5 procentenheter. Arbetslösheten i riket var i december 2018 8,7 % jämfört med 10,2 % året före. Skåne läns motsvarande siffror var 11,7 % vilket var en klar förbättring mot året före då arbetslösheten låg på 14,1 %.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSE

Efter det allmänna valet utgör tre partier den styrande majoriteten i kommunen. Dessa är Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Hållbarhet, trygghet och framtid är huvuddragen enligt den nya gemensamma budgeten. Några förändringar i den politiska organisationen aviserades under hösten. Nämnden för arbete och försörjning upphörde inför årsskiftet.

Uppförandet av den nya gymnasieskolan följer tidplan och står klar inför sommaren 2019. Byggnaden kommer att vara i fyra plan med en yta om cirka 7 000 kvm. Byggnaden kommer att tillsammans med Östra skolans huvudbyggnad och Salliushuset utgöra ett campus för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Skolan byggs i fyra våningar för att ge en stads-känsla och ska totalt ge plats åt 700–800 elever.

Kommunen har uppfört en temporär förskola i Örtofta som ersatt externt förhyrd lokal. Kommunen söker mark för en framtida förskola i Örtofta och Vägarp.

Rådhuset stängdes ner för saneringsbehov. Problem med luftkvalitet upptäcktes i samband med mattbyte. Kulturskolans verksamhet är flyttad till tillfälliga lokaler. Ny kulturskola kommer att uppföras.

ESLÖV – PÅ VÄG MOT VISIONEN

Det politiska handlingsprogrammet för kommunens utveckling avslutas i och med utgången av 2018. Visionen 2025 *Skånes bästa kommun att bo och verka i* gäller tillsvidare. Ett nytt program kommer att tas fram i februari/mars 2019. Programmet 2015–2018 följs upp för fjärde och sista gången.

Perspektiv

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

Bostadsmarknadsutveckling

I Eslövs kommun antogs ett bostadsförsörjningsprogram i slutet av 2016. Efterfrågan på nya bostäder i Eslöv är fortsatt hög. Uppföljning av programmet har nyligen genomförts. Under de fyra närmsta åren finns planer för 1 128 nya bostäder.

Under 2018 byggdes betydligt färre bostäder än målet. 73 bostäder färdigställdes. Målet 2018 var att det skulle byggas ca 210 färdigställda bostäder i snitt per år.

Flygstadens köpcentrum har delvis öppnats med stor besöks-tillströmning. Det är fastighetsbolaget MIMS Invest AB som satsar på Flygstaden, området intill flygfältet, i Eslöv. Området kommer att erbjuda volymhandel med mellersta Skåne som upptagningsområde. Etableringen är ett samarbete med Eslövs kommun som en del i kommunens arbete att utveckla Eslöv som en attraktiv handelsstad.

Fri parkering i centrum med upp till två timmar infördes från andra halvåret 2018.

En ökad social oro har noterats i stadens centrala delar. Åtgärder med väktare har satts in. Berörda myndigheter har samverkat för att förbättra situationen.

Marieholmsbanan är färdigställd och slutredovisad.

”I ♥ Eslöv” heter det vinnande förslaget till ombyggnaden av Stora Torg. Det är arkitektfirman Sydväst arkitektur & landskap AB som lämnade det vinnande förslaget. Projektet är utökat att även omfatta ledningsnät i anslutande gator. Även budgeten är utökad.

MÅL FÖR ESLÖVS KOMMUN

Målstruktur:

- **Inriktningsmål** – visar i vilken riktning hela organisationen ska arbeta
- **Effektmål** – talar om vad som ska uppnås och vad som gäller för respektive nämnd
- **Leveransmål** – betecknar vad som ska göras i förvaltningarna

Därutöver finns uppdrag som beskriver de satsningar och strategier som ska genomföras och som nämnder konkretiserat i mätbara mål och verksamhetsplaner utifrån sina specialuppdrag.

MÅLUPPFYLLELSE

Sammanställningen av måluppfyllelsen utifrån de tre perspektiven visar en förbättrad verksamhet jämfört med för ett år sedan och för hela mandatperioden. Alla mål är dock inte uppfyllda.

Inom perspektivet *Medborgare och andra intressenter* visar effektmålen i huvudsak pågående processer med delvis måluppfyllelse vilket också blir den samlade bilden. Nio effektmål är förbättrade och ett effektmål är försämrat. Förbättringar har skett inom fyra nämnder. Kultur- och fritidsnämnden genom förbättrad service och ambassadörskap, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inom folkhälsa och offentliga miljöer och inom överförmyndarnämndens verksamhet kring service, folkhälsa och ambassadörskap. Vård- och omsorgsnämnden har förbättrad måluppfyllelse kring ambassadörskap. Försämrning har skett kring måluppfyllelse av ambassadörskap inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Perspektivet *Tillväxt och hållbar utveckling* visar på att fler än hälften av effektmålen är uppfyllda. Sju effektmål är förbättrade medan fyra når en sämre måluppfyllelse. En samlad bedömning blir delvis måluppfyllelse. Kommunen som ekokommun når en samlad hög måluppfyllelse med sju helt uppfyllda effektmål och två under pågående förbättring.

God tillgång till varierande bostäder mättes inte 2017 och uppnår vid mätning 2018 ej uppfylld nivå.

Alla nämnder har som mål att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att öka tillgängligheten till kommunens verksamheter och ett effektivare resursutnyttjande. Bilden av måluppfyllelsen blir delvis uppfyllelse utifrån nämndernas bedömning. De två skolnämnderna visar på hel måluppfyllelse eftersom antalet e-tjänster ökar, datortätheten i skolan ökar från en mycket hög nivå, ny plattform och flera vuxenutbildningskurser finns tillgängliga på distans. Även vård- och omsorgsnämnden når hel måluppfyllelse genom utvecklingen av välfärdsteknologi, basutrustning i verksamheten och wifi-nätverk.

Inom perspektivet *Verksamhet och medarbetare* har samtliga nämnder effektmål för varje inriktningsmål. Tolv effektmål har förbättrats medan sex mål försämrats. Den samlade bedömning blir delvis måluppfyllelse. Kultur- och fritidsnämnden uppger hel måluppfyllelse på samtliga inriktningsmål inom perspektivet. Överförmyndarnämnden har förbättrat fyra av fem mål till delvis måluppfyllelse.

Kommunen har gemensamma mål som attraktiv arbetsgivare där kommunen avser att förbättra förutsättningarna för att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens samt kring medarbetarnas delaktighet, engagemang, trivsel och utveckling. Målarbetet sker dels i kommunövergripande processer, dels inom varje nämnds ansvarsområde. Gemensamma insatser pågår kring kompetensförsörjning, heltidsutbildning och gemensamma värderingar. De gemensamma målen mäts i det kommande personalbokslutet.

Flera nämnder har kompletterat inriktningsmålen från handlingsprogrammet med nämnds-specifika mål:

Nämnden för arbete och försörjning har som tillagda inriktningsmål att stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst, vara föregångare kring integration och när det gäller kvalitet och utveckling inom äldreomsorg, socialtjänst och stöd till funktionsnedsatta, vara ett föredöme och arbeta ansvarsfullt med mottagande och integration, bidra till en väl fungerande arbetsmarknad där alla erbjuds hjälp till arbete och egen försörjning, erbjuda praktikplatser samt vara aktiv i olika



Kulturmiljö i Stockamöllan.

grupperingar i regionen. Hel måluppfyllelse upprätthålls i arbetet med mottagande och integration. Övriga mål når delvis måluppfyllelse.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har kompletterande mål kring attraktiva och tillgängliga grönområden som ej når måluppfyllelse. Mätning skedde inte under 2017. Effektiv tillstånds- och bygglovshantering har fortsatt med hel måluppfyllelse. Slutligen har nämnden som mål att beslutade investeringsprojekt ska vara påbörjade. Resultatet blev hel måluppfyllelse.

Vård- och omsorgsnämnden har ökat måluppfyllelsen från delvis till hel måluppfyllelse när det gäller att vara föregångare av införandet av välfärdsteknologi, att utveckla tjänstegarantier på övergripande nivå samt minskad energiåtgång via minskat matsvinn och minskad bränsleförbrukning.

Kultur- och fritidsnämnden har fortsatt hel måluppfyllelse kring att vara ett föredöme i integrationsfrågor, kulturutbud och föreningsliv, i samarbetet med föreningar och studieförbund, att kulturskolan ska komma närmare eleverna, att uppnå en social, kulturell och fysisk tillgänglighet i verksamheterna samt ett aktivt arbete med demokrati-, jämställdhets-, HBTQ- och likabehandlingsfrågor.

Överförmyndarnämnden har mål kring effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider som förbättras och når delvis måluppfyllelse.

Varje nämnd har en kompletterande beskrivning av måluppfyllelse, se nämndernas redovisningar.

MÅLUPPFYLLELSE AV INRIKTNINGSMÅL

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

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

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

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

SeF	Serviceämnden
VoO	Vård- och omsorgsnämnden
ÖfN	Överförmyndarnämnden

KOMMUNENS EKONOMISKA UTVECKLING OCH RESULTAT

God ekonomisk hushållning, balanskrav och uppfyllelse av övergripande finansiella mål

Balanskravet är uppfyllt med god marginal liksom kommunens övergripande finansiella mål

Kommunens ekonomiska planering ska enligt lag upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budget ska enligt kommunens finansiella mål ett överskott planeras som minst motsvarar 1 % av intäkterna.

I budget 2018 planerades för ett ekonomiskt överskott med knappt 21 mnkr motsvarande 1,1 %. I delårsrapporten per den 31 augusti bedömdes överskottet öka till 34,1 mnkr. Det prognosticerade överskottet kommer från nämnderna, ökade statsbidrag, exploateringsvinster samt överskott inom kommunstyrelsens disponibla medel och ett förbättrat finansnetto. Årets resultat redovisade ett överskott med 2,0 %, vilket är lägre än föregående år men klart bättre än planerat överskott i budget.

God ekonomisk hushållning innebär ett årligt resultatöverskott för att säkerställa skyddet för kommunens tillgångar och åtaganden mot invånare och anställda. Kommunens möjligheter att finansiera investeringar utan att ta upp lån ökar.

Totalramen för resursförbrukningen höjdes i samband med delårsrapporten och uppgår till 1 885,5 mnkr och utfall blev 1 885,8 mnkr. Nettokostnaderna blev 1 874,5 mnkr vilket ger en förbrukning av 99,4 % av skatte- och generella statsbidragsintäkter. Kommunen når 2 % överskott beroende på 12,4 mnkr högre finansiellt netto än vad som budgeterats. I slutet av året har regeringen fördelat extra generella statsbidrag med ca 4,3 mnkr i byggbonus för att stimulera till ökat bostadsbyggande i kommuner som tar emot nyanlända. I samband med delårsrapporten fick vård- och omsorgsnämnden ett tilläggsanslag för ökade volymer med 4,3 mnkr.

Investeringsnivån sett över fem år 2016–2020 indikerar en nivå på cirka 1,3 mdkr medan kommunens resultat och avskrivningar ger ett utrymme med cirka ca 550 mnkr för samma period. Investeringsnivån är drygt dubbelt så hög som kommunen kan finansiera utan skulduppbyggnad. Sett till året som gick genomfördes investeringar för 222,3 mnkr medan årets resultat och avskrivningar uppgick till 106,2 mnkr.

Finansiellt mål, årets resultat						
Mnkr						
År	Finansiellt mål i budget	Resultat för verksamhet*)	Nettokostnader	Procent	Verkligt resultat	Procent
2016	17,0	44,3	1 699,9	2,6 %	47,6	2,8 %
2017	18,0	70,6	1 779,4	4,0 %	71,3	4,0 %
2018	19,0	30,7	1 874,5	1,6 %	37,7	2,0 %

*)Resultatet reduceras med engångsintäkter samt jämförelsestörande poster

God ekonomisk hushållning och de finansiella målen fastställdes i samband med budget 2015 för mandatperioden. En omfattande verksamhet har bedrivits för flykting- och asylmottagning sedan hösten 2015. Det påverkar uppfyllelsen av kommunens finansiella mål genom att kostnader för verksamheten och intäkter är beroende av schablonersättningar, Migrationsverkets prövning av kommunens återsökta kostnader och temporära generella statsbidrag. Från 1 juli 2017 ändrade staten bland annat de finansiella förutsättningarna för verksamheten. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv.

Ur ett finansiellt perspektiv ska varje generation själv bära sina kostnader.

Varje generation bär själv kostnaderna för den service den 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.

De övergripande finansiella målen om resursutrymme för verksamhet och årets resultat är uppfyllda. Det indikativa målet kring investeringsvolym ger en signal om hög investeringsvolym.



Till bedömningen om god ekonomisk hushållning hör måluppfyllelse av nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. En samlad bedömning av kommunens övergripande finansiella måluppfyllelse och nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning blir att kommunen uppnått god ekonomisk hushållning.

Måluppfyllelsen av nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning uppvisar ett förbättrat resultat jämfört med ett år tidigare.

- Kommunens överskott är klart bättre än målet och matchar den vanligt förekommande nivån med 2 %.
- Något färre elever är behöriga till gymnasiet efter avslutad grundskola. Minskningen är 2,8 procentenheter till 88,2 %. Resultatet är tillbaka på 2016 års nivå.
- Antalet elever som klarat sina gymnasiestudier inom tre år har minskat från 72,1 % till 72 %.
- Fastighetsunderhållet har minskat i förhållande de senaste åren, nivån har under året uppgått till 139 kr per kvm vilket är en minskning med 26 kr per kvm mot 2017.
- Måluppfyllelse uppnås delvis genom att försörjningsstödet hamnar på samma nivå som 2017.
- Vård- och omsorgsnämnden når ekonomisk balans med drygt 0,2 % avvikelse mot budget.
- Överförmyndarnämndens ekonomiska avvikelse ger delvis uppfyllt mål.

Balanskravet klarades enligt det lagstadgade balanskravet 2018 med 30,7 mnkr, se not 9. Realisationsvinst med 7 mnkr har uppstått vid försäljning av placerade tillgångar.

Balanskravsresultat (mnkr)	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	37,7
Reducering av samtliga realisationsvinster	-7,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	30,7
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0
Balanskravsresultat	30,7

Resultatutjämningsreserven omfattar 74 mnkr. Reserven kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, det vill säga i sämre ekonomiska tider. Kommunen har ett särskilt regelverk som fullmäktige antagit för när insättning och uttag kan ske. Medel från reserven har ännu inte använts.

Resultatutjämningsreserv (mnkr)	År		
	2016	2017	2018
Ingående värde	42	55	74
Reservering till RUR	13	19	0
Disponering av RUR	0	0	0
Utgående värde	55	74	74

SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELLA MÅL

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

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

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Mål	Ur perspektivet god ekonomisk hushållning	Måluppfyllelse
Resursutrymme för verksamhet inklusive planerat överskott	Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktsskälla och innebär en totalram för resursförbrukningen med 1 885,5 mnkr netto före planerat överskott. En del av statens ersättning för flyktingmottagning ingår med årligt stigande del fram till 2021 i det generella statsbidraget ovan. Även 12 mnkr av välfärds miljarderna för flyktingmottagningen ingår i summan. Utfall blev 1 885,8 mnkr. Bokslut för nettokostnaden för verksamheten är 1 874,5 mnkr.	Uppfyllt
Årets resultat	Överskott på minst 1 % av skatte- och statsbidragsintäkterna, cirka 19 mnkr per år. Bokslut för årets verksamhetsmässiga resultat är 30,7 mnkr.	Uppfyllt
Investeringsvolymen	Ska inte överstiga nivån på avskrivningar och resultat under en femårsperiod, planperioden samt de två tidigare åren, 99 mnkr, per år över en femårsperiod.	Ej uppfyllt

VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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

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

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

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

EKONOMISK ANALYS

Analysmetod

Analysen bygger på fyra aspekter:

- Resultat och kapacitet
- Risk och kontroll

Resultat och kapacitet visar på vilken balans kommunen haft mellan sina intäkter och kostnader under året och över tid samt den kapacitet kommunen har för att möta finansiella svårigheter på kort och lång sikt. Årets resultat analyseras, hur det uppstått samt hur tendenser och obalanser påverkar kapaciteten. Även investeringsutvecklingen omfattas av analysen.

Risk och kontroll visar vilka risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet samt vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen. Här analyseras låneskuld, borgensåtaganden och pensionsåtaganden. Ett tecken på god kontroll är att upprättade planer och budgetar följs. Här analyseras bland annat nämndernas budgetavvikelser.

Analys

Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens resultat ska överstiga noll, det vill säga visa överskott. Kommunens egen målsättning är att resultatet ska vara minst 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift. Årets resultat blev 37,7 mnkr inklusive realisationsvinst på ca 7 mnkr.

Avvikelsen mot budget 2018 blev 16,9 mnkr bättre då budget 2018 planerades för drygt 1 % överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag på 20,8 mnkr.

Kommunens verksamhetsmässiga resultat exklusive realisationsvinst på ca 7 mnkr blev 30,7 mnkr. Året innan var det verksamhetsmässiga resultatet 70,6 mnkr.

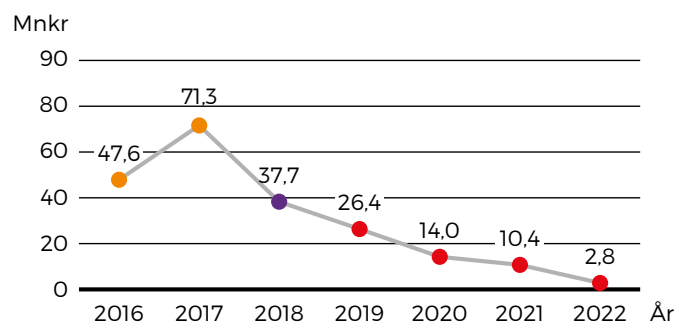
Årets överskott 2018 var 3,6 mnkr högre än i delårsrapporten. Finansförvaltningen har 24,5 mnkr i sämre resultat än prognosen i delårsrapporten. Nämnderna har 28,1 mnkr i bättre resultat jämfört med prognosen i delårsbokslutet. Nämnderna redovisade i bokslutet ett överskott med 31,4 mnkr. Se närmare redogörelse under respektive nämnd.

Finansförvaltningens bokslut för 2018 är ett underskott med 14,5 mnkr i förhållande till budget. Resultatet för finansförvaltningens underskott består av många delposter. Personalrelaterade poster inklusive pensioner har gett ett underskott med 8,2 mnkr. Ersättning till vård- och omsorgsnämnden med anledning av ökade kostnader inom socialtjänst över arton år, beslut i delårsbokslutet med 4,3 mnkr har belastat resultatet. IT-accesspunkter belastat resultatet med 8,3 mnkr. I samband med ombyggnad av Sallius kök har restvärdet på det gamla köket skrivits av med 10,8 mnkr. Modulerna Örtofta samt Sallerup samt ombyggnaden av Kulturskolan har belastat resultatet med 7,4 mnkr. Överskott av exploatering förbättrar resultatet med 2,3 mnkr. Parkeringsintäkterna samt kostnaderna har gett ett netto med 2,0 mnkr, varav underskott mot budget 0,2 tkr. Kraftringen ersätter ägarkommunerna för nyttjanderätt i allmän kommunal plastmark, för 2018 med 1,1 mnkr. Tillkommande hyror har gett ett överskott med 6,5 mnkr på grund av förseningar i projekten. Schablonersättningar från Migrationsverket avseende 0–19 år som ska finansiera delar av barn- och utbildningsnämndens verksamhet för nya invånare har gett ett överskott med 4,7 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag gav ett överskott med 0,3 mnkr. Finansiella intäkter gav ett överskott med 9,8 mnkr, varav 7 mnkr avser reavinst av aktier. Finansiella kostnader gav ett överskott med 2,6 mnkr. Kommunen har inte behövt ta upp nya lån för att finansiera den löpande verksamheten.

Finansförvaltningen/Kommunstyrelsen	
Avvikelse bokslut 2018, mnkr	Summa
Personalrelaterade poster inklusive pensioner	-8,2
Ersättning till vård- och omsorgsnämnden	-4,3
IT-accesspunkter	-8,3
Sallius kök	-10,8
Modulerna samt ombyggnad Kulturskolan	-7,4
Parkeringsintäkter samt kostnader	-0,2
Ersättning markreserv, Örtofta, Sibbarp	2,3
Kraftringen allmän kommunal plastmark	1,1
Tillkommande hyror	6,5
Schablonersättningar, Migrationsverket	4,7
Skatteintäkter och generella statsbidrag	0,3
Finansiella intäkter	9,8
Finansiella kostnader	2,6
Övriga poster	-2,6
Summa	-14,5

Diagrammet nedan visar årets resultat samt antagen budget med flerårsplan för åren 2019–2022.

- Bokslut 2016 och 2017
- Bokslut 2018
- Budget 2019 samt flerårsplan 2020–2022



Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala beslut medan andra ligger utanför kommunens kontroll. Exempel på de senare kan nämnas förändrad lagstiftning, utfall i skatte- och utjämningsssystem, befolkningsutveckling. Nedan framgår hur kommunens ekonomi påverkas av förändringar i ett antal faktorer.

En förutsättning för en ekonomi i balans är god prognossäkerhet för skatteintäkter och generella statsbidrag samt budgetföljsamhet i verksamheterna. Kommunens samlade intäkter blev 0,3 mnkr bättre än budget inklusive byggbonus vilket är en mycket hög träffsäkerhet.

INTÄKTER

Kommunens huvudsakliga intäkter är skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsavgift vilka finansierar den löpande verksamheten. Dessa intäkter motsvarar ca 80 % av kommunens totala intäkter, vilket är på samma nivå som 2017.

Skatteintäkterna blev 0,1 mnkr högre än antagen budget. Kommunens antagande om befolkningsökning påverkar prognoserna för intäkterna. Till stöd för planeringen finns kommunens befolkningsprognos samt kontinuerlig uppföljning av in- och utflyttning av befolkningen som hämtas från folkbokföringen samt jämförelse med SKL:s skatteprognos för riket. 2018 budgeterades skatteintäkterna utifrån 33 100 invånare den 1 november 2017.

Utfallet blev den 1 november 2017 33 118 invånare, vilket blev 18 personer fler än antagandet i budget 2018. Varje invånare ger i genomsnitt 57 000 kr i intäkt. Slutavräkningen av skatteintäkterna för 2018 blev 3,8 mnkr bättre än prognos i budget 2018. Slutavräkningen för skatteutfallet för 2017 blev 4,8 mnkr sämre. Avräkningen för 2017 regleras likvidmässigt i januari år 2019.

Skatteintäkterna tillsammans med de generella statsbidragen ökade totalt 2018 med 52,6 mnkr eller 2,9 % i förhållande till 2017.

Kommunen har en ny intäktskälla sedan 2008 via den kommunala fastighetsavgiften. 2018 gav nettotillskottet kommunen en intäkt med 21,8 mnkr. Bakrunden är följande: År 2008 fick kommunen 40,3 mnkr i fastighetsavgift. Samtidigt sänkte staten statsbidragen med motsvarande belopp som fastighetsavgiften i samband med införandet. Kommunerna får alltså ta del av den årliga mellanskillnaden. Därför redovisas kommunens årliga nettotillskott i kommunal fastighetsavgift i diagram nedan.

Resultateffekt om följande inträffar:	Mnkr
1 kr förändring av kommunalskatten	67,0
1 % löneförändring	16,0
1 % prisförändring	7,5
1 % avgifts-/taxeförändring	1,0
10 mnkr förändrad upplåning	0,2
10 heltidstjänster	5,0
100 kommuninvånare	5,5
1 % förändring av generellt statsbidrag	4,8

Intäkter mnkr							
År	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Procentuell ökning 2016/2017	Bokslut 2018	Procentuell ökning 2017/2018	Budget 2018	Avvikelse i mnkr 2018
Skatteintäkter	1 261,0	1 350,0	7,1 %	1 382,1	2,4 %	1 382,0	0,1
Generella statsbidrag	467,6	483,2	3,3 %	503,7	4,2 %	503,5	0,2
- Varav nettotillskott kommunal fastighetsavgift	15,3	17,1	11,8 %	21,8	2,7 %	22,1	-0,3
Skatteintäkter och generella statsbidrag totalt	1 728,6	1 833,2	6,1 %	1 885,8	2,9 %	1 885,5	0,3

Sökta bidrag

Nämnderna söker en rad bidrag som också används för att finansiera den service och de tjänster som kommunen producerar till invånarna. Externa sökta bidrag är redovisade med ca 190,7 mnkr för 2018 exklusive momsersättning, återbetalda bidrag och ersättning för personlig assistans. Motsvarande belopp för 2017 var 189,2 mnkr.

Bidragen har minskat kraftigt från Migrationsverket med cirka 25 mnkr på grund av att flyktingsituationen har stabiliserats. Bidragen har ökat kraftigt från Skolverket med cirka 18 mnkr.



Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag

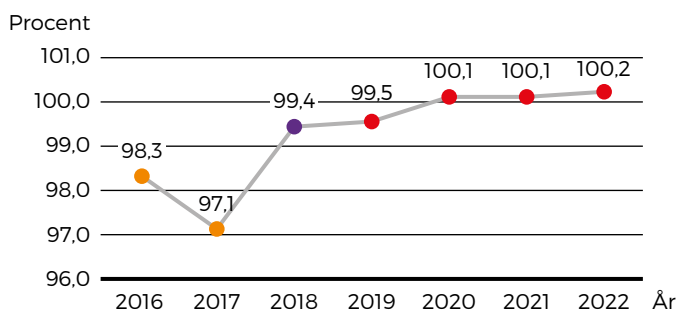
Nettokostnadernas andel av intäkterna visar hur stor del av skatte- och statsbidragsintäkterna som finansierar den löpande verksamheten i driften. I kommunerna rekommenderas generellt en nivå av ett överskottsmål på 2,0 %, innebärande att 98 % av skatteintäkter och generella statsbidrag finansierar den löpande verksamheten.

De 2,0 % av skatteintäkterna används till att täcka upp övergripande kostnader för verksamheten, till exempel äldre intjänade pensionskostnader, räntekostnader och investeringar eller oförutsedda kostnader som inte har kunnat förutses i den antagna budgeten.

Intäktsprognoserna från staten är osäkra på grund av händelser och fattade beslut i omvärlden, som till exempel sent fattade beslut från staten om nya statsbidrag, vilket har skett i år.

I Eslövs kommun har överskottsmålet kunnat begränsas till minst 1 % eftersom avsättning har skett sedan år 2000 för att dämpa den kommande kraftiga ökningen i pensionsutbetalningarna, den så kallade puckeln. Kommunens investeringar har i år kunnat genomföras utan upptagande av nya lån.

Diagrammet nedan visar nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag samt antagen budget med flerårsplan för åren 2019–2022.



Nettokostnadens andel av skatte- och generella statsbidragsintäkter blev cirka 99,4 % för 2018, 2017 var den 97,1 %.

Nettokostnaderna ökade mellan 2017 och 2018 med 5,3 %. Skatte- och statsbidragsintäkterna har ökat med 2,9 % jämfört med 2017. Nettokostnadsökningen är 2,4 % högre än ökningstakten på skatteintäkterna och de generella statsbidragsintäkterna.

De externa intäkterna ökade mellan 2017 och 2018 med 2,8 %. Framförallt är det taxor och avgifter som har ökat. På kostnadsidan har köp av huvudmän minskat med 6,0 %. Externa personalkostnaderna har ökat med 7,3 % inklusive pensioner och arbetsgivaravgifter.

Nämndernas ökning av nettokostnaderna varierar beroende på nämndernas ramtillskott i budget 2018, externa intäkter, utfall 2018 samt de nämnder som är volymrelaterade verksamheter.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag mnkr					
	2016	2017	Procent/ ökning	År 2018	Procent/ ökning
Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag	1 728,6	1 833,2	6,1 %	1 885,8	2,9 %

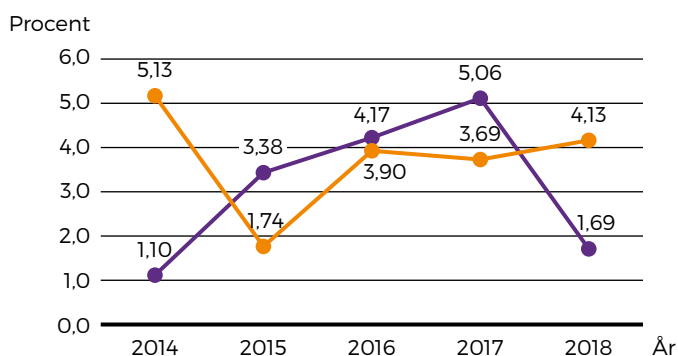
Justerad nettokostnad mnkr					
	År 2016	År 2017	Procent/ ökning	År 2018	Procent/ ökning
Verksamhetens nettokostnad	-1 699,9	-1 779,4	4,7	-1 874,5	5,3
Jämförelsestörande post	0,0	-0,7		10,8	
Justerad nettokostnad	-1 699,9	-1 780,1	4,7	-1 863,7	4,7

Följsamhet mellan skatteintäkter och generella statsbidrag och kostnad per invånare

Den årliga ökningen av intäkterna till kommunen ska användas för att täcka upp löpande verksamhet och överskott. Intäkterna ska räcka till service och tjänster till fler invånare, varför det är viktigt att följa upp hur intäkterna förändrats per invånare.

Nedan följer nettokostnadsutvecklingen per invånare, det vill säga verksamhetens bruttokostnader minus bruttointäkter och ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare 1 november.

- Nettokostnadsutveckling per invånare i procent (1 nov.).
- Intäktsutveckling per invånare i procent (1 nov.).



Nettokostnadsutvecklingen *per invånare* blev för året som gick 56 601 kr. Jämför med år 2017 ökade nettokostnader per invånare med 2 363 kr, vilket är en ökning med 4,4 %. Nettokostnaden ger en övergripande analys av ekonomin, men måste analyseras med andra faktorer som befolkningens struktur som ålderssammansättning, den geografiska strukturen, den sociala strukturen etc. samt brytas ner och analyseras per verksamhetsområde.

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag *per invånare* blev för året som gick 56 942 kr. Jämfört med år 2017 ökade intäkterna per invånare med 1 064 kr, vilket är en ökning med 1,9 %.

Nettokostnader per invånare samt skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare					
Kronor per invånare					
	År 2016	År 2017	Procent/ ökning	År 2018	Procent/ ökning
Nettokostnader per invånare	52 544	54 238	3,2	56 601	4,4
Intäkter per invånare	53 431	55 878	4,6	56 942	1,9

Finansiellt netto

Finansnettot uppgick till ett positivt överskott med ca 26,4 mnkr. Finansnettot redovisade 12,4 mnkr bättre än budget 2018. Främsta orsaken till det positiva finansnettot beror på uteblivet upplåningsbehov, låga räntenivåer och utdelningen från Krafringen.

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett positivt finansnetto är viktigt efter-

som det tillför medel till den löpande verksamheten samt bidrar till kommunens överskott.

Finansnetto mnkr					
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Summa	18,9	17,5	14,0	26,4	12,4

Soliditet och skuldsättningsgrad

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och visar på hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. De faktorer som påverkar soliditeten är årets resultat samt förändringen av tillgångar och skulder. Ju högre soliditet kommunen har desto lägre skuldsättning. Vid utgången av 2018 var kommunens soliditet 69 % vilket är lägre än motsvarande period 2017. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelse för pensioner är siffran 41 %. Motsvarande för 2017 var 41 %.

Skuldsättningsgraden belyser hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Denna beräknas som kvoten mellan skulder och eget kapital. Uttryckt i procent var skuldsättningen 44,4 % vid 2018 års utgång. Motsvarande siffra 2017 var 39,4 %. I dessa siffror ingår den vidareutlåning som sker varje år till VA SYD.

Eslövs kommun har under 2018 ökat låneskulden med 40 mnkr. Totalt uppgår låneskulden till 248,9 mnkr. Av dessa är 198 mnkr vidareutlånade till VA SYD. Låneskulden till den kommunala verksamheten är låg men kommer att öka i takt med behovet av ökade investeringar.

Skuldsättning				
	Långgivare	Utestående skuld, mnkr	Kapital- bindning år	Snittränta %
Bokslut 2017	Kommuninvest	209,10	2,91	1,69
Bokslut 2018	Kommuninvest	247,30	2,20	1,44

Soliditet och skuldsättning						
	År/Mnkr	2014	2015	2016	2017	2018
Eget kapital		1 255,5	1 307,4	1 355,0	1 426,3	1 464,1
Avsättningar		23,0	22,8	16,8	15,6	24,7
Långfristiga skulder		109,1	189,0	134,8	213,9	248,9
Kortfristiga skulder		286,2	340,0	369,5	332,9	376,0
Summa enligt redovisningen		1 673,8	1 859,2	1 876,1	1 988,7	2 113,7
Soliditet 1 enligt redovisning		75 %	70 %	72 %	72 %	69 %
Effekter vid full skuldföring pensionsförpliktelser *)						
Ansvarsförbindelse pensioner		680,1	659,8	636,9	620,8	595,7
Justerat eget kapital		575,4	647,6	718,1	805,5	868,4
Soliditet 2 inkl. pensionsförpliktelser		34 %	35 %	38 %	41 %	41 %
Redovisat resultat i resultaträkningen		21,3	51,9	47,6	71,3	37,7
Förändring i ansvarsförbindelser pensioner		30,6	20,3	22,9	16,1	25,1
Justerat resultat		51,9	72,2	70,5	87,4	62,8

*) Om kommunen, mot gällande lag, redovisat ansvarsförbindelsen som skuld hade kommunens resultat och eget kapital förändrats

Likviditet

Det kapital kommunen har att tillgå på kort sikt är behållningen i kassa/bank och likviditeten beskriver kommunens kort-siktiga betalningsförmåga. Den kan visas som omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder, kassalikviditet, och anges i procent. Ju lägre tal ju större risk för att likviditetsbrist ska uppstå. Behållningen uppgick vid årsskiftet till 20,8 mnkr.

Kassalikviditet %				
År	2016	2017	2018	
Inklusive semesterlöneskuld	76,2 %	75,1 %	57,8 %	
Exklusive semesterlöneskuld	95,9 %	98,0 %	73,7 %	

Kommunens kortfristiga skulder för 2018 uppgår till 375,9 mnkr. I denna finns semesterlöneskulden som uppgår till 81,1 mnkr. Denna bedöms dock att inte omsättas det närmsta året. Kommunens likviditet bedöms som god i nuläget.

Kreditlimiten uppgår till 150 mnkr för koncernen.

Kommunalskatt

År 2018 var kommunalskatten 20,54 kr i Eslövs kommun. Genomsnittet för kommunerna i Skåne var 20,63 kr och riks-nittet låg på 20,74 kr.

Borgen

Borgensåtaganden uppgår till totalt till 1 070,0 mnkr vid årsskiftet 2018. Ökningen av borgen är Syd-vatten som upplånat ytterligare medel. Se tabell nedan och se vidare under kom-munkoncern.

Borgensåtaganden				
År/Mnkr	2016	2017	2018	
Kommunala bolag	928,0	993,0	993,0	
Eslövs Bostads AB inkl dotterbolag	750,0	855,0	855,0	
Eslövs Industrifastigheter AB	170,0	0,0	0,0	
Kopparhästen Fastigheter AB	0,0	0,0	0,0	
Fastighets AB Gäddan	0,0	130,0	130,0	
Mellanskånes Renhållnings AB	8	8,0	8,0	
Syd-vatten AB	50,1	66,8	70,8	
Egna hem	0,3	0,2	0,1	
Föreningar och organisationer	6,2	6,1	6,1	
Eslövs Ridhus AB	4,6	4,5	4,5	
Hästhagens Rytthälsförening	1,6	1,6	1,6	
Summa:	984,6	1066,1	1070,0	

Pensionsförpliktelse

Kommunen har ett ansvarsåtagande avseende pensioner som uppgår till ca 595,7 mnkr inklusive löneskatt. Detta är en minskning av skulden med ca 26 mnkr jämfört med året innan. Den ursprungliga skulden minskar löpande.

Pensionsåtagandet redovisas enligt den så kallade bland-modellen. Denna innebär att pensionskostnaderna från och med 1998 kostnadsförs vid intjänandet. Den "gamla" skulden, intjänad före 1998 benämns ansvarsförbindelse och förändringar i denna påverkar inte kommunens resultat. Staten ut-reder framtida redovisning.



Med utsikt över Trollsjön och Trollsjögården.

Avsättningar/ansvarsförbindelse

Från och med bokslut 2015 ska skuld redovisas för förtroendevaldas pensioner enligt OPF-KL.

Pensionsskulden för förtroendevalda var 2018 ca 1,3 mnkr inklusive löneskatt.

Övrig del av avsättningen består i huvudsak av garantipensioner och särskilda ålderspensioner med ca 23,4 mnkr inklusive löneskatt. Året innan uppgick dessa till 15,8 mnkr.

Prognosen för ansvarsförbindelsens årliga förändring inklusive löneskatt 2018–2021 framgår av nedanstående tabell. Skulden minskar i takt med att pensionsrättigheterna intjänade fram till 1998 färdigt ut med tiden till att 2021 uppgå till ca 550 mnkr. KPA:s prognoser är under omarbetning, liksom en eventuell sänkning av RIPS-räntan, vilken höjer skulden.

Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen 2018 blev ca 32,7 mnkr. 2017 var beloppet 32,7 mnkr.

Från överskottsfonden skedde uttag med frigjort belopp, ca 1,6 mnkr.

I december fakturerade KPA kommunen en kompletteringspremie som inte varit aviserad i prognoserna med ca 11 mnkr inklusive löneskatt. KPA har förklarat kompletteringspremien med bland annat att löneökningar driver kostnaderna, nyanställningar och inkomstbasbeloppets ökning. Efter kritik från kommunerna kommer prognoserna att förbättras.

Kommunens samlade kostnader för pensioner

Kostnaderna ökar snabbt. Dessa uppgick under året till 128,6 mnkr (102 mnkr) inklusive löneskatt.

Ansvarsförbindelse					
År/mnkr	2017	2018	2019	2020	2021
Ansvarsförbindelsens årliga skuldförändring, mnkr	-16	-25	-17	-15	-12

Medel avsatta för framtida pension

Kommunen hanterar de framtida pensionsutbetalningarna på två sätt. Fram till 1998 skuldförde kommunen intjänade tjänstepensioner. En ansvarsförbindelse gentemot de anställda finns uppbyggd. Kostnaderna för intjänade pensioner inom ansvarsförbindelsen tas löpande och belastar därmed den årliga driften. Eftersom både nyintjänade och de tidigare intjänade pensionerna inom ansvarsförbindelsen belastar driften, får dagens skattebetalare svara för både intjänade pensioner inom ansvarsförbindelsen och dem som intjänas för den nuvarande verksamheten. För att minska denna dubbla belastning på ekonomin har kommunen i samband med goda överskott satt av medel som placerats på kapitalmarknaden för att vid senare tillfälle användas för att svara för del av de framtida pensionsutbetalningarna inom ansvarsförbindelsen.

En matchningsanalys för de uttagen från avsättningen är framtagen. Denna sträcker sig fram till 2029. Förvaltare av pensionsmedel har varit Öhman, Danske Capital och Swedbank.

År 2000 placerade kommunen 20 mnkr i kapitalförvaltning i aktieindexfonder och räntebärande värdepapper (bostadsobligationer). Ytterligare 25 mnkr har avsatts sedan dess, totalt 45 mnkr. I samband med årsredovisningen 2017 beviljade fullmäktige en ökad placering med 16 mnkr. Medlen har inte placerats på marknaden med anledning av höga börskurser sent i konjunkturcykeln och låg ränteavkastning. Marknadsvärdet var den 31 december ca 66,4 mnkr (året före 79,8 mnkr). Likvida medel uppgår till ca 22,1 mnkr (9,0 mnkr). Försäljning med vinst har skett under året.

Uttag till löpande pensionskostnader har inte skett under året. Riskexponeringen har under året varit lägre än normalriktlinjerna. Den sista december var fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar cirka 51 % respektive cirka 49 %. Kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för kapitalförvaltning för framtida pensionsåtaganden har följts under året.

Det andra sättet som kommunen hanterar intjänade pensioner på är att löpande betala in en premie till KPA Pension för personalens nyintjänade pensionsförmåner. Tillgångarna överstiger storleken på intjänade pensioner efter 1 januari 1998. Ett överskott uppstår därmed som kommunen under vissa förutsättningar kan disponera via en överskottsfond. KPA Pension har sedan ett par år ändrat säkerhetsmarginalen för kommunens överskottsfond. Effekten blir att det överskott kommunen med de tidigare förutsättningarna hade kunnat disponera för löpande pensionskostnader under 2018 är huvudsakligen inlästa.

Pensionsmedel och pensionsförpliktelser			
År/mnkr	2016	2017	2018
Återlånade medel			
Avsättning för pensioner	-16,8	-15,6	-24,7
Ansvarsförbindelser	-636,9	-620,8	-595,7
Pensionsmedel, marknadsvärde (exklusive ej placerade medel)	84,5	79,8	66,4
Summa återlånade medel	-569,2	-556,6	-554,0
Pensionsmedel			
Marknadsvärde	84,5	79,8	66,4
Avgår bokfört värde	-59,6	-51,2	-45,7
Övervärde *)	24,9	28,6	20,7
Avgår övervärde föregående år	-20,0	-24,9	-28,6
Förändring övervärde	4,9	3,7	-7,9
Reavinster, reaförluster, utdelning	0,0	0,0	0,0
Summa avkastning	4,9	3,7	-7,9

*) Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde

DRIFTSREDOVISNING FÖR KOMMUNENS NÄMNDER

Driftredovisning netto (mnkr)						
Nämnd/styrelse	Bokslut 2017	Prognos Delårsrapport 2018	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-28,3	-41,1	-60,6	-33,1	-27,5	
Nämnder:						
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-94,4	-103,7	-104,2	-103,7	-0,5	
Nämnden för arbete och försörjning	-50,5	-46,9	-45,0	-53,1	8,1	
Barn- och familjenämnden	-729,6	-772,8	-765,8	-774,4	8,6	
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-167,3	-183,2	-173,6	-188,6	15,0	
Kultur- och fritidsnämnden	-96,8	-96,2	-96,1	-97,4	1,3	
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-65,2	-70,0	-66,7	-70,0	3,3	
Revisionen	-1,0	-1,2	-1,1	-1,2	0,1	
Service­nämnden	-1,3	-1,0	-2,7	0,5	-3,2	
Vård- och omsorgsnämnden	-554,9	-569,8	-569,5	-568,3	-1,2	
Överförmyndarnämnden	-7,3	-7,7	-7,3	-7,2	-0,1	
Delsumma nämnder:	-1 768,3	-1 852,5	-1 832,0	-1 863,4	31,4	
Verksamhetens nettokostnad	-1 796,6	-1 893,6	-1 892,6	-1 896,5	3,9	
Intern ränta	17,2	17,1	18,1	17,8	0,3	
Verksamhetens nettokostnad	-1 779,4	-1 876,5	-1 874,5	-1 878,7	4,2	
Skatteintäkter	1 350,0	1 384,7	1 382,1	1 382,0	0,1	
Generella statsbidrag och utjämning	483,2	500,3	503,7	503,5	0,2	
Finansiella intäkter	21,2	31,2	30,8	21,0	9,8	
Finansiella kostnader	-3,7	-5,6	-4,4	-7,0	2,6	
Årets resultat före extraordinära poster	71,3	34,1	37,7	20,8	16,9	
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Årets resultat	71,3	34,1	37,7	20,8	16,9	

Nämnderna redovisade ett stort positivt överskott med 31,4 mnkr mot tilldelad budget. 2017 var överskottet 12,9 mnkr.

I delårsrapporten prognostiserade nämnderna med ett underskott på 3,3 mnkr. Den största avvikelsen i förhållande till delårsrapporten är barn- och familjenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som svarar för 23,6 mnkr av nämndernas totala överskott.

Kommunstyrelsen/Finansförvaltningen se sidan 19.

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret redovisar ett underskott med 0,5 mnkr som beror på det allmänna valet som blev dyrare samt för extra väktarrondering i centrala Eslöv.

Nämnden för arbete och försörjning redovisar ett överskott med 8,1 mnkr. Nämndens stora överskott beror framförallt på att intäkterna från Migrationsverket som har gett ett överskott med 9,3 mnkr, samtidigt som nämnden inte har haft samma kostnader under året.

Barn- och familjenämnden redovisar ett överskott med 8,6 mnkr. Volymerna har blivit något lägre i förskolan men något högre i grundskolan inklusive förskoleklass. Intäkterna har blivit högre än budgeterat, vilket beror på fler statsbidrag, ersättning för asylsökande barn och unga har blivit högre än förväntat. Även avgifterna för barnomsorgen och de interkommunala ersättningarna har blivit högre. Kostnaderna för institutionsplaceringar samt familjehemskostnader har ökat kraftigt, vilket gav ett stort underskott.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett stort överskott med 15,0 mnkr. Överskottet avser gymnasieskolan. Det största budgetöverskottet hänförs till egen regi då skolan haft fler elever, statsbidrag avseende asylsökande som blivit högre än budget och att gymnasiet haft fler elever från andra kommuner.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat med 1,3 mnkr. Den enskilt största orsaken är badverksamhetens sommarsäsong men även Medborgarhusets intäkter har bidragit till överskottet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar överskott med 3,3 mnkr. Det positiva resultatet består, förutom av högre intäkter, även av flera verksamheter som har haft lägre kostnader under 2018. Bland annat har bostadsanpassningsbidrag, kostnader för vinterväghållning och för grönytor varit lägre än budget.

Service­nämnden redovisar ett underskott med 3,2 mnkr. Underskottet hänförs till övergripande förvaltning med högre kostnader, tolkförmedlingen som har färre uppdrag och måltidsavdelningen med högre livsmedelskostnader samt visst intäktsbortfall.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott med 1,3 mnkr. Nämnden har fått en tillfällig förstärkning under året om 4,3 mnkr med anledning av ökade kostnader inom socialtjänst över 18 år. Det kvarstående underskottet finns inom äldreomsorgens verksamheter, inom hemvården och vård- och omsorgsboende.

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott med 0,1 mnkr. Antalet ärenden för ensamkommande barn har minskat och nämnden har fått ta del av de statsbidrag för flyktmottagning som kommunen erhållit.

Revisionen redovisar ett överskott med 0,1 mnkr.

EXTERNT UTFÖRD VERKSAMHET

Vissa delar av kommunens verksamhet sköts av externa utförare. Gatu- och parkunderhåll samt halkbekämpning är sådana tjänster. Extern drift för ensamkommandes flyktingboende ligger i extern drift, liksom skolskjutsar.

Inom vård och omsorg är en del utlagd på andra utförare. Det är delar av institutionsvården, LSS-boende, personlig assistans samt särskilt boende inom äldreomsorgen.

INVESTERINGAR OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

Investeringsredovisning, netto mnkr				
Nämnd/styrelse	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Överföring 2018
Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret	-19,5	-3,7	15,8	-1,0
Nämnden för arbete och försörjning	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Barn- och familjenämnden	-9,2	-3,6	5,6	0,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-1,0	0,5	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	0,0	0,1	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-63,2	-34,9	28,3	-29,9
Servicenämnden	-188,1	-178,9	9,2	3,6
Vård- och omsorgsnämnden	-4,4	0,0	4,4	0,0
Summa nämnder/styrelse	-286,2	-222,3	63,9	-27,3

Årets investeringar uppgick till 222,3 mnkr. Årets investeringsbudget utnyttjade 77,6 % av budgeten. 27,3 mnkr förs över till 2019.

Planerade investeringar har inte genomförts fullt ut enligt investeringsbudgeten. Vid årets slut redovisades att investeringsnivån blev 222,3 mnkr med ett maximalt överföringsbehov på 63,9 mnkr enligt styrprinciperna. I bokslut 2018 överförs en utökad ram med 27,3 mnkr till år 2019.

Styrprinciperna innebär att påbörjade investeringar som startats året innan överförs till nästa budgetår utan prövning. Se tabell ovan under Överföring 2018.

Förseningarna leder till effekter för verksamhetens planering, samt svårigheter att planera kommunens likviditet och lånebehov.

Avvikelsen i den samlade investeringsbudgeten beror huvudsakligen på de tekniska nämnderna miljö och samhällsbyggnad samt servicenämnden som står för ca 37,5 mnkr av överskottet.

Vård- och omsorgsnämnden har inte använt investeringsanslaget 2018 och begär ingen överföring till 2019. Begärda medel i budget 2018 skulle huvudsakligen gå till upprustning av teknologin.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har genomfört investeringar för ca 34,9 mnkr av en budget på 63,2 mnkr. Projekt som inte färdigställts under 2018 är bland annat Ringsjövägen-Östergatan och Trehäradsvägen som förs över på 2019.

Servicenämndens största budgeterade projekt 2018 var nya gymnasieskolan som kommer att slutföras 2019. Servicenämnden har genomfört ca 145 mnkr av en total budget på 227 mnkr.

Investeringarna finansieras med egna medel (årets resultat och avskrivningar) och med lån. 2018 har kommunen inte haft behov av att ta upp nya lån trots höga investeringar.

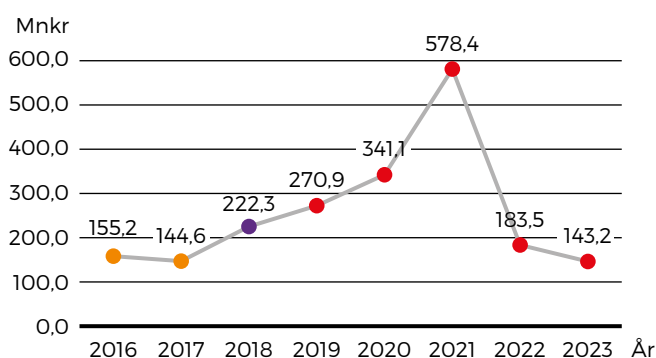
Genomförda investeringar har de senaste fem åren uppgått till ca 710 mnkr vilket innebär i genomsnitt cirka 142 mnkr per år. Perioden framöver 2019–2023 är budgeterad till totalt ca 1 1516 mnkr. I genomsnitt över femårsperioden ligger planerad investeringsvolym på cirka 303 mnkr per år, vilket är klart över uppsatt mål.

Färdigställda investeringar - slutredovisning

Under året har följande investeringar slutredovisats; Marieholmsbanan, gång- och cykelväg Örtofta-Lilla Harrie, parkeringsautomater i Eslövs tätort, förskolemoduler i Örtofta, moduler vid Sallerupskolan, bibliotekets vind, stadshusets foajé och sammanträdesrum samt moduler vid Flyinge idrottsplats.

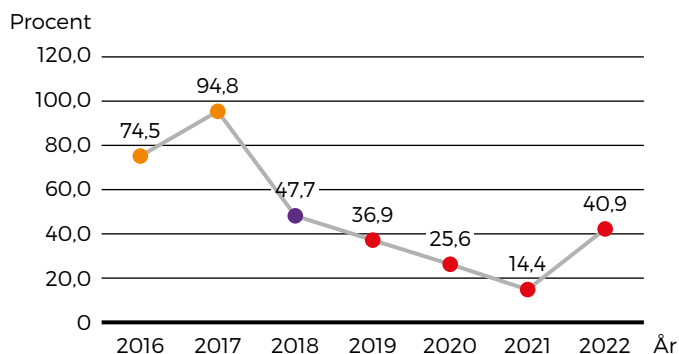
Diagrammet nedan visar nettoinvesteringarna och antagen budget med flerårsplan för åren 2019–2022.

- Bokslut 2016 och 2017
- Bokslut 2018
- Budget 2019 respektive flerårsplan



Diagrammet nedan visar självfinansieringsgraden $= (\text{resultat plus avskrivning}) / \text{investeringar i materiella anläggningstillgångar minus försäljningar av materiella anläggningstillgångar}$ i procent samt antagen budget med flerårsplan för åren 2019–2022.

- Bokslut 2016 och 2017
- Bokslut 2018
- Budget 2019 respektive flerårsplan



Kommunens självfinansieringsgrad av investeringar sjunker drastiskt under budgetperioden 2019 och plan 2020–2022, vilket innebär att kommunen kommer att få ett ökat behov av att externt finansiera de planerade investeringarna. Under denna period ökar investeringarna och årets resultat för planperioden 2020 och 2022 kan inte planeras till 1 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag, vilket försämrar självfinansieringsgraden. Kommunens självfinansieringsgrad påverkas även positivt vid försäljningar av anläggningstillgångar i kombination med låg investeringsnivå och högt resultat, vilket skedde 2013.



SOCIAL INVESTERINGSBUDGET 2018

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Eslövs kommun är att en god och jämlik hälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och välfärd. I *Program för socialt hållbar utveckling* beskrivs prioriterade områden för folkhälsoarbetet under perioden 2015–2019: sysselsättning, offentliga miljöer och psykisk hälsa. De prioriterade områdena är identifierade utifrån en omfattande analys av folkhälsoläget i kommunen.

Sociala investeringsbudgeten reducerades från 2 mnkr till 1 mnkr och inga utlysningar har skett under 2018 då pengarna till största delen var in-tecknade i redan pågående projekt. Projekt som varit igång 2018 är:

Mötesplats Rönneberga avslutades i förtid (april 2018) på grund av resursbrist samt svårigheter att engagera målgruppen.

INTERN KONTROLL

Syftet med kommunens reglemente för intern kontroll är att starta processer som på ett strukturerat sätt leder till förbättringar i kommunens interna kontrollsystem. Enligt kommunens regler för intern kontroll fastställer nämnder och styrelser årligen planer för uppföljning av intern kontroll. Plan för innevarande år samt rapport om utförda kontroller föregående år rapporteras årligen till kommunstyrelsen och revisionen. Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll.

Utvecklingen går mot att kontrollerna mer och mer inriktats mot verksamhet, planer och rutiner och mindre mot rena ekonomirutiner. Införandet av elektronisk fakturahantering har medfört att man får in säkerhetskontroller, exempelvis gällande beslutsattest, med automatik. Även beställarutbildningar och upphandlingsutbildningar av berörd personal har förstärkt den interna kontrollen.

Syfte: ökad trygghet och integration i Rönnebergaområdet genom införande av föräldraca-féer, Huskurage (ett verktyg för att upptäcka våld i nära relationer) i hyreshusen och utbildning i samtycke och maskulinitetsnormer för årskurs 9 på Norrevångsskolan.

Kapprumsbibliotek har avslutats som projekt och ska nu inarbetas i ordinarie verksamhet.

Syfte: främja högläsning i hemmet bland små barn genom att öka tillgängligheten till bra barnlitteratur.

Därutöver har en del av den sociala investeringsbudgeten använts till att utarbeta en överenskommelse med den idéburna sektorn (ärende om antagande till kommunstyrelsen 2019-02-05). Syftet är att öka delaktigheten och stärka den lokala demokratin.

För att följa upp att inriktningen på kontrollerna inte blir för snäv, delar kommunen från och med 2008 in kontrollerna under rubriker för målområden för intern kontroll:

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
3. Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer
4. Kommunledningskontoret har även en fjärde målkategori, Medborgarfokus.

På så sätt ges en bild av om nämnderna behöver inrikta riskinventeringen mot något av de andra målområdena för intern kontroll, i syfte att få en bred och balanserad internkontrollstruktur.

Redovisning av intern kontroll sker till respektive nämnd samt till kommunstyrelsen under våren 2019.

PERSONALEKONOMISKA SIFFROR

Under 2018 har sjukfrånvaron minskat totalt sett, från 7,6 % till 7,4 %. Minskningen av sjukfrånvaron omfattar endast kvinnor medan sjukfrånvaron för män har ökat. I åldersgruppen 20–29 år är ökningen störst. Vad gäller långtidssjukfrånvaron

kan också en märkbar minskning konstateras. Mer information om personalens hälsotal och övriga personalekonomiska siffror analyseras mer utförligt i ett separat personalbokslut.

Sjukfrånvaro*						
	År	2014	2015	2016	2017	2018
Total sjukfrånvarotid, %		7,1	8,0	8,1	7,6	7,4
Tillgänglig ordinarie arbetstid (timmar)*		4 857 738	5 045 942	5 257 131	5 267 281	5 325 183
Tiden med långtidssjukfrånvaro, %		52,9	54,6	55,1	51,0	48,8
Sjukfrånvarotid för kvinnor, %		7,8	8,8	8,8	8,3	8,0
Sjukfrånvarotid för män, %		4,5	4,9	5,0	4,6	5,0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 20–29 år, %		5,9	8,0	6,3	5,9	6,7
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år, %		6,7	8,2	8,3	7,7	7,1
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre, %		8,0	7,9	8,5	7,9	7,9

*) Siffror i tabellen är justerade jämfört med tidigare år

MILJÖREDOVISNING 2018

Arbetet inom miljömålssystemet har under 2018 resulterat i bland annat följande:

Ekokommunen Eslöv

Earth Hour uppmärksammades hela veckan internt inom kommunorganisationen, främst i skolmatsalarna och personalmatsalen i stadshuset.

Årets miljöpristagare blev William Malmgren och Tord Johansson. De prisades för sina idoga skräpplockarinsatser i Eslöv respektive Harlösa.

Under året var 60 % av den mat som serverades i de kommunala skolorna och förskolorna ekologisk.

Energi och klimat

Arbetet i projektet *Fossilbränslefria kommuner* fortsatte under året och utvecklingen ser bra ut. Andelen fossilfritt bränsle i kommunens fordon ökade från 61 till 69 %. Fordonsflottan har under året blivit än mer fossilbränslefri. Uttjänta diesel- och bensinbilar har ersatts med tolv biogasfordon. Flygresorna minskade markant under året och tågresorna ökade.

Kommunorganisationens resepolicy uppmärksammades med film, broschyr och kalas i stadshusfoajén. Klimatväxlingen fortsatte och med pengar ur klimatväxlingspotten köptes bland annat fossilbränslefria arbetsmaskiner.

Under året arrangerades en cykeldag, en energi- och klimatmässa och aktiviteter under trafikantveckan. Ett projekt riktat mot bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med fokus på att spara energi genomfördes också.

Giftfritt

Arbetet med att ta fram en kemikalieplan för Eslöv påbörjades. Planen förväntas antas under 2019.

Ett hållbarhetsprogram har tagits fram för den nya Sallerupskolan som ska byggas under de kommande åren. Programmet reglerar bland annat giftfria byggmaterial, klimatanpassning, energieffektivitet och ekosystemtjänster. Med hjälp av medel från Region Skåne och i samarbete med Trivector genomfördes ett samverkansprojekt med föräldrar och elever på skolan kring trafikfrågor och hållbart resande. Resultatet ska användas i kommande arbete med trafikfrågor kopplade till den nya skolan.

God vattenstatus

Det varma sommarvärdet påverkade sjöar och vattendrag. Extremt låga vattenflöden gav låga syrenivåer på sjöbottnarna och sämre siktdjup än vanligt. Reduktionsfisket i Ringsjön fortsatte under året och cirka sjuttio ton fisk trålades upp.

Planera hållbart

Tillsammans med Höörs kommun genomfördes projektet *Västra Ringsjön Steg för Steg* med syfte att utveckla friluftslivet kring Västra Ringsjön. En förstudie togs fram med fokus på möjligheter och hinder för vandring kring sjön. Angöringspunkterna i Sjöholmen och Gamla Bo utrustades med möbler, grillar och informationsskyltar. Dialogmöten hölls med markägare, myndigheter, föreningar och andra aktörer med intresse för friluftsliv.

Arbetet med det nya naturmiljöprogrammet fortsatte och under året inventerades kommunens ängs- och betesmarker.

Projektet *Biologisk mångfald på golfbanan* avslutades. Där har Eslövs kommun tillsammans med Eslövs golfklubb bland annat sätt in ängsfrö och planterat 500 örtplantor och 300 buskar och träd. Det har grävts en bevattningsdamm och befintliga dammar har tömts på karpfiskar och fått mindre branta slänter för att gynna groddjur. Insektshotell och fågelholkar har också kommit på plats.

FRAMTIDEN

Kommunledningskontorets bedömning, januari 2019

Befolkningen ökar men ökningstakten når inte riktigt upp till prognos

Att växa som kommun innebär ökade påfrestningar, men också en stor glädje och stolthet över att många vill bo och verka i Eslövs kommun. Kommunens befolkningsprognos visar på en femtioprocentig ökningstakt av befolkningen jämfört med de senaste tio åren. Detta innebär ca 450 nya invånare per år. Under 2018 blev vi 326 nya invånare. Prognosen visade 33 691 invånare. Statistiken visar på faktiskt befolkningsantal med 33 550 invånare. En förklaring till att vi inte nådde upp till prognosen är antalet färdigställda bostäder som endast uppgick till 73 stycken under året. Just nu pågår inflyttning i kvarteret Rådjuret med 109 bostäder, vilket ökar förutsättningarna för en ökningstakt i paritet med befolkningsprognosen. Vid årets slut ska befolkningen uppgå till 34 134 invånare.

På lite längre sikt, samma som för kommunens nuvarande vision, visar prognosen att kommunen kommer att växa till 36 931 invånare vid slutet av 2025. Detta innebär en befolkningsökning jämfört med idag med 3 381 personer, vilket kommer att ställa höga krav på utbyggnad av den kommunala servicen.

Utbyggnad av kommunens verksamhet

Förutsättningarna för befolkningstillväxten enligt prognosen ser bra ut. Det finns investeringsplaner för nya bostäder som uppgår till 1 128 stycken under mandatperioden.

Kommunen har beslut om finansiering av utbyggnad av lokaler – främst förskolor och grundskolor – under samma tid. Målsättningen är att löpande matcha det ökande behovet av fler platser i förskolan och grundskolan och i olika boendeformer för äldre.

En av de största utmaningar framöver är kompetensförsörjningen och finansieringen av ett snabbt ökande lönekostnads-läge inklusive pensioner. Utbyggnad av kommunens service är helt beroende av tillgången på arbetskraft. Särskilt behovet av pedagoger är en utmaning för alla Sveriges kommuner. Den bristande tillgången väntas dessutom förvärras. Nya tankesätt måste till för att på sikt klara bemanningen i verksamheterna, även om Eslöv idag står sig väl i konkurrensen. Vi kommer att behöva bli ännu bättre på att arbeta med vårt arbetsgivarvarumärke, synas bättre i bruset och bli tydligare med varför potentiella medarbetare ska välja just Eslövs kommun som arbetsgivare.

Förbättra bilden av Eslöv

Bilden av Eslöv måste förbättras. Statistiska Centralbyråns, SCB, senaste medborgarundersökning från hösten 2018 visar att resultatet i de tre indexen Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index inte har förbättrats sedan den senaste mätningen 2016. Inte heller Svenskt Näringslivs senaste mätning av företagsklimatet i Eslövs kommun visade på ökad nöjdhet bland företagarna.

Vår bild är att Eslövs kommun är betydligt bättre än sitt rykte. Tillsammans måste vi alla i organisationen bli bättre på att lyfta fram allt det goda arbete som görs i Eslövs kommun. Den senaste Servicemätningen, som ingår i KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, visar glädjande nog på ett mycket positivt resultat 2018. Sedan flera år mäts Eslövs och de flesta andra kommuners servicenivå i telefonsamtal och e-posthantering. Syftet är att se sin egen utveckling och kunna jämföra sig med likvärdiga kommuner. 2018 levererade Eslövs kommun bättre än snittet på sex av åtta mätpunkter. Resterande två mätpunkter är i nivå med snittet. Årets resultat är det bästa någonsin sedan 2013, då Eslöv började mäta servicekvaliteten i samtal och e-post.

Effektivisering och digitalisering

Administrationen behöver effektiviseras. Kommunen ska erbjuda medborgarna förbättrad och förenklad kommunikation oavsett tid på dygnet. Där kan digitalisering, självservice och *Min sida* avsevärt förbättra för våra medborgare.

Bemötande blir allt viktigare för kommuner, varför 2019 blir ett Bemötandeår som ska genomsyra hela organisationen via arbetsplatsträffar, medarbetardag, ledarforum med mera. I budgeten och i det kommande politiska handlingsprogrammet sätts förväntningarna kring en effektiv och framgångsrik kommun. En trygg och engagerad tjänstemannaorganisation med hög kompetens blir en förutsättning för att lyckas.

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef



KONCERNEN

Den sammanställda redovisningens syfte är att ge en helhetsbild på kommunens verksamhet och ekonomi. En väsentlig del av Eslövs kommuns verksamhet bedrivs i annan form än nämnder och förvaltningar. För att ge en helhetsbild över kommunens verksamhet redovisas under detta avsnitt information om kommunens samlade verksamhet och ekonomiska ställning.

Kommunkoncernen Eslöv består, förutom av kommunen Eslöv, av fastighetskoncernen Eslövs Bostads AB med ett dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter AB med ett dotterbolag samt Mellanskånes Renhållnings AB (52,5 %).

Verksamheter som drivs i kommunalförbundsform är

- Räddningstjänst Syd
- VA SYD

Eslövs kommun äger dessutom del i

- Kraftringen AB
- Del av Sydsvatten AB
- Del av Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Andelskapital i Kommuninvest ekonomiska förening

Då kommunens ägarandel understiger 20 % ingår dessa bolag inte i den sammanställda redovisningen. Kapitalandelen finns i not 12.

Under året har kommunens borgensåtaganden inom koncernen uppgått till 1 070,0 mnkr, vilket är en ökning med 3,9 mnkr främst beroende på utökad borgen för Sydsvatten.

ESLÖVS BOSTADS AB

Eslövs Bostads AB, Koncern			
Flerårsjämförelse, mnkr	2016	2017	2018
Omsättning	191,7	192,8	190,9
Resultat*	6,9	15,5	7,7
Balansomslutning**	1 100,9	1 144,7	1 142,9
Soliditet	16,9 %	17,2 %	17,0 %
Antal anställda	40	42	40

* Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt

** Avser bolagets totala omslutning och resultat

Koncernförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eslövs kommun, 212000-1173.

Kommunkoncernens ekonomiska ställning

Årets resultat

Kommunkoncernens resultat för 2018 uppgick till 47,7 mnkr. Detta är lägre jämfört med 2017 då resultatet uppgick till 85,8 mnkr. Resultatminskningen beror främst på Eslövs kommuns resultat som blev 33,6 mnkr lägre än föregående period. Bolagen visade positiva resultat efter finansiella poster.

Kommunkoncern			
Flerårsjämförelse, mnkr	2016	2017	2018
Omsättning	669,9	634,5	638,2
Årets resultat	62,5	85,8	47,7
Balansomslutning	3 203,8	3 313,6	3 435,6
Räntebärande lån	1 064,0	1 200,5	1 235,6
Soliditet	48,6 %	49,5 %	48,9 %

Låneskuld

Kommunkoncernens låneskuld uppgick 2018-12-31 till 1 235,6 mnkr. För att kunna möta invånarnas behov av bostäder och ökad service kommer investeringarna att öka kraftigt de närmsta åren. Med detta följer också att en allt större låneskuld kommer att byggas upp. Vidareutlåningen från kommunen till VA SYD:s investeringar bygger på skulden ytterligare. Ökade räntor kan få negativa konsekvenser för framtida handlingsutrymme. En god planering och uppföljning av lånebehovet kommer att bli allt viktigare. Skuldsättningsgraden uttryckt i procent uppgår till 100, vilket innebär att skulderna täcks av det egna kapitalet.

Bolaget har per 2018-12-31 ett helägt dotterbolag, Eslövs Bostads Invest AB, 559027-0128. Dotterbolaget äger inga fastigheter och har ingen verksamhet i dagsläget.

Verksamhetens art och inriktning

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta bostäder, äldreboenden och verksamhetsfastigheter i Eslövs kommun. Bolaget äger och förvaltar totalt ca 2 150 lägenheter och 140 lokaler uppgående till totalt ca 190 000 kvm.

Finansiella risker

Ebo står alljämt väl rustat för att möta de kommande åren. Det under flertalet år gynnsamma ränteläget och goda efterfrågan på bostäder har stärkt Ebo och gör att bolaget kan och kommer att klara de mål på nyproduktion som anges i

ägardirektiven. En av riskerna inför framtiden utgörs istället av att byggbranschens överhettning och kostnadsökningstakt som leder till att det blir svårt att få ihop kalkylerna för kommande projekt, såväl för nyproduktion som underhåll av det befintliga beståndet. En annan risk utgörs av de senaste årens stora skillnader mellan de extremt låga hyreshöjningarna i förhållande till branschens och bolagets kostnadsökningar. Om detta fortsätter kan det komma att slå snabbt och hårt mot bolagets resultat den dag räntorna ökar. Likaså medför den förändrade skattelagstiftningen 2019 avseende begränsning av ränteavdragen att förstärka effekten av detta.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

2018 har för Eslövs Bostads AB varit ett år som präglats av den överhettade byggbranschen och överklagade detaljplaner och bygglov. Detta sammantaget har bland annat lett till få eller inga anbud på byggprojekt samt att nybyggnadsprojekt blivit fördröjda. Inga lägenheter har därför färdigställts under året.

För att förebygga att detta händer i framtiden har styrelsen tagit beslut om att alltid ha 1 000 lägenheter i olika stadier i nyproduktionsprocess. Då blir bolaget mer flexibelt och kan skifta fokus mellan projekten när hinder av olika slag uppstår.

Projektet i Marieholm om tolv stycken lägenheter är försenat på grund av överklaganden och kommer att stå klart hösten/vintern 2019. I Billinge har detaljplanen på den före detta skolan vunnit laga kraft och beslut har tagits om att bygga sex stycken lägenheter med hjälp av SABO:s ramavtal på marklägenheter. Detta gör att processen kortas och lägenheterna kommer att stå klara under 2019, under förutsättning att bygglov inte överklagas.

Under 2018 har också 38 lägenheter på fastigheten Gåsen 8 upphandlats och beställts med byggstart våren 2019 och inflyttning efter sommaren 2020. Projektet är försenat på grund av att första upphandlingen inte gav några anbud och därmed fick göras om. Kvarteret Slaktaren med 81 lägenheter upphandlades under hösten, men även här motsvarade inte upphandlingen förväntningarna. Bygget blir därmed också fördröjt och inflyttning kommer inte att ske förrän tidigast under 2021.

Bolaget har pågående detaljplanarbete på Sallerupsområdet med ca 160 lägenheter och har sökt planbesked för ytterligare ca 300 lägenheter på fastigheterna Bankmannen 9 och Örnén 4. Dessutom har mark/projekt för produktion av ca 150 lägenheter på fastigheterna Färgaren 19 och Badhusparken 1 (båda centralt i Eslöv) samt åtta obebyggda villatomter i Flyinge köpts in.

Arbetet med Spritfabrikens bostäder och kulturskola har fortsatt under året, men tyvärr kunde inte Ebo tillsammans med kommunen få till en kalkyl som levde upp till förväntningarna och avtalet löpte ut vid årsskiftet. Nu pågår arbetet med att få till ett nytt avtal och projekteringen av ca 40 lägenheter fortgår.

En omstrukturering av bolagskoncernens juridiska struktur har genomförts under året som lett till att hela koncernens fastighetsportfölj och därmed all verksamhet samlats i moderbolaget Eslövs Bostads AB. Som ett led i detta har bolaget Eslöv Slaktaren 17 AB avvecklats och bolagen Casa Färgaren 19 Eslöv AB samt Kvarteret Eslöv Slaktaren AB fusionerats in i Eslövs Bostads AB. I samband med dessa omstruktureringar har uppskrivningar om totalt 27 mnkr av fastigheternas bokförda värden genomförts. Fastigheternas totala bokförda värden uppgår därefter till ca 1,1 mdkr jämfört med en marknadsvärdering på 2,0 mdkr.

Styrelsen har antagit en ny hyrespolicy för att stimulera till ökade flyttkedjor. Exempelvis kan bolaget nu utnyttja nyproduktionen till att erbjuda befintliga hyresgäster förtur och på det sättet få loss lägenheter i befintliga beståndet som erbjuds till bostadskön vilken idag uppgår till över 6 000 personer.

I maj råkade bolaget ut för ett betydande datorintrång. Detta tydliggjorde behovet av att påskynda utvecklingen mot en förbättrad IT-säkerhet inom såväl system som organisation. Detta finns nu på plats.

Måluppfyllelse

Ebo arbetar utifrån fyra strategiska mål: **Fler hus, Attraktiva hem, Hyregästens liv** och **Hållbar stad & by**.

Under 2018 har Ebo bland annat upphandlat och beställt **flera hus** via 38 lägenheter på fastigheten Gåsen 8, upphandlat 81 lägenheter till fastigheten Slaktaren 25, drivit detaljplan för 160 lägenheter på Sallerupsområdet samt köpt in mark/projekt för nyproduktion av ca 150 lägenheter.

I syfte att skapa **attraktiva hem** har bland annat arbetats med trygghetsskapande åtgärder inom Safe 0413, Örat mot marken och trygghetsvandringar samt satsningar på utemiljö och bo-möten för social gemenskap. Fortsatt arbete med ambitiösa och omfattande underhållsarbeten för att säkerställa attraktiva och väl underhållna fastigheter.

I ett samarbete mellan hyresgäster, kommunen och Ebo har lokalen Mysingen fått en ny funktion som fritidslokal i ett nytt projekt. Under sommaren arrangerades utebio med korvgrillning på Rönneberga. Sommarjobbare som är boende i bostadsområden har säsongsanställt. En Ebo-dag har arrangerats. Allt i syfte att bidra till **hyregästens liv**.

Ett aktivt arbete inom Stadskärneföreningen med delfinansiering av en centrumledare, nyttjande av Gröna Gruppen för yttre fastighetsskötsel, med byggprojekt i olika delar av kommunen med mera har Ebo under året arbetat vidare med att skapa en **Hållbar stad & by**.

Framtiden

Regionen och Eslövs kommun har fortsatt tillväxt med tryck på nya hyresrätter. Det finns dock tendenser på en avmattning främst på bostadsrättsmarknaden som troligtvis kommer att drabba även nyproducerade hyresrätter. Dock kvarstår bostadsbristen vilket kommer att öka kraven på ett socialt ansvarstagande för bolaget.

Bolaget har en stabil ekonomisk grund att stå på och med minimal vakansrisk i befintligt bestånd kan bolaget fortsätta att agera som kommunens verktyg i de utmaningar som möter kommuner i tillväxtregioner. Ågarens krav på 50–60 nybyggda lägenheter om året ställer stora krav på bolaget att vara attraktivt i sin fastighetsförvaltning och att bygga upp en fastighetsportfölj med byggbar mark. I dag finns inga eller väldigt små tecken på att byggbranschen skulle svalna av, vilket sannolikt kommer att leda till fortsatta svårigheter att få tag i entreprenörer till rätt pris de närmsta åren.

ESLÖVS INDUSTRIFASTIGHET AB

Eslövs Industrifastigheter AB*			
Flerårsjämförelse, mnkr	2016	2017	2018
Omsättning	9,3	6,9	6,7
Resultat efter finansiella poster	8,7	1,6	2,7
Balansomslutning	208,8	38,9	38,2
Soliditet	14,4 %	80,8 %	89,2 %
Antal anställda	0	0	0

*Exkl. dotterbolag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eslövs kommun.

Eslövs Industrifastigheter AB (Eifab) äger och förvaltar drygt 16 000 kvm industri- och verksamhetslokaler i Eslövs kommun som företrädesvis hyrs ut till externa aktörer som ett led i att vara en attraktiv kommun för företaget.

EIFAB består av två delar. Moderbolaget som omfattar verksamhetslokaler, Kajan 1, Kajan 2 och Städet 4 samt Fastighets AB Gäddan som inrymmer bad- och bowlinganläggning.

MELLANSKÅNES RENHÅLLNING AB

Mellanskånes Renhållnings AB			
Flerårsjämförelse, mnkr	2016	2017	2018
Omsättning	98,6	99,5	96
Resultat efter finansiella poster	4,1	1,2	3,6
Balansomslutning	108,8	106	99,1
Soliditet	44 %	46 %	48 %
Antal anställda	28	29	29

Uppdrag

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

MERAB driver Rönneholms avfallsanläggning och sex stycken återvinningscentraler i egen regi.

Insamlingen av hushållsavfall och tömningen av slam från enskilda avlopp är utlagd på entreprenad och sköts av Urbaser AB respektive Ohlssons i Landskrona AB.

Väsentliga händelser under året

I april 2018 beslutade styrelsen om en affärsplan för 2019–2022. Affärsplanen innehåller bland annat mål för den kommande fyraårsperioden.

Under 2018 gjordes upphandlingar av insamling av hushållsavfall och tömning av slam från enskilda avlopp. I båda upphandlingarna ställdes krav på att samlingsfordonen ska drivas med fossilfria bränslen. De nya entreprenaderna startar den 1 februari 2020. Ohlssons i Landskrona AB kommer att fortsätta att sköta slamtömningarna medan det blir en ny en-

Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun sköter all förvaltning i bolaget.

Väsentliga händelser under året

Fokus för året har varit projektering av takbyte och ett nytt miljöhus som ska genomföras under 2019. Inköp har också gjorts av nya bassängtäcken till utomhusbassängerna som ska generera energibesparing samt bättre täckning vilket resulterar i renare bassänger.

Framtiden

Styrelsen har fastställt en marknadsplan för Eifab, som fokuserar på ökat samarbete med tillväxtavdelningen/näringslivsenheten vid Eslövs kommun. Kajan 2 kommer på sikt att anpassas mot mer generella och troligen mindre lokaler.

treprenör, Suez Recycling AB, som kommer att utföra insamlingen av hushållsavfall.

Under 2018 gjordes en extern utredning som visade att det var mer ekonomiskt och även mer miljömässigt fördelaktigt att skicka iväg matavfall för behandling i extern biogasanläggning än att renovera och fortsätta behandla matavfallet i den egna förbehandlingsanläggningen på Rönneholms avfallsanläggning. Därför fattade MERAB:s styrelse beslut om att handla upp behandlingen av matavfall. Upphandlingen kommer att göras i början av 2019.

I oktober 2018 genomförde Arbetsmiljöverket två inspektioner på MERAB med fokus på hur kemiska risker hanteras i verksamheten. Inspektionerna resulterade i krav på kompletterande inventeringar och riskbedömningar, vilket genomfördes och rapporterades till Arbetsmiljöverket i slutet av 2018.

I november 2018 fick MERAB tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor på Rönneholms avfallsanläggning. Tillståndet gäller i sex år.

I december 2018 tecknade MERAB och Eslövs kommun ett arrendeavtal gällande fastigheten Hassle 1:4. MERAB har sedan tidigare ett arrendeavtal på fastigheten Hassle 32:11.

Under 2018 ansökte MERAB om förlängd tid för att genomföra sluttäckningen av Stavröds deponi. Länsstyrelsen beviljade förlängning till 2021-12-31. I december 2018 godkände Länsstyrelsen MERAB:s anmälan om sluttäckning och därmed fastställdes vilka krav och vilken kontroll som ska utföras på de massor som används i sluttäckningen. Länsstyrelsen godkände även att bolaget får utreda frågan om omhändertagande av yt- och lakvatten från Stavröds deponi. Resultatet av utredningen ska redovisas senast tre år efter att sluttäckningen godkänts.

I december 2018 meddelade Länsstyrelsen att man påbörjat handläggningen av den prövotidsredovisning gällande omhändertagande av vatten vid Rönneholms avfallsanläggning som MERAB lämnat in i augusti 2015.

Under 2017 och 2018 genomfördes fuktutredningar gällande fastigheten, där bland annat MERAB:s kontor finns. Ut-

redningar visade på omfattande fuktskador och MERAB:s styrelse beslutade därför i november 2018 att det ska göras en utredning gällande olika åtgärdsalternativ. Utredningen kommer att genomföras under 2019.

Investeringar framskjutna till 2019

För 2018 skulle MERAB investera totalt 5,8 mnkr i nya maskiner (en frontlastare och en lastväxlare med släp). Dessa investeringar görs efter att upphandlingar genomförts. Upphandlingarna påbörjades i slutet av 2018 och kommer att avslutas i början av 2019. Det innebär att maskinerna inte köps in förrän under 2019.

Periodens utfall

Resultatet efter finansiella poster var -1,9 mnkr. Det budgeterade resultatet var -0,9 mnkr. De största avvikelserna mot budget var att kostnaden för extern behandling av matavfall inte budgeterats, att konsultkostnaderna för att ta fram olika underlag till myndighetsredovisningar och upphandlingar var större än budgeterat samt att bolaget inte kunnat använda alla inkomna schaktmassor för konstruktionsändamål på Rönneholms avfallsanläggning, vilket medfört att bolaget inte kunnat göra lika stora avdrag på avfallsskatten som tidigare.

Framtid

Flera av de saker som rapporterats som väsentliga händelser under året kommer att påverka bolaget och dess verksamhet framöver. Det gäller bland annat:

- Sluttäckningen av Stavröds deponi, där arbetet kommer att pågå fram till utgången av 2021.
- Prövotidsredovisningen gällande omhändertagande av vatten vid Rönneholms avfallsanläggning, där Länsstyrelsens handläggning av ärendet så småningom kommer att resultera i ett beslut med ett antal villkor som bolaget ska följa.
- Utredningen gällande MERAB:s kontor, där följande alternativ ska utredas: renovera, riva och bygga nytt på samma plats, hyra annan lokal eller bygga nytt på annan plats.
- Som en följd av upphandlingarna av insamling av hushållsavfall och hämtning av slam kommer MERAB att se över taxan under 2019 inför att de nya entreprenaderna startar den 1 februari 2020.
- Under 2019 kommer MERAB att genomföra en förändring av fackindelningen i fyrfackskärlen. Genom förändringen kommer fyrfacksbilarna att kunna tömma även tvåfackskärl. Det kommer att medföra att transportarbetet minskar vid insamlingen av hushållsavfallet.

VERKSAMHET I KOMMUNALFÖRBUNDSFORM

VA SYD:s utveckling

2018 blev ännu ett år med exempel på att klimatförändringarna i världen accelererar och att vattenfrågorna har hamnat i centrum. Samhällets behov av att snabbt ställa om till nya förutsättningar har aldrig varit större. VA SYD har en viktig del i denna omställning. Verksamheten måste också anpassas efter en ny verklighet och ett steg har varit målarbetet. I april 2018 fattade förbundsfullmäktige beslut om sex nya mål för VA SYD. Målen är kraftfulla och tidsbestämda och kommer fram till 2025 respektive 2030 att bli vägledande för verksamhetens arbete. De kommer att ingå i den nya affärsplanen och förtydligas på årsbasis i VA SYD:s årliga verksamhetsplan. Målen blir på detta sätt också grunden för den budget som årligen beslutas av politiken.

Extrema väderhändelser spås återkomma oftare framöver till följd av klimatförändringar. Dit hör till exempel kraftiga regn och skyfall men också värme och torra. Alla behöver lära sig att leva med dem, anpassa sig efter dem och skydda sig mot dem. Det som hände sommaren 2018 lär hända igen, med en onaturligt lång period av höga temperaturer, torra och bränder i hela Sverige. VA SYD ska intensifiera samarbete med Sydvatten som levererar dricksvatten till VA SYD för att säkerställa nivåer och kvalitet på dricksvattnet.

Kommentarer till resultatutfall 2018 - VA Eslöv

Resultatutfall 2018			
	Belopp i tkr	2017	2018
Totala intäkter		88 234	89 140
Totala kostnader			
Personalkostnader		-17 272	-19 079
Övriga kostnader		-58 681	-53 057
Avskrivningar		-13 343	-14 436
Totala kostnader		-89 296	-86 572
Nettokostnad		-1 062	2 568
Finansiella intäkter		779	794
Finansiella kostnader		-3 208	-3 571
Finansiella poster		-2 429	-2 777
Årets resultat		-3 491	-209

Årets resultat

Eslöv redovisar ett underskott uppgående till 0,2 mnkr jämfört med ett underskott uppgående till 3,5 mnkr föregående år. Budgeterat resultat för året var ett underskott på 2,3 mnkr.

Vksamhetens intäkter

Intäkterna består till största delen av VA-avgifter, som utgörs av bruksavgifter och anläggningsavgifter. Övriga intäkter består till största delen av ersättning från en storindustri i kommunen för rening av avloppsvatten samt försäljning av biogas. Eslöv genomförde en höjning av bruksavgifterna med 4,0 % inför 2018 vilket motsvarar ca 2,8 mnkr i ökning av bruksavgifterna jämfört med 2017.

Övriga intäkter är 1,2 mnkr lägre än föregående år på grund av lägre fakturering till storindustri i kommunen.

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader har ökat med sammanlagt 1,8 mnkr jämfört med 2017.

Bland övriga kostnader är de största posterna kostnader för inköp av vatten, elektricitet, reparation och underhåll av ledningar samt entreprenadarbeten.

Övriga kostnader har sammanlagt minskat med 5,6 mnkr jämfört med 2017.

Kostnader för reparation och underhåll av ledningar har minskat med 4,1 mnkr, kostnader för skadestånd har minskat med 2,9 mnkr medan kostnader för entreprenadarbeten har ökat med 1,4 mnkr.

Avskrivningskostnaderna har ökat med 1,1 mnkr jämfört med 2017. Investeringsgraden är 68 % för året. Investeringsgraden mäts som investeringsutfall/investeringsbudget.

Finansiella poster

Finansnetto uppgår till -2,8 mnkr för året. Detta är en ökning med 0,4 mnkr jämfört med föregående år.



Räddningstjänsten Syd

Under 2018 har arbetet fortsatt med att utveckla Räddningstjänsten Syds organisation och verksamhet för att skapa effektivare styrning och förbättrad arbetsmiljö i organisationen. Organisationsförändringen har också som mål att främja utvecklad samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer, samt att stärka anpassningen av arbetet till den lokala riskbilden.

Räddningstjänsten Syd har haft ett stort engagemang i sommarens skogsbränder. Förbundet har samordnat södra Sveriges insatser i Hälsingland. Totalt deltog ca 170 personer från södra Sverige, varav ett 50-tal medarbetare från förbundet.

Antalet olyckor är högre jämfört med föregående år men i detta sammanhang måste också vägas in att det nationella systemet för klassificering har förändrats och fler händelser räknas till olyckor. Vidare måste hänsyn också tas till en ökande befolkning i hela förbundsområdet. Antalet omkomna vid olyckor är på en fortsatt låg nivå. Under året har Räddningstjänsten Syd utbildat ca 10 000 personer, varav flertalet från medlemskommunerna.

Räddningstjänsten Syd har medverkat regelbundet i Rådet för hälsa och trygghet i Eslöv. Rådet har under året tagit upp olika inriktningar rörande samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. Ett exempel är fortsatta trygghetsvandringar i olika delar av kommunen, där förbundet medverkade vid trygghetsvandringen i Flyinge by.

Vid två tillfällen har förstärkta *Örat mot marken*-möten hållits då mer breda och specifika insatser krävts. Kommunen har kallat till längre möten med fler utvalda aktörer, till exempel föreningar och näringsidkare, i syfte att samarbeta mer förankrat vid oro. Ett exempel har varit när flertalet grupper med ungdomar var aktiva under sensommaren i staden med ökad grad av konflikt och skadegörelse som följd. Förbundet har vidare medverkat vid den årliga kickoffen i Hästveda där samtliga årskurs 7-elever från Eslöv möter räddningstjänst, polis och andra samhällsaktörer.

Avseende trafiksäkerhetsarbetet i Eslöv möttes Räddningstjänsten Syd, Trafikverket och kommunen två gånger under året. Arbetet har bland annat medfört att fler icke belysta övergångsställen prioriterats och blivit belysta.

Förbundet har medverkat i den årliga krisberedskapsveckan som arrangerades av Eslövs kommun med kris- och trygghetsinformation som en del och viktig samhällsaktör i trygghetskedjan hur räddning ska fungera under kris som en annan.

Karidal är en mötesplats i Eslöv för alla medborgare i Eslövs kommun. Under de senaste åren har Räddningstjänsten Syd och Karidal etablerat ett konstruktivt samarbete där förbundet medverkat vid olika informationstillfällen, exempelvis rollatorcafé och hälsodagen. Den sistnämnda genomfördes ihop med den operativa styrkan, som förde dialog om säkerhet och förmedlade information om trygghetsarbete och förebyggande arbete till besökare.

Pensionärsföreningarna och kommunen arrangerade ihop med Räddningstjänsten Syd en seniorssäkerhetsdag på brandstationen i Eslöv. Runt 150 personer besökte dagen.

Ekonomiskt summerar Räddningstjänsten Syd 2018 till ett överskott på 807 tkr.



FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning						
Mnkr	Not	Kommunen		Koncern		
		Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	
Verksamhetens intäkter	Not 1, 8	425,7	437,7	634,5	638,2	
Verksamhetens kostnader	Not 2, 8	-2 139,3	-2 243,8	-2 261,8	-2 361,1	
Av- och nedskrivningar	Not 3	-65,8	-68,4	-116,5	-117,4	
Verksamhetens nettokostnader		-1 779,4	-1 874,5	-1 743,8	-1 840,3	
Skatteintäkter	Not 4	1 350,0	1 382,1	1 350,0	1 382,1	
Generella statsbidrag och utjämning	Not 5	483,2	503,7	483,2	503,7	
Finansiella intäkter	Not 6	21,2	30,8	29,5	31,4	
Finansiella kostnader	Not 7	-3,7	-4,4	-29,2	-28,3	
Resultat före extraordinära poster		71,3	37,7	89,7	48,6	
Skattekostnad				-3,9	-0,9	
ÅRETS RESULTAT	Not 9	71,3	37,7	85,8	47,7	



Stork på ett hustak i Flyinge.

Balansräkning						
		Kommunen		Koncern		
Mnkr	Not	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	
TILLGÅNGAR						
Immateriella tillgångar	Not 10	0,1	0,7	7,7	0,7	
Summa immateriella anläggningstillgångar		0,1	0,7	7,7	0,7	
Materiella anläggningstillgångar						
Fastigheter	Not 11	1 027,8	1 167,7	2 316,1	2 456,2	
Inventarier	Not 11	46,8	41,3	75,6	64,0	
Summa materiella anläggningstillgångar		1 074,6	1 209,0	2 391,7	2 520,2	
Finansiella anläggningstillgångar						
Aktier och andelar	Not 12	316,1	315,8	276,5	276,3	
Långfristiga fordringar	Not 13	320,5	345,5	323,1	347,2	
Bidrag statlig infrastruktur	Not 14	26,5	25,4	26,5	25,4	
Summa finansiella tillgångar		663,1	686,7	626,1	648,9	
Summa anläggningstillgångar		1 737,8	1 896,4	3 025,5	3 169,8	
Omsättningstillgångar						
Exploatering och förråd	Not 15	12,8	12,0	12,8	12,0	
Kortfristiga fordringar	Not 16	129,1	138,3	130,3	143,1	
Pensionsmedelsförvaltning	Not 17	51,2	45,7	51,2	45,7	
Kassa och bank	Not 18	57,8	21,3	93,8	65,0	
Summa omsättningstillgångar		250,9	217,3	288,1	265,8	
SUMMA TILLGÅNGAR		1 988,7	2 113,7	3 313,6	3 435,6	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	Not 19					
Årets resultat		71,3	37,7	85,8	47,7	
varav årets avsättning resultatutjämningsreserv		19,0		19,0		
Resultatutjämningsreserv		55,0	74,0	55,0	74,0	
Övrigt eget kapital		1 300,0	1 352,4	1 500,9	1 557,9	
Summa Eget kapital		1 426,3	1 464,1	1 641,7	1 679,6	
Avsättningar för pensioner	Not 20	15,6	24,7	15,8	24,9	
Övriga avsättningar	Not 21	-		52,4	50,2	
Summa avsättningar		15,6	24,7	68,2	75,1	
Långfristiga skulder	Not 22					
Lån		213,9	248,9	1 202,2	1 234,8	
Summa långfristiga skulder		213,9	248,9	1 202,2	1 234,8	
Kortfristiga skulder	Not 23	332,9	376,0	401,5	446,1	
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER		1 988,7	2 113,7	3 313,6	3 435,6	
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i BR	Not 24	620,8	595,7	620,8	595,7	
Övriga ansvars- och borgensförbindelser	Not 25	1 066,1	1 070,0	73,1	77,0	

Kassaflödesanalys		Kommunen		Koncern		
		Mnkr	Not	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Årets resultat (före extraordinära poster)			71,3	37,7	85,9	47,7
Avskrivningar			65,8	69,5	116,5	118,5
Övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 28		0,4	20,2	12,8	8,6
Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital			137,5	127,4	215,2	174,8
Förändring förråd och varulager och exploateringsfastigheter			2,6	0,8	2,6	0,8
Förändring kortfristiga fordringar			76,8	-9,2	86,7	-12,8
Förändring kortfristiga skulder			-36,6	43,1	-122,8	44,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten			42,8	34,7	-33,5	32,6
Investeringsverksamhet						
Förändring i immateriella anläggningstillgångar	Not 10			-0,7	1,6	6,9
Investering i materiella anläggningstillgångar	Not 11		-135,5	-221,6	-240,6	-266,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	Not 11			0,6	12,3	0,9
Försäljning av finansiella tillgångar			9,1	13,0	9,1	13,9
Investering i finansiella anläggningstillgångar	Not 14		-9,5		-10,4	
Kassaflöde från investeringsverksamheten			-135,9	-208,7	-228,0	-244,7
Finansieringsverksamhet						
Förändring av lån			79,1	35,1	136,6	32,6
Förändring långfristiga fordringar			-66,5	-25,0	-67,2	-24,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			12,6	10,1	69,4	8,5
Årets kassaflöde			57,0	-36,5	23,1	-28,8
Likvida medel vid årets början			0,8	57,8	70,6	93,8
Likvida medel vid årets slut			57,8	21,3	93,8	65,0
Årets kassaflöde			57,0	-36,5	23,1	-28,8



Duohopp med Eslövs fallskärmsklubb.



NOTER

Not 1	Verksamhetens intäkter	Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
		2017	2018	2017	2018
	Försäljningsintäkter	22,3	22,5	26,1	23,8
	Taxor och avgifter	57,7	62,2	94,9	100,2
	Hyror och arrenden	47,5	47,7	208,6	207,9
	Bidrag	254,1	254,4	254,2	254,4
	Försäljning, verksamhet och konsult	43,4	47,5	46,6	47,5
	Exploatering	0,2	2,8	0,2	2,8
	Realisationsvinster	0,5	0,6	1,9	0,6
	Övriga intäkter	0,0	0,0	2	1,0
	Summa verksamhetens intäkter	425,7	437,7	634,5	638,2
Not 2	Verksamhetens kostnader	2017	2018	2017	2018
	Löner sociala avgifter	-1 302,9	-1 383,1	-1 336,0	-1 415,6
	Pensionskostnader	-80,4	-103,2	-83,5	-103,2
	- nyttjad överskottsfond	0,4	0,0	0,4	0,0
	Inköp anläggnings- och underhållsmaterial	-11,5	-2,7	-20,5	-20,1
	Bränsle, energi och vatten	-30,6	-30,3	-48,5	-49,7
	Köp av huvudverksamhet	-316,4	-297,3	-333,2	-315,4
	Lokal och markhyror	-98,0	-98,4	-99,2	-99,3
	Övriga tjänster	-43,8	-46,3	-64,1	-70,5
	Lämnade bidrag	-77,4	-77,5	-77,4	-77,5
	Realisationsförlust och utrangeringar	-1,0	-10,8	-1,0	-11,8
	Övriga kostnader	-177,7	-194,2	-198,8	-198
	Summa verksamhetens kostnader	-2 139,3	-2 243,8	-2 261,8	-2 361,1
	Upplysning om leasing lämnas i not 26				
Under året har 1,6 mnkr tagits i anspråk från överskottsfonden. Värdet är per 2018-12-31 0 kronor					
Not 3	Avskrivningar	2017	2018	2017	2018
	Avskrivning byggnader och anläggningar	-49,3	-51,9	-93,5	-94,5
	Avskrivning maskiner och inventarier	-16,5	-16,5	-23,0	-22,9
	Summa avskrivningar	-65,8	-68,4	-116,5	-117,4
Not 4	Skatteintäkter	2017	2018	2017	2018
	Preliminär kommunalskatt	1 355,0	1 388,9	1 355,0	1 388,9
	Preliminär slutavräkning innevarande år	-6,7	-2,0	-6,7	-2,0
	Slutavräkningsdifferens föregående år	1,7	-4,8	1,7	-4,8
	Summa skatteintäkter	1 350,0	1 382,1	1 350,0	1 382,1
Not 5	Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	2017	2018	2017	2018
	Inkomstutjämningsbidrag	338,4	347,4	338,4	347,4
	Kommunal fastighetsavgift	57,4	62,1	57,4	62,1
	Bidrag för LSS-utjämning	58,2	52,0	58,2	52
	Kostnadsutjämningsbidrag	11,9	18,4	11,9	18,4
	Regleringsbidrag	-0,3	5,2	-0,3	5,2
	Generella bidrag från staten	17,6	18,6	17,6	18,6
	Summa generella statsbidrag och utjämningsbidrag	483,2	503,7	483,2	503,7

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 6	Finansiella intäkter	2017	2018	2017	2018
	Utdelning på aktier och andelar	14,2	16,9	14,5	16,9
	Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,2	7,0	9,8	7,1
	Borgensavgift	3,0	3,2	0,0	0,0
	Avkastning pensionskapital	0,5	0,5	0,5	0,5
	Ränteintäkter	3,2	3,1	4,6	6,7
	Övriga finansiella intäkter	0,1	0,1	0,1	0,2
	Summa finansiella intäkter	21,2	30,8	29,5	31,4
Not 7	Finansiella kostnader	2017	2018	2017	2018
	Räntekostnader	-3,0	-3,4	-25,5	-27,3
	Övriga finansiella kostnader	-0,7	-1,0	-3,7	-1,0
	Summa finansiella kostnader	-3,7	-4,4	-29,2	-28,3
Not 8	Jämförelsestörande poster	2017	2018	2017	2018
	Realisationsvinster	0,7	7,0	1,9	7,1
	Summa jämförelsestörande poster	0,7	7,0	1,9	7,1
Not 9	Avstämning mot kommunallagens balanskrav	2017	2018	2017	2018
	Årets resultat före extraordinära poster	71,3	37,7	-	-
	Avgår realisationsvinster	-0,7	-7,0	-	-
	Avgår jämförelsestörande poster	-	-	-	-
	Balanskravsresultat	70,6	30,7	-	-
Not 10	Immateriella tillgångar	2017	2018	2017	2018
	Anskaffningsvärde	0,2	1,0	9,3	1,0
	Akkumulerade avskrivningar	-0,1	-0,3	-1,6	-0,3
	Bokfört värde	0,1	0,7	7,7	0,7
Not 11	Materiella anläggningstillgångar	2017	2018	2017	2018
	Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
	Anskaffningsvärde	1716,4	1885,8	3557,8	3755,4
	Akkumulerade avskrivningar	-688,6	-718,1	-1241,7	-1299,2
	Bokfört värde	1 027,8	1 167,7	2 316,1	2 456,2
	Avskrivningstider 5-50 år				
	Redovisat vid årets början	953,1	1 027,8	2 196,8	2 161
	Investeringar/omklassificering	126,2	212,5	226,5	268,6
	Omklassificering	-1,3		-1,3	
	Redovisat värde av avyttringar och utrangerade				
	anläggningstillgångar	-0,9	-20,6	-12,4	-33,4
	Avskrivningar	-49,3	-52,0	-93,5	-95,1
	Redovisat värde vid årets slut	1 027,8	1 167,7	2 316,1	2 456,2
	Maskiner och inventarier				
	Anskaffningsvärde	172,5	161,9	262,7	252,3
	Akkumulerade avskrivningar	-125,7	-120,6	-187,1	-188,3
	Bokfört värde	46,8	41,3	75,6	64,0
	Avskrivningstider 3-10 år				
	Redovisat vid årets början	53,0	46,8	83,3	75,6
	Investeringar	8,9	9,5	14,1	11,1
	Redovisat värde av avyttringar och utrangerade				
	anläggningstillgångar	0,0	1,5	-0,2	-0,4
	Avskrivningar	-16,5	-16,5	-23,0	-22,3
	Redovisat värde vid årets slut	46,8	41,3	75,6	64,0

Not 12	Finansiella anläggningstillgångar	Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
		2017	2018	2017	2018
	Aktier i koncernföretag				
	Eslövs bostads AB	28,5	28,5		
	Eslövs Industrifastigheter AB*	10,0	10,0		
	Mellanskånes Renhållning AB	1,1	1,1		
	Summa	39,6	39,6		
	Övriga aktier och andelar				
	Sydvatten AB	16,6	16,6	16,6	16,6
	Kraftringen AB	241,0	241,0	241,0	241,0
	Kommunassurans Syd Försäkrings AB	1,4	1,4	1,4	1,4
	Kommuninvest	17,5	17,2	17,5	17,2
	Total	276,5	276,2	276,5	276,2
	Redovisat värde vid årets slut	316,1	315,8	276,5	276,2
Not 13	Långfristiga fordringar	2017	2018	2017	2018
	VA SYD avtal på överlåtelse	134,6	122,0	134,6	122,0
	VA SYD avtal Procordia	14,0	11,7	14,0	11,7
	VA SYD avtal	165,7	205,8	165,7	205,8
	Kommuninvest förlagslån	5,8	5,8	5,8	5,8
	Eslövs IK	0,4	0,2	0,4	0,2
	Övriga	0,0	0,0	1,8	1,1
	Totalt	320,5	345,5	322,3	346,6
	Uppskjuten skattefordran			0,8	0,7
	Redovisat värde vid årets slut	320,5	345,5	323,1	347,3
Not 14	Bidrag statlig infrastruktur	2017	2018	2017	2018
	Marieholmsbanan				
	Ingående värde	18,1	26,5	18,1	26,5
	Årets anskaffning	9,5	0,0	9,5	0,0
	Avskrivning	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
	Redovisat värde vid årets slut	26,5	25,4	26,5	25,4
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att medfinansiera en järnvägsträckning mellan Eslöv och Helsingborg med 38,7 mnkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.					
Not 15	Exploatering, förråd	2017	2018	2017	2018
	Ingående exploateringsvärde	14,9	12,1	14,9	12,1
	Årets exploateringsnetto	-2,8	2,2	-2,8	2,2
	- omklassificering	0,0	0,0	0,0	0,0
	- avslut/nedskrivning	0	-2,8	0	-2,8
	Totalt	12,1	11,5	12,1	11,5
	Lager förrådsvaror	0,7	0,5	0,7	0,5
	Redovisat värde vid årets slut	12,8	12,0	12,8	12,0
Not 16	Kortfristiga fordringar	2017	2018	2017	2018
	Kundfordringar	22,5	23,2	23,7	25,8
	Statsbidragsfordringar	53,6	52,1	53,6	52,1
	Momsfordran	14,2	14,2	14,2	14,2
	Skattekonto/skattefordran	0,1	0,6	0,1	2,0
	Fordran koncernföretag	0,0	0,0	0,0	0,0
	Övriga fordringar	3,3	7,2	3,3	7,2
	Upplupna skatteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
	Upplupna intäkter	4,8	5,7	4,8	6,5
	Förutbetalda kostnader	30,6	35,3	30,6	35,3
	Redovisat värde vid årets slut	129,1	138,3	130,3	143,1

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 17	Pensionsmedelsförvaltning	2017	2018	2017	2018
	Externa förvaltare				
	Svenska räntebärande fonder (DNB)	27,3	27,3	27,3	27,3
	Aktiefonder (Danske kapital)	11,2	7,4	11,2	7,4
	Aktiefonder (Swedbank)	12,7	11,0	12,7	11,0
	Redovisat värde vid årets slut	51,2	45,7	51,2	45,7
	Marknadsvärde	79,8	66,4	79,8	66,4
Not 18	Kassa, bank	2017	2018	2017	2018
	Bankkoncernkonto	57,1	20,9	93,1	61,1
	- varav avsatt till pensionsmedel	9,1	22,1	9,1	22,1
	Kassa, övrigt	0,7	0,4	0,7	3,9
	Redovisat värde vid årets slut	57,8	21,3	93,8	65,0
Not 19	Eget kapital	2017	2018	2017	2018
	Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	1 355,0	1 426,3	1 557,5	1 641,7
	varav resultatutjämningsreserv	55,0	74,0	55,0	74,0
	av årets resultat utgör årets avsättning resultatutjämningsreserv	19,0		19,0	0,0
	Annat eget kapital	0,0	0,1	-1,6	-9,8
	Årets resultat	71,3	37,7	85,8	47,7
	Redovisat värde vid årets slut	1 426,3	1 464,1	1 641,7	1 679,6
Fullmäktige har under åren 2013-2017 beslutat avsätta 74 mnkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven.					
Not 20	Avsättning för pensioner	2017	2018	2017	2018
	Specifikation - avsatt till pensioner				
	Särskild avtals-/ålderspension	1,8	2,9	1,8	2,9
	Förmånsbestämd/kompl. pension	10,5	16,5	10,5	16,5
	Ålderspension	0,0	0,0	0,2	0,2
	Pension till efterlevande	0,3	0,5	0,3	0,5
	Summa pensioner	12,6	20,0	12,8	20,1
	Löneskatt	3,0	4,8	3,0	4,8
	Summa avsatt pensioner	15,6	24,7	15,8	24,9
	Avsatt till pensioner				
	Ingående avsättning	16,8	15,6	16,9	15,8
	Nya förpliktelser under året				
	varav				
	- nyintjänad pension	0,3	6,4	0,4	6,4
	- ränte- och basbeloppsuppräkning	0,3	0,3	0,3	0,3
	- ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0	0,0	0,0
	- övrig post	-0,7	1,4	-0,7	1,4
	Årets utbetalningar	-0,8	-0,7	-0,8	-0,8
	Förändring löneskatt	-0,3	1,8	-0,3	1,8
	Summa avsatt till pensioner	15,6	24,8	15,8	24,9
	Aktualiseringsgrad, %	97,0 %	97,0 %		
Not 21	Övriga avsättningar	2017	2018	2017	2017
	Avsättning deponier MERAB	-	-	16,3	16,4
	Övriga avsättningar skatter	-	-	36,1	33,8
	Redovisat värde vid årets slut	-	-	52,4	50,2

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 22	Långfristiga skulder	2017	2018	2017	2018
	Lån i banker och kreditinstitut	212,2	247,3	1 200,5	1 233,2
	Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
	Investeringsbidrag	1,7	1,6	1,7	1,6
	- återstående antal år (vägt snitt)	26,0	24,0	26,0	24,0
	Summa förutbetalda intäkter	1,7	1,6	1,7	1,6
	Summa långfristiga skulder	213,9	248,9	1 202,2	1 234,8
	Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
	Genomsnittlig ränta, %	1,69 %	1,44 %	2,30 %	1,58 %
	Genomsnittlig bindningstid, år	2,9	2,2	3,0	2,2
	Lån som förfaller inom				
	1 år	3,1	50,0	518,5	202,5
	2-3 år	130,0	157,6	285,0	515,0
	3-5 år	80,8	41,4	398,7	518,1
	Beviljad checkräkningskredit	150,0	150,0	150,0	150,0
	Utnyttjad kredit	0,0	0,0	0,0	0,0
Not 23	Kortfristiga skulder	2017	2018	2017	2018
	Leverantörsskulder	78,8	97,2	98,9	110,0
	Skatteskuld		0,0	0,0	1,7
	Förskott från kunder			0,0	
	Personalens källskatt	20,1	20,8	20,1	20,8
	Semester- och övertidsskuld	92,4	101,3	94,7	103,7
	Arbetsgivaravgifter	25,0	25,9	26,1	25,9
	Övriga kortfristiga skulder	4,8	7,5	16,6	11,4
	Förutbetalda intäkter	14,5	15,9	34,8	36,0
	Upplupen särskild löneskatt och fastighetsskatt	12,3	17,5	12,3	17,5
	Upplupna pensionskostnader	45,7	43,6	45,7	43,6
	Upplupna räntekostnader	1,8	1,9	5,8	4,0
	Övriga upplupna kostnader	37,5	44,4	37,5	52,1
	Checkräkningskredit	0,0		9,0	19,4
	Summa kortfristiga skulder	332,9	376,0	401,5	446,1
Not 24	Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen	2017	2018	2017	2018
	Ansvarsförbindelse beräknad av KPA	499,6	479,4	499,6	479,4
	Beräknad löneskatt	121,2	116,3	121,2	116,3
	Summa	620,8	595,7	620,8	595,7
	Ansvarsförbindelse årets ingång	636,9	620,8	636,9	620,8
	Ränte- och basbeloppsuppräknningar	14,8	10,9	14,8	10,9
	Gamla utbetalningar	-26,3	-27,9	-26,3	-27,9
	Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0	0,0	0,0
	Övrigt	-0,7	-3,1	-0,7	-3,1
	Förändring av löneskatt	-3,9	-5,0	-3,9	-5,0
	Ansvarsförbindelse årets utgång	620,8	595,7	620,8	595,7
Not 25	Ansvars- och borgensförbindelser	2017	2018	2017	2018
	Eslövs Bostads AB	855,0	855,0		
	Mellan Skånes Renhållnings AB	8,0	8,0		
	Eslövs Industrifastigheter AB	130,0	130,0		
	Delsumma koncernföretag	993,0	993,0	0,0	0,0
	Sydvatten AB	66,8	70,8	66,8	70,8
	Kommunala bolag totalt	1 059,8	1 063,8	66,8	70,8
	Kommunalt förlustansvar egna hem	0,2	0,1	0,2	0,1
	Hästhagens Ryttarförening	1,6	1,6	1,6	1,6
	Eslövs Ridhus AB	4,5	4,5	4,5	4,5
	Summa borgensåtagande	6,3	6,2	6,3	6,2
	Summa ansvarsförbindelser	1 066,1	1 070,0	73,1	77,0

Solidarisk borgen Kommuninvest

Eslövs kommun har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 276 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförpliktelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Eslövs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförpliktelse kan noteras per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804,1 mnkr och totala tillgångar till 406 323,0 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 450,7 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 452,6 mnkr.

Not 26 Koncerninterna transaktioner

Enhet	Ägd andel	Försäljning		Lån		Borgen	
		Köpare	Säljare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Kommunen		60,7	4,7			993,0	
Eslövs Industrifastigh.	100 %	0,3	2,1				
- Fastigh.bolag Gäddan	100 %	0,4	9,7				130,0
Eslövs Bostads AB	100 %	3,6	47,0				855,0
- Ebo Invest	100 %						
- Kv. Eslöv Slaktaren	100 %	0,0	0,2				
- Köpmannen 11	100 %						
Mellanskånes Renhållnings AB	52,5 %	0,3	1,6				8,0
Summa		65,3	65,3	0,0	0,0	993,0	993,0

Not 27	Leasingåtagande	Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
		2017	2018	2017	2018
	Operationell leasing avseende lös egendom				
	Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:				
	Inom 1 år	10,0	7,8	10,0	7,8
	Senare än 1 år men inom 5 år	7,7	4,3	7,7	4,3
	Senare än 5 år	0,0	0,0	0,0	0,0
		17,7	12,1	17,7	12,1
	Operationell leasing avseende lokaler				
	Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:				
	Inom 1 år	44,9	50,7	44,9	50,7
	Senare än 1 år men inom 5 år	144,2	162,4	144,2	162,4
	Senare än 5 år	246,3	217,5	246,3	217,5
		435,4	430,6	435,4	430,6

Not 28	Övriga ej likviditetspåverkande poster	2017	2018	2017	2018
	Realisationsvinster	-0,2	-7,0	-1,4	-14,6
	Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nedskrivningar/utrangering	1,0	10,8	9,3	10,8
	Avsättningar	-1,2	9,2	0,6	9,2
	Övriga poster	0,8	7,2	4,3	3,2
	Summa	0,4	20,2	12,8	8,6

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.

Byggherre Kostnad 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.

Kapitalkostnad är summan av intern ränta och avskrivningar

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

Kommunbidrag är den del av kommunens skattemedel som tillförs respektive nämnd för att finansiera nettokostnaderna. Nämndernas resultat blir därmed detsamma som avvikelse mot budget.

Koncern utgörs av kommunen och dess hel- och majoritets-ägda bolag.

Kortfristig fordran och skuld, består av fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten, som 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.

Nettokostnad är driftskostnad efter avdrag för de intäkter som finns inom respektive verksamhet, t ex driftbidrag, avgifter och diverse ersättningar. Nettokostnaden finansieras med skattemedel.

Nettoinvestering är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. Nettoinvesteringarna framgår av investeringsredovisningen.

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

Mdkr är förkortning av miljarder kronor.

Mnkr är förkortning av miljoner kronor.

Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.

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

Realisationvinst/förlust skillnaden mellan bokfört värde och försäljningsvärde.

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

Resultatutjämningsreserv ger kommuner möjlighet att utjämna intäkter över tid och möta variationer i 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 vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlag delat med 100.

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

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

Särskild löneskatt är en avgift som betalas på pensionskostnader. För 2018 är löneskatten 24,26 %.

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.



REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Tillämpade redovisningsprinciper framgår nedan. Avvikelser och förtydliganden redovisas under respektive punkt.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Anläggningstillgångar, materiella, värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln och belastar resultatet för den period de hänför sig till.

Avskrivningar av materiella tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet, bestäms av tillgångens anskaffningsvärde minskat med eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivning görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk. Komponentavskrivning tillämpas sedan några år tillbaka. Detta innebär att en anläggningstillgång som har betydande delar med väsentligt skilda nyttjandeperioder delas upp på dessa komponenter och varje komponent skrivs av var för sig över nyttjandeperioden.

Avskrivningstider		
	Byggnad	År
	Stomme	60
	Tak	40
	Fasad yttervägg	40
	Ytskikt inomhus	20
	Fönster, dörrar	30
	Installationer (el)	30
	Installationer (ventilation inkl. styr. hiss)	15
	Installationer (övrigt)	10
	Gata	
	Slitlager	10
	Blindlager	30
	Övrigt	70

Exploateringsverksamhet. All exploatering i Eslövs kommun bedrivs i projektform med en budget för varje projekt som sträcker sig över projektets ekonomiska livslängd. Exploateringstillgångarna är bokförda som omsättningstillgångar.

Finansiella tillgångar avsedda att täcka framtida pensionsutbetalningar klassificeras från och med 2012 som finansiella omsättningstillgångar enligt RKR 20. Förvaltningen av dessa finansiella tillgångar regleras i ett av kommunfullmäktige antaget reglemente 2008-09-29 och reviderat 2011-03-28. Tillgångarna har värderats till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen, det vill säga enligt lägsta värdets princip. Värderingen har skett portföljsvis.



Fordringar på kunder bedöms som osäkra när fordran är äldre än tolv månader.

Hyres-/leasingavtal. Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras alltid som operationella eftersom de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt väsentligt inte överförs till kommunen.

Leasingavtal tecknade före 2003 samt leasingavtal med en löptid om tre år eller kortare betraktas i enlighet med RKR 13.2 som operationella avtal och redovisas som hyresavtal.

Internränta. På anläggningstillgångarnas bokförda värde respektive år beräknas en intern räntekostnad som belastar verksamheten. För investeringar gjorda 2018 är internräntan 1,75 %.

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande post betraktas poster som är sällan förekommande samt är av betydande belopp.

Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende december men som utbetalts i januari året därpå har periodiserats till rätt bokföringsår.

OPF-KL rekommendationen har uppdaterats med anledning av de nya bestämmelserna kring OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmåner

som intjänats före 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas under kortfristiga skulder och utbetalning till förvaltare sker i mars året därpå. Försäkringsavgift för pensioner över 7,5 basbelopp betalas ut löpande under året. Särskilda ålderspensioner och avsättningar utöver den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som avsättningar. Pensionsåtagandena inkluderar även löneskatt med 24,26 %. Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS 07.

Personalomkostnad. Kostnaden för arbetsgivaravgifter fördelas på verksamheten via ett procentuellt pålägg på lönekostnaden. Personalomkostnadspålägget inkluderar arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, kollektivavtalad pension inklusive löneskatt, semesterlöneskuld, facklig tid samt övertid. För år 2018 uppgick pålägget till 40,9 %.

Sammanställd redovisning. I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.

Skatteintäkter. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Landstings decemberprognos i enlighet med rekommendation från RKR.

Skuld för semester, ferielön och okompenserad övertid som inte var uttagen den 31 december redovisas som kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive arbetsgivaravgifter för gällande år.



KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Johan Andersson
Förvaltningschef: Eva Hallberg
Ekonomiskt resultat: -0,5 mnkr
Måluppfyllelse: Delvis uppfylld

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service har ökat	SCB:s medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-Index, NMI, för Eslövs kommun blev 52 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2016 då NMI var 51. För Eslövs kommun har inga verksamheter fått säkerställt förändrade betygsindex jämfört med hösten 2016.
Invånarna har en god folkhälsa	<p>En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun.</p> <p>Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.</p>	<p>Ohälsotalen (Försäkringskassan) för kommunens medborgare minskar, men är högre än riksgenomsnittet</p> <p>2015: 32,2 2016: 31,8 2017: 30,1 2018: 28,5</p> <p>Ohälsotalen för kvinnor och män i kommunen minskar. Kvinnornas ohälsotal är högre än riksgenomsnittet. Kvinnornas sjukskrivningar är högre än männens. Männens ohälsotal är högre än genomsnittet.</p> <p>2015: 38,7 (kvinnor) 26,0 (män) 2016: 38,9 (kvinnor) 25,0 (män) 2017: 36,3 (kvinnor) 24,1 (män) 2018: 34,3 (kvinnor) 22,9 (män)</p> <p>Förbättring i hur medborgarna bedömer möjligheter till inflytande i Eslövs kommun enligt Nöjd-inflytande-Index (NII) (2016:34, 2018:36). Mätningen är inte en brukarundersökning utan visar medborgarnas attityd. På sikt är ambitionen att uppnå 55 vilket är gränsen för nöjd.</p>
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i	<p>Medarbetarenkät. Frågan <i>Kan du rekommendera en bekant att söka arbete i Eslövs kommun?</i></p> <p>72,57 % av kommunens medarbetare kan tänka sig det (2017 83,51 %). För Kommunledningskontoret är det 67,65 % som kan tänka sig detta (2017 80,6 %).</p> <p>SCB:s medborgarundersökning: Indexet Rekommendation blev 57 för Eslövs kommun i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2016 då indexet Rekommendation var 59.</p> <p>Svenskt Näringslivs Företagsklimat Upplevd service från kommunen: 2017: 2,93 % på 6-gradig skala 2018: 3,01 % på 6-gradig skala</p>
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspartner	<p>Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar</p> <p>Andelen nya företag ökar</p> <p>Nöjdheten med kommunens service ökar bland företagarna i Eslöv</p>	<p>Svenskt Näringslivs Företagsklimat 2017: plats 137 av 290 kommuner 2018: plats 154 av 290 kommuner</p> <p>Upplevd service från kommunen: 2017: 2,93 % på 6-gradig skala 2018: 3,01 % på 6-gradig skala</p> <p>Företagsklimat, andel företag per invånare Nya företag: 2017: 149 2018: 148</p>
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna	<p>Eslövs kommun växer genom hållbar förtätning med fokus på kollektivtrafiknära lägen</p> <p>Det har byggts i genomsnitt 210 nya bostäder per år i Eslövs kommun under mandatperioden</p> <p>Attraktiviteten i Eslövs stadskärna och byarnas centrum ökar</p>	<p>Antal byggda bostäder i kollektivtrafiknära lägen: 55 st</p> <p>Antal byggda bostäder: 73 st</p> <p>SCB:s medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-Index (NMI): 52 (2018), 51 (2017)</p> <p>Nöjd-Region-Index (NRI): 54 (2018), 56 (2016)</p>

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning	Andelen arrendeavtal av kommunägd mark där produktionen som marken används till ska vara certifierad enligt Svenskt Sigill eller uppfylla kriterierna enligt KRAV 41,5 ha mark odlas ekologiskt, vilket motsvarar 5,9 % (Svenskt Sigill är inte applicerbart på spannmål och köttproduktion, enbart frukt och grönt) Tjänsteresor för anställd personal ska endast undantagsvis genomföras med egen bil eller flyg. Resor med egen bil och flyg har minskat mellan åren 2017 och 2018 för hela kommunen.
Ett positivt näringslivsklimat som stimulerar till nyetablering och expansion	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar Antal nyetablerade företag per år i Eslövs kommun har ökat Andelen företagare som anser att Eslövs kommun ger dem stöd i att utvecklas och växa har ökat	Svenskt Näringslivs Företagsklimat 2017: plats 137 av 290 kommuner 2018: plats 154 av 290 kommuner Företagsklimat, andel företag per invånare Nya företag: 2017: 149 2018: 148
En tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen som bejakar närheten till innovativa miljöer	Eslövs kommun har stärkt sin position i det flerkärniga Skåne Eslövs kommuns befolkning har växt med i snitt en procent per år under mandatperioden Andelen nya företag ökar	SCB:s befolkningsstatistik 2018: + 313 personer (+ 0,94 %) Svenskt Näringslivs Företagsklimat Nya företag: 148 (2018) 149 (2017)
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter	Enklare vardag för medborgarna Den tillgängliga och smarta kommunen Öppenhet Effektivare verksamhet	Antal e-tjänster: 52 (24) i e-tjänsteportalen 2018 (2017) Antal ärenden via e-tjänster: 2 579 (1 420) via e-tjänsteportalen 2018 (2017) Fiberutbyggnad i Eslövs kommun: Minst 95 % av kommunens hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020: Tillgång till minst 100 Mbit/s vid Post- och telestyrelsens mätning 2017 (2016): 67 % (58 %) i hela kommunen, 79 % (69 %) i tätbyggt och 7 % (3 %) i glesbyggt område Tillgång till minst 100 Mbit/s via fiber vid Post- och telestyrelsens mätning 2017 (2016): 57 % (47 %) i hela kommunen, 67 % (57 %) inom tätort och småort och 7 % (3 %) på landsbygden

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat	SCB:s medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-Index (NMI): NMI för Eslövs kommun blev 52 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2016 då NMI var 51. Nöjd-Inflytande-Index (NII): NII för Eslövs kommun blev 36 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2016 då NII var 34.
	Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats	Service-mätning: I årets mätning förbättrades resultat inom 6 av 8 områden, från 5 röda områden (sämre än snittet) och 3 gula (i nivå med snittet) 2017 till 2 gula och 6 gröna (bättre än snittet) 2018. Antal e-tjänster: 52 (24) i e-tjänsteportalen 2018 (2017) Antal ärenden via e-tjänster: 2 579 (1 420) via e-tjänsteportalen 2018 (2017)
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat	Total måluppfyllelse har ökat	Mätning av Kommunledningskontorets måluppfyllelse
En attraktiv arbetsgivare Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 % Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar	Enkät till rekryterande chefer Detta redovisas i personalbokslutet Medarbetarenkät för chefer (numera redovisas även resultatet för medarbetare) Arbetsplatsen arbetar efter värdeorden Kommunledningskontoret (64,71 %) kommunen totalt (83,5 %) Chefen är en förebild för värdeorden: Kommunledningskontoret 70,59 % tycker att chefen är en förebild. För kommunen totalt är resultatet 78,59 %
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Medarbetarenkät – samt minst 90 % i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME) 76 för Kommunledningskontoret och 82 för kommunen totalt
Ekonomi i balans	God ekonomisk hushållning	Hålla budget, prognossäkerhet, verkställighet av politiskt fattade beslut

UPPDRAG

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

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

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

ÅRETS HÄNDELSER

Allmänna val

Under 2018 genomfördes allmänna val. Valdeltagandet till riksdagen gick upp med 1,92 procentenheter från valet 2014. För valdeltagandet till kommunfullmäktige var förändringen en ökning med 1,74 procentenheter jämfört med valet 2014.

Kommunens säkerhetsorganisation, tillsammans med valledningen, genomförde innan valet en grundlig säkerhetsanalys kring möjliga risker inför och under valprocessen och gjorde även en planering för hur valet skulle kunna genomföras på ett så säkert sätt som möjligt.

Under hösten ökade oroligheterna med stora grupper av ungdomar som samlades i centrala Eslöv, särskilt vid Stora torg och runt järnvägsstationen. Konsekvensen blev en ökad oro bland allmänheten, upprörda boende och affärsinnehavare. Extra möten hölls på kommunen med inbjudna för att möta konsekvenserna. Polisen beslöt sig för att förlägga mer tid i centrala Eslöv och kommunen mötte upp med en kraftigt utökad bevakning av väktare, vilket pågick resten av året.

Eslövs kommunikation och digitala utveckling

Under året har ny hemsida och nytt intranät lanserats. Via enkäter på den tidigare hemsidan och det tidigare intranätet fick medborgare och medarbetare lämna åsikter om vad som fungerade och vad de saknade på webbplatserna. Både hemsidan och intranätet är tillgänglighets- och mobilanpassade och kan nås från vilken dator och smartphone som helst. För att arbeta med ständiga kvalitetsförbättringar finns det på varje sida dessutom möjlighet för besökarna att lämna åsikter om sidans innehåll och svara på frågan om man hittade det man sökte. I slutet av året påbörjades en ny omgång av samma enkät för att se hur väl den nya hemsidan lever upp till medborgarnas förväntningar. Enkäten pågår fram till våren 2019.

Kommunledningskontoret har verkat för en mer proaktiv roll gentemot media och lanserat ett pressrum för att kunna arbeta mer strategiskt med bilden av Eslövs kommun. Pressrummet når både medier över hela landet och journalister med specialinriktning inom olika områden. Kommunikationsarbetet under året har bidragit till kraftigt förbättrad närvaro i sociala medier och förbättrat medborgardialogen där. Vidare har om-

världsbevakning införts och en kvalitetshöjning av det grafiska uttrycket i övergripande dokument har gjorts.

Under året har det tagits fram ett tydligare arbetsgivarvarumärke. Detta är ett komplement till den grafiska profilen och kommer att användas i de kanaler där Eslövs kommun rekryterar och marknadsför sig som arbetsgivare.

Det strategiska stödet ut mot organisationen har ökat med gemensamma utbildningar för förvaltningarnas kommunikatörer och kommunikationen inom koncernen och med hel- och delägda bolag/kommunalförbund har förbättrats.

Under året har det även tagits fram en skrift *Kommunikation – i ditt uppdrag för medborgarens skull*. Denna har dels sin utgångspunkt i resultatet av Servicemätningen 2017, dels i att servicekravet på medarbetare i offentlig sektor utökades i den nya förvaltningslag som trädde i kraft den 1 juli 2018 till att också omfatta den löpande verksamheten. Skriften klargör hur medarbetarna ska hantera telefon och e-post, vad som gäller för bemötande, svarstider, röstbrevlåda med mera.

Kris- och säkerhetsarbetet

Kommunstyrelsen ansvarar sedan tidigare för områdena riskhantering, krishantering, informationssäkerhet och personssäkerhet. Under året har det också tillkommit ett ansvar för återuppbyggandet av civilt försvar där kommunen bland annat ska fastställa en krigsorganisation. Kommunledningskontoret samordnar och följer upp kommunens systematiska säkerhetsarbete där bland annat ansvaret för säkerhetskydd, enligt en ny säkerhetslagstiftning, ingår.

Mot bakgrund av de ökade uppgifterna för kommunen har kommunens arbete kring krisberedskap, säkerhetskydd och civilt försvar kompletterats med en tjänst.

Under året har säkerhetsorganisationen genomfört en upphandling av en krisapplikation. Krisappen ska möjliggöra för kommunens personalgrupper att kommunicera på ett säkert och krypterat sätt i samband med en uppkommen kris.

Det har även tagits fram en policy för det systematiska säkerhetsarbetet i kommunen. Inom ramen för detta ska riktlinjer för bland annat krisberedskap och informationssäkerhet tas fram.

En större krisledningsövning i samarbete med Länsstyrelsen Skåne genomfördes i mars och kommunen arrangerade en krisberedskapsvecka i maj. Under det gångna året aktiverades den kommunala krisledningen för en nivå 1, störning, vid två tillfällen. Den första av dessa var i april i samband med en rad anlagda bränder och den andra under sommarens extremväder och dess konsekvenser.

Under 2018 inleddes också ett arbete kring process och riktlinjer för hur kommunens krigsorganisation ska se ut. Nyckelpersoner i denna plockades delvis ut, detta arbete fortlöper. Det har också genomförts ett arbete för att säkerställa att kommunen arbetar med informationssäkerhet och dataskyddsförordningen. Ett viktigt arbete har också varit att börja ta fram riktlinjer för säkerhetsskydd och en klassificering av vilka befattningar inom den kommunala organisationen som ska genomgå en säkerhetsprövning.

Digitalisering

I förstudien för nytt kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystem påbörjades en processkartläggning, vilken också kommer att ge stor nytta i digitaliseringsarbetet.

Arbetet med att skapa standardisering och struktur för samverkande IT-system har påbörjats och kommer att intensifieras under 2019.

Ytterligare steg har tagits med att digitalisera och automatisera de administrativa processerna för chefer och medarbetare. Detta i syfte att förenkla hanteringen av personaladministration.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet med skyddsronder och årlig uppföljning har under året förts in i det digitala arbetsmiljöverktyget KIA, där även tillbud och arbetsskador rapporteras.

Personal och arbetsmiljöarbete

Under 2018 har arbetsmiljöarbetet fokuserat på förebyggande och hälsofrämjande insatser. I led med kommunens policy för arbetsmiljö och hälsa har satsningar gjorts för att skapa förutsättningar för god hälsa bland medarbetare och en förbättrad arbetsmiljö. De avsatta medel som funnits under 2018 har stimulerat såväl hälsoarbetet som arbetsmiljöarbetet i verksamheterna. De insatser som genomförts har tagits fram i samverkan mellan företagshälsovården och Kommunledningskontoret. Insatserna har bland annat varit livsstils- och hälsoprogram, stresshanteringsprogram, arbetsmiljökartläggningar, föreläsningar om hälsa kombinerat med workshop.

Arbetet med att motverka kränkande särbehandling och diskriminering genom aktiva åtgärder med utgångspunkt i arbetsförhållanden är under 2018 sammanfört med det systematiska arbetsmiljöarbetet och i medarbetarundersökningen.

Inköp och upphandling i Eslövs kommun

Den 1 januari 2018 bildades en inköps- och upphandlingsenhet i syfte att på ett effektivare sätt kunna bedriva ett kommande och nödvändigt utvecklingsarbete inom både inköp och upphandling i Eslövs kommun. Under året har ett utvecklingsarbete inletts vars syfte är att ge organisationen en stabil grund i inköps- och upphandlingsfrågor.

Utbildning och nya lagar

Samtliga medarbetare och förtroendevalda har erbjudits utbildning i dataskyddsförordningen. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens ledningsgrupp har utbildats i nya kommunallagen och förvaltningslagen.

Kommunstyrelsen anställde under hösten ett dataskyddsombud som är förordnad av alla nämnderna i kommunen.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Effekt mål *Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service har ökat.* SCB:s medborgarundersökning visar att Eslövs kommun ligger kvar på ungefär samma placering som 2016, (51). Nöjd-Medborgar-Index visar 52 för år 2018.

Effekt målen *En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun och Skillnaden i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun:*

Mätningar visar att kommuninvånarnas ohälsotal minskar men att det fortfarande ligger över riksgenomsnittet. Både mäns och kvinnors ohälsotal minskar, vilket innebär att skillnaderna mellan könen består.

Effekt målen *Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar, Andelen nya företag ökar och Nöjdheten med kommunens service ökar bland företagarna i Eslöv:*

Målen har inte uppnåtts då kommunens placering i Svenskt Näringslivs ranking har försämrats. Inom det område som gäller företagens uppfattning om kommunens service till näringslivet har värdet dock stigit.

Den del i enkäten som näringslivet i Eslöv har rankat lägst är den som handlar om tillgång till kompetens. Detta speglar också bilden Kommunledningskontoret får i dialoger med företagen. Under hösten beviljades Eslövs kommun 850 000 kr (2019) och 580 000 kr (2020) från Länsstyrelsen för projektet *Kompetensområde Eslöv*. Projektet syftar till att kartlägga kompetens- och rekryteringsbrist hos näringslivet. Det ger kommunen möjlighet att starta fler jobbspår, korta väntetider för nyanlända och delta i forskningsprojekt med Malmö universitet. Samarbetspartners i projektet är Eslövs folkhögskola, Malmö universitet och Arbetsförmedlingen.

Den förvaltningsövergripande organisationen Bred Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) arbetade under år 2018 för ett effektivt arbete för nyanländas etablering i Eslövs kommun. Arbetet implementerades och en ny handlingsplan togs fram, för fortsatt arbete under 2019.

Ett företag färre (148) har startats under året, jämfört med förra året (149).

Näringslivsdagarna, *Därför Eslöv*, arrangerades under hösten och fick höga poäng i deltagarnas utvärdering. Nytt för i år var *Framtidsmötet* där kommunens alla åttondeklassare fick träffa lokalt näringsliv. Samarbetet med skolan utökades också genom att Bergagymnasiets ekonomielever deltog i arrangemangsarbetet och elever från restaurangprogrammet lagade maten.

Effekt målen *Eslövs kommun växer genom hållbar förtätning med fokus på kollektivtrafiknära lägen, Det har byggts i genomsnitt 210 nya bostäder per år i Eslövs kommun under mandatperioden och Attraktiviteten i Eslövs stadskärna och byarnas centrum ökar:*

Målet om 210 nya bostäder har inte infriats. Det har endast byggts 73 bostäder 2018. Många, men inte alla, har byggts i kollektivtrafiknära områden. NMI har ökat något, + 1, medan NRI har sjunkit något, -2, sedan förra medborgarundersökningen.

Under 2018 har det beviljats dubbelt så många begäranden om planbesked och getts dubbelt så många planuppdrag till Kommunledningskontoret som under 2017.

Under året har kommunfullmäktige antagit en ny översiktsplan för Eslöv, en vägledning för kommunens fortsatta utveckling. Under arbetet med översiktsplanen har behov av ett antal strategiska underlag upptäckts och arbetet med att ta fram dessa har inletts.

Arbetet med kulturmiljö har inletts genom ett samarbete med Kulturen i Lund. Arbetet ska utmytna i en handlingsplan för hur Eslövs kommun långsiktigt ska arbeta med kulturmiljö i planeringsprocessen.

Samarbetet med VA SYD har intensifierats under året i syfte att tydliggöra roller och uppdrag i planeringsprocessens olika skede. Arbetet som går under namnet *Eslövs vatten* syftar till att samla all den kompetens kring vatten som är nödvändig för ett professionellt planarbete i ett antal planer.

Även mark- och exploateringssidan har under året kraftsamlat för att möta det fortsatt höga intresset från byggherrar att bygga i kommunen. Riktlinjer för exploatering är framtagna, liksom policy för markanvisning.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmålet *Eslövs kommun är en ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning:*

Det är fortfarande 41,5 ha mark som odlas ekologiskt. Total utarrenderad areal uppgår till 709 ha, vilket har ändrats något från delårsboks slutet (697,8) beroende på olika räknesätt. Andelen ekologiskt odlad mark i % är fortfarande 5,9 %.

Näringslivsklimat: Se ovan under effektmålen *Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar* och *Andelen nya företag ökar* samt *Nöjdheten med kommunens service ökar bland företagarna i Eslöv.*

Effektmålen *Eslövs kommun har stärkt sin position i det flerkärniga Skåne, Eslövs kommuns befolkning har växt med i snitt en procent per år under mandatperioden och Andelen nya företag ökar:*

Befolkningsökningen når inte riktigt upp till 1 %-målet, utan stannar vid 0,94 % och andelen nya företag har inte ökat. Evenemanget *Nyfiken på Eslöv* samlade ett 50-tal byggherrar och entreprenörer för att bland dem sprida kännedom om Eslövs attraktivitet och goda tillväxt.

Eslövs kommun deltar aktivt i samarbetet inom MalmöLund-regionen, särskilt inom områdena fysisk översiktlig planering, infrastruktur och näringsliv där Eslöv genom aktiv närvaro bejakar och stärker sin plats i regionen.

Samarbetet mellan kommunen, fastighetsägarna och näringslivet kring ett attraktivare centrum har intensifierats under året. VM-festen på Stora torg drog många invånare och fick även mycket medial uppmärksamhet.

Arbetet med Destination MittSkåne utvecklas positivt. Under året har det lanserats en ny hemsida, en grafisk profil, ett digitalt aktivitetsbokningssystem och en marknadsplan för den svenska marknaden. Fram till och med november ökade antalet gästnätter med närmare 6 % till 165 312 i MittSkåne.

Ett trepartssamarbete mellan Eslövs kommun, Skånetrafiken och Transdev har inletts i syfte att öka tillgängligheten och kollektivtrafikresandet.

Inriktningsmålet *En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter:*

Fortsatt satsningar har gjorts under året på e-tjänsteportalen och dess funktioner med målet att tillhandahålla fler och mer avancerade e-tjänster såväl externt till medborgarna och företagarna som internt till medarbetarna. Utöver att tjänsterna är tillgängliga dygnet runt digitaliseras de administrativa processerna, vilket leder till en såväl säkrare som effektivare verksamhet.

Fortsatt god samverkan i bredbandsuppdraget med övriga skånska kommuner och FABS (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne). Samverkan har bland annat lett fram till gemensamma fördelningsprinciper att följa vid samråd gällande stödpengar ur Landsbygdsprogrammet avsedda för bredbandsutbyggnad på Skånes landsbygd.

Verksamhet och medarbetare

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Eslövs kommun. Under inriktningsmålet *En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens* har arbetet med effektmålet *Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %* fortlöpt.

Kommunstyrelsen har under året antagit en kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi. Under ledning av Kommunledningskontoret har det under året genomförts kompetensförsörjningsworkshoppar i alla förvaltningar. Arbetet kommer att leda till fram till riktade planer för varje förvaltning och samordnas där det finns behov.

Arbetet med *Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar* har fortlöpt under året. Under medarbetargalan i maj utsågs en vinnare i den nya priskategorin Årets nyskapare. Under hösten har arbetet med *Bemötandeåret 2019* inletts. Under bemötandeåret kommer Kommunledningskontoret bland annat att stötta upp organisationen med olika verktyg som ska stärka värderingsarbetet och förstärka att alla arbetar med medborgarens fokus.

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



Fortsatt satsning på Eslövs kommuns e-tjänsteportal.

EKONOMISK ANALYS

Kommunledningskontoret visar ett underskott med 0,5 mnkr. Under året har intäkterna blivit högre, till följd av bland annat utbetalning av statlig byggbonus samt försäljning av exploateringsfastighet. Avvikelserna på kostnadssidan beror till största delen på det ökade säkerhetsarbetet i samband med de allmänna valen men även kostnader för extra väktarrondering i centrala Eslöv. Kommunledningskontoret har under året försökt att balansera de ökade kostnaderna inom ramen.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-6,8	-8,5	-9,0	-0,5
Infrastruktur, skydd m.m.	-13,4	-10,1	-11,8	-1,7
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-7,2	-8,5	-8,5	0,0
Räddningstjänst	-17,2	-17,5	-17,5	0,0
Kommungemensam verksamhet	-49,8	-59,1	-57,4	1,7
Summa	-94,4	-103,7	-104,2	-0,5

FRAMTIDEN

Arbetet med målet att alla tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning har fortsatt under 2018. 31 december 2018 hade 84,8 % av Eslövs kommuns tillsvidareanställda medarbetare en heltidsanställning. Eslövs kommun har tredje högsta sysselsättningsgraden bland Skånes kommuner. Den förvaltning som idag har lägst heltidssiffror är Vård och Omsorg. Under hösten

har HR-avdelningen vid Kommunledningskontoret tillsammans med Vård och Omsorg inlett planeringen av projektet *Hållbar personalekonomi*. Detta ska syfta till att ta ett gemensamt grepp gällande personalekonomi, heltid, bemanning och hälsa för medarbetarna i verksamheterna vilket kommer att löpa under 2019. Samtliga medarbetare på Kommunledningskontoret har idag heltidsanställningar.

För att vidareutveckla medarbetare och även se till kommunens ledarförsörjning har Eslöv inlett ett samarbete med Höör, Vellinge och Trelleborg i syfte att genomföra ett program för kommande eller nyblivna chefer. Inom ramen för nätverket inom MalmöLundregionen och Kommunförbundet Skåne kommer en utbildning för erfarna chefer att startas. Bägge programmen kommer att starta under hösten 2019.

Ett stort antal föreningar och andra aktörer ur den idéburna sektorn har samlats under året för att i samarbete med kommunen utarbeta en lokal överenskommelse. Överenskommelsen ska lägga grunden för bättre samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn och underlätta för gemensamma satsningar i syfte att lösa framtidens komplexa utmaningar.

Kommunen har tecknat nytt finansieringsavtal kring färdtjänst och riksfärdtjänst med Region Skåne. En rad kvalitetshöjningar införs samtidigt inom färdtjänsten för att förbättra kvaliteten, bland annat beställningscentral i Region Skånes regi, certifiering av förare och reglerade lägstalöner. Kommunens kostnader ökar därmed kraftigt de kommande åren.

Uppdraget om att värdera ett eventuellt införande av en organisation med trygghetsvårdar i kommunen kommer att slutföras våren 2019.



Vy mot Västra Sallerups kyrka.

INVESTERINGAR

Uppbyggnad av kvalitetsledningssystemet pågår inom omsorg, skola och ekonomi. Projektet är tidsmässigt förskjutet med anledning av att tekniska funktionaliteter inte fanns på plats enligt leverantörens tidplan. Även en rad avtalsmässiga förutsättningar mellan berörda leverantörer har varit oklara och är till viss del fortsatt oklara men väntas bli lösta under första kvartalet 2019. Målstyrningen kommer att byggas upp i verktyget för att öka effektiviteten i styrningen under andra kvartalet 2019.

Beslut om att införa e-handel togs politiskt i februari 2018 och under året har en e-handelsansvarig anställts och projektet *E-handel 2020* påbörjats. I projektet ingår, utöver att införa e-handel, att arbeta med att öka kommunens andel av e-fakturer och öka automatiseringen av kommunens inkomna leverantörsfakturer. En styrgrupp är utsedd och projektet befinner sig i förberedelsefasen enligt Eslövs kommuns projektmodell.

Tomtmark för uppförande av en förskola i södra Stehag har förvärvat.

Genom ett kommunsamarbete och nytt arbetssätt kunde medel för ny webbplats inrymma även ett nytt intranät, vilka lanserades under våren/sommaren. Båda webbplatserna möter nya lagkrav på kommunala webbplatser och kraven från medborgare och medarbetare på välfungerande och tillgängliga system. Systemet kan även användas utan kostnad av bolag och verksamheter inom koncernen.

En stor satsning på utbyte av utrustning till trådlösa nät och andra viktiga nätverkskomponenter gjordes under året. Utbytet pågår och kommer att slutföras i början av 2019. Detta ger verksamheterna en bra bas för fortsatt digitalisering, då ett stabilt och välfungerande nätverk är en grundförutsättning.

Arbetet med digital infrastruktur – Strategisk digital plan – har inte kunnat genomföras i den utsträckning som planerats. En rad förutsättningar behöver vara på plats innan efterföljande arbete kan påbörjas. Det arbete som kommunen själv råder över, såsom utbyggnad av infrastruktur, är genomfört. Däremot finns det faktorer på nationell nivå som påverkar fortsatt arbete, som till exempel legitimationskort inom e-hälsa. De långsiktiga investeringarna som ska genomföras måste vara i samklang med de nationella initiativen.

Investeringsredovisning netto (mnkr)					
Projekt	Inv. ram Kf	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	
Ledningssystem	-1,6	-1,6	-0,7	0,9	
E-handel	-4,6	0,0	-0,3	-0,3	
Förvärv byggnad och mark	0,0	0,0	-1,6	-1,6	
Stödrätt	0,0	0,0	-0,1	-0,1	
Webb	-0,6	-0,6	-0,7	-0,1	
Infrastruktur	-11,0	-11,0	0,0	11,0	
Digital infrastruktur, bredband	-1,0	-2,0	0,0	2,0	
Digital infrastruktur, strategiska digitalplaner	-4,0	-4,0	0,0	4,0	
Ipad	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	
Summa	-23,1	-19,5	-3,7	15,8	

EXPLOATERING

Ett stort antal exploateringsprojekt bedrivs, vissa har kommit så långt att försäljning av mark pågår medan andra är i skedet där detaljplan tas fram. Fram till att detaljplan har vunnit laga kraft finansieras projekten antingen genom planavtal med externa exploatörer eller genom planavgift i samband med bygglov.

Flera kommunala exploateringsprojekt har varit under utbyggnad och försäljning 2018. Ett av de större bostadsprojekten som har varit under utbyggnad 2018 är kvarteret Rådjuret där 109 bostäder har färdigställts under året och inflyttning påbörjats.

Efter att ha antagit riktlinjer för markanvisningar under 2017 har kommunen 2018 för första gången genomfört markanvisningstävlingar. Markanvisning för kvarteret Träskofiolen vid Tågarpsvägen har genomförts och byggnation är planerad under 2019. En markanvisningstävling för kvarteret Sädgåsen med Johnssons minne har också släppts under året. Utvärdering av inkomna förslag pågår och vinnare kommer att utses i början av 2019.

Kommunen har sålt elva villatomter i Eslöv, Marieholm, Flyinge och Löberöd under 2018. I Stehag har en privat exploatör sålt flera tomter. Kommunen har släppt åtta nya tomter i kvarteret Tranbäret vid Bäckdala till tomtkön. Samtliga tomter är bokade och försäljning pågår.

Gamla biblioteket i Marieholm har sålts till ett företag vars avsikt är att använda fastigheten som en kulturell plattform.

På Gustavslund, ett exploateringsområde för verksamheter i östra Eslöv, såldes en tomt 2018. Ett arrendavtal har tecknats i avvaktan på byggstart. Ett optionsavtal har tecknats med ett företag som omfattar en stor del av den lediga verksamhetsmarken inom området.

En markanvisningstävling på Föreningstorget har förberetts och kommer att genomföras under 2019.

Riktlinjer för exploateringsavtal antogs av kommunfullmäktige under 2018. Dessa förklarar hur Eslövs kommun arbetar med markexploatering och hur byggherrar och fastighetsägare som vill delta i markexploatering ska göra i sin kontakt med Eslövs kommun. Riktlinjerna anger också utgångspunkter och mål för ingående av exploateringsavtal.

Vid årsskiftet 2018/2019 pågår totalt 55 stycken exploateringsprojekt. I 34 av dessa projekt pågår detaljplanearbete och 21 projekt är under genomförande eller försäljning. I tabellerna nedan redovisas de exploateringsprojekt som har tilldelats projektbudget eller budget för att ta fram utredningar eller underlag inför projektbudget. Privata exploateringsprojekt som finansieras av exploatören och utan kommunala åtaganden redovisas inte.



Staden förtätats.

Exploatering bokslut 2018

PÅGÅENDE EXPLOATERINGSPROJEKT

Projekt	Budget intäkter	Utfall intäkter tom 2018	Budget kostnader	Utfall kostnader tom 2018	Beskrivning
Ölyckegården etapp 1 och 2	7,42		11,97		Villa- och gruppbebyggelse på Smedjegatan och Fyrspetsgatan i Löberöd. Försäljning pågår.
Industrimark Löberöd	1,00		1,07		Industrimark i östra Löberöd
Marieholm väster	6,98		7,73		Villatomter på Klaragatan m.m. i Marieholm
Amerika, Fasanvägen Flyinge	4,01		4,05		Villatomter på Fasanvägen i Flyinge. Budget är ej uppdaterad, kostnader beräknas täckas av intäkter från försäljning av fastigheter.
Bäckdala	44,67		47,22		Totalt 36 villatomter och 10 kvarter med gruppbebyggelse samt en tomt till en förskola, västra Eslöv
Gustavslund	23,86		18,06		Färdig mark för icke störande verksamheter i östra Eslöv
Stehag 5:21	0,80		1,20		Privat exploatör, villabebyggelse i Stehag
Flygstaden	16,31		17,02		Privat exploatör, handelsområde östra Eslöv
Färgaren	3,05		0,75		Bostäder på Södergatan/Villavägen
Löberöd, Hörbyvägen 1	0,85		0,11		Bostäder med markanvisning 2019
Arildsvägen	1,20		1,47		Projektet vilar
Utvecklingsområde Klok förtätning			0,60		Utredning av byggbar mark för bostäder främst villor radhus i Eslövs tätort
Kv. Rådjuret	1,73		1,73		Bostäder och anläggande av bullerskydd
Örtofta kraftvärmeverk	0,10				Kraftvärmeverk utanför Örtofta
Kv. Slaktaren	1,50		1,00		Försäljning av mark vid biblioteket. Kostnad är ingångsvärde för mark från anläggningsregistret. Försäljning beräknas täcka alla kostnader i projektet.
Utvecklingsområde Östra Eslöv			0,70		
Summa	113,48	0,00	114,68	0,00	

KOMMUNAL EXPLOATERINGSPROJEKT - Ej kalkylerbart underlag

Projekt	Budget intäkter	Utfall intäkter t.o.m. 2018	Budget kostnader	Utfall kostnader tom 2018	Beskrivning
Industrimark Flyinge					Vilar
Gåsen					Bostäder Östra skolan. Projektet startar 2018 i samband med ombyggnad av Östergatan. Kostnad är för Lantmäteriföretning. Intäkt Serviceförvaltningens del i projektet.
Föreningstorget					Nya bostäder, markanvisning planeras till 2018
Långåkra					Nya bostäder, översyn av detaljplan beräknas 2019
Markförhandling Gäddan 41					Pågående markförhandlingar med Stena
Summa	0	0	4,9	0,00	

ÄLDRE EXPLOATERINGSPROJEKT MED KVARSTÅENDE BRISTER

Projekt	Budget intäkter	Utfall intäkter t.o.m. 2018	Budget kostnader	Utfall kostnader tom 2018	Beskrivning
Översvämningsrisk Harlösa, Karl Axels väg					Utredning pågår VA SYD
Översvämningsrisk Stehag Hålebäcksområdet					Utredning påbörjad
Ej genomförda fastighetsregleringar för gemensamhetsanläggningar i Harlösa					Ansökan inlämnad till Lantmäteriet, projektbudget 2017
Summa	-		4,00		
SUMMA	110,15	61,55	123,48	73,62	





NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

Ordförande: Bernt Nilsson

Förvaltningschef: Charlotte Bernström

Ekonomiskt resultat: +8,1 mnkr

Måloppfyllelse: Delvis

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvalitén på kommunens service har ökat	Leveransmål: <ul style="list-style-type: none"> Förfrågan om kontakt med socialsekreterare/inkomna meddelanden besvaras inom 24 timmar. Efter aktualisering ska nybesök till ekonomiskt bistånd erbjudas inom fem arbetsdagar. Efter nybesök skriver klienten en ansökan och ska få beslutet inom fem arbetsdagar efter inlämnande av kompletta handlingar. Efter beslut om ekonomiskt bistånd gör socialsekreterare en första bedömning om ärendet ska överlämnas till arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten ska – fr.o.m. första beslut avseende ekonomiskt bistånd – inom tio arbetsdagar kartlägga behov och utarbeta handlingsplan för insats mot egen försörjning. Väntetiden för nyanlända – fr.o.m. nybesökstid – att komma igång med integrationsinsatser ska vara högst fem arbetsdagar.
Vi tar vårt sociala ansvar	Fler socialt utsatta personer får egna boendekontrakt	<ul style="list-style-type: none"> Socialt utsatta och nyanlända ska stödjas till egna förstahandskontrakt. Mäts genom antal andrahandskontrakt och hur många som avslutas med avslutsorsak "eget boendekontrakt".
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	
Nämnden stärker samarbetet mellan skola och socialtjänst	–	–
Eslövs kommun är en föregångare när det gäller kvalitet och utveckling inom äldreomsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade	–	–
Eslövs kommun är ett föredöme i integrationsfrågor	–	–
Nämnden arbetar ansvarsfullt med mottagande och integration	–	–
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som plats att bo och leva på har ökat.	–

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
En väl fungerande arbetsmarknad där fler kommer i arbete	Alla erbjuds hjälp till arbete och egen försörjning, ungdomar och unga vuxna prioriteras	<ul style="list-style-type: none"> • Antal personer som går vidare till anställning eller utbildning • Antal personer som inte återkommer till försörjningsstöd inom ett år
Eslövs kommun är aktiv i olika nätverk och utvecklar samarbete med ESS, Ideon, livsmedelsföretag, andra kommuner, universitet och högskolor, lokalt ledda utvecklingsområden med flera	–	–
Eslövs kommun erbjuder praktikplatser och feriearbeten för ungdomar. Nämnden möjliggör för ungdomar/unga vuxna att få arbetslivserfarenhet.	–	<ul style="list-style-type: none"> • Antal till anställning eller praktikplatser inom den kommunala förvaltningen • Antal ungdomar i feriearbeten
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslövs kommun ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning	<ul style="list-style-type: none"> • Andelen upphandlingar där miljökrav ställs/totalt antal genomförda upphandlingar • Andel förnyelsebart bränsle till fordon (%), antal körda km med egen bil i tjänst, antal flygresor
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter	En enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	<ul style="list-style-type: none"> • Förenkla ansökningsförfarandet för ekonomiskt bistånd • Möjlighet för sökande att kunna följa sitt ärende via internet • Sms-avisering om att utbetalning är gjord • Sms-avisering som påminnelse om bokad besök

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans	God ekonomisk hushållning	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) • Genomsnittlig kostnad för försörjningsstödet per skattebetalare • Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna	Förtroende för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats.	Centralt mått
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	<ul style="list-style-type: none"> • Enkät till rekryterande chefer • Rekrytering • Marknadsföring • Kompetensförsörjning • Kompetensutveckling • Medarbetarenkäter för chefer
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	<ul style="list-style-type: none"> • Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om minst 95 % • Medarbetarenkät – samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME)
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat	Total måluppfyllelse har ökat. Samverkan mellan förvaltningarna ökar och produktiviteten ökar.	Centralt mått

UPPDRAG

Nämnden för arbete och försörjning ska fullgöra kommunens uppgifter inom den del av socialtjänsten som rör försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder i egen regi och i samarbete med Arbetsförmedlingen med flera aktörer, budget- och skuldrådgivning, boendefrågor för socialt utsatta personer, mottagande och integration av vuxna flyktingar och andra skyddsbehövande, det kommunala aktivitetsansvaret, feriearbeten, dödsboanmälan och dödsboförvaltning samt utvecklingsarbeten inom ovan nämnda områden.

Statsbidrag står för en stor del av nämndens intäkter. Schablonersättningen som utgår i samband med flyktingmottagande utbetalas under de två första åren som en nyanländ är bosatt i kommunen. Statsbidragen är dock tänkta att avse även senare uppkomna kostnader.

ÅRETS HÄNDELSER

Under 2018 har verksamheten flyttat till nya lokaler på Åkermans väg. De nya lokalerna bedöms ha bidragit till en allmänt bättre arbetsmiljö.

Från den 1 mars består förvaltningen av två enheter och en stab efter det att integrationsenheten upphört. Denna organisationsjustering skedde utifrån att flyktingmottagandet kraftigt minskar från 2019 och framåt samt utifrån att minska sårbarheten i organisationen.

Efter en längre tids vakans tillsattes tjänsten som enhetschef för arbetsmarknadsenheten. Enheten har under år 2018 drivit Projekt Jobbspår där förvaltningen har nått en ny målgrupp i ett förebyggande syfte. Kommunens mångfaldsstrateg samordnar arbetet med DUA-överenskommelsen (DUA står för Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete) och förvaltningen ingår i det förvaltningsövergripande nätverket som där byggs upp.

Verksamhetsmätt	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Avslutsorsaker i arbetsmarknadsverksamhet och försörjningsstöd				
Arbete, st	76	96	65	110
Studier, st	27	18	21	35
Försörjningsstöd				
Antal hushåll i genomsnitt per månad	388	380	361	365
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad	7 376	7 992	8 562	7 840
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	*	*	*	10
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	*	*	78	70
Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr	1 063	1 108	1 108	1 020
Sociala kontrakt				
Antal andrahandskontrakt	115	149	156	150
Avslutade andrahandskontrakt	5	20	35	30
Budget- och skuldrådgivning				
Antal ärenden	193	261	263	220
Väntetid för möte, dag	30	20	15	25

Enheten för ekonomiskt bistånd har under året infört telefontider som ett sätt att förbättra tillgängligheten gentemot medborgarna. Samarbetet med Kontaktcentrar har intensifierats bland annat genom en jourtelefon så att förvaltningen alltid varit tillgänglig för Kontaktcenter. Vidare har nämnden beslutat att ändra beräkningssätt gällande barnbidrag och flerbarnstillägg så att detta sker på samma sätt som i resten av Sveriges kommuner.

Förvaltningens ledningsgrupp har under hösten fått kompetenshöjning i digitalt arbete – e-socialt arbete. Inom enheten för ekonomiskt bistånd har avsikten varit att sms-aviseringar om kommande utbetalningar samt som påminnelser om bokade tider skulle ha införts under året. På grund av tekniska orsaker blev detta något försenat. Ytterligare digitaliseringsprocesser har diskuterats.

Under hösten 2018 har företaget Tillväxtkonsult kartlagt det klientarbete förvaltningen gör och kommit med förslag på förbättringsåtgärder.

I slutet av november 2018 beslutade kommunfullmäktige att nämnden för arbete och försörjning ska upphöra. Enheten för ekonomiskt bistånd samt boendegruppen övergick vid årsskiftet till vård- och omsorgsnämnden. Arbetsmarknadsenheten övergick till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Professionell ställföreträdare övergick till servicenämnden.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämnden har under 2018 fortsatt att arbeta utifrån de inriktningsmål och uppdrag som antagits för mandatperioden. Nämnden har effektmål inom samtliga tre områden: Medborgare och andra intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling samt Verksamhet och medarbetare.

Medborgare och andra intressenter

Under detta område vill nämnden specifikt lyfta fram det arbete som görs inom flyktingmottagningen. I jämförelse med andra kommuner har Eslöv ett gott flyktingmottagande, framförallt vad gäller bosättning.

Förvaltningen har ökat sitt samarbete med Kontaktcenter och ändrat på förvaltningens öppettider för att få en ökad kvalitet i dialogen och mötena med medborgarna.

För att öka servicen gentemot de medborgare som söker ekonomiskt bistånd har det under året beställts en IT-tjänst som möjliggör för sökande att få en sms-avisering gällande sina utbetalningar av bistånd.

Tillväxt och hållbar utveckling:

Nämnden fortsätter att prioritera ungdomar. Detta sker dels genom att ungdomar är en prioriterad grupp till arbetsmarknadsenheten men också genom de feriearbeten som alla kommunens ungdomar i en specifik åldersgrupp har möjlighet att söka. Under året har nämnden också fått fram ett bättre resultat än väntat vad gäller antal personer som ej återkommer till försörjningsstödet inom ett år.

Arbetsmarknadsenheten påbörjade ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Eslövs folkhögskola och Gasverket i oktober 2018 i syfte att erbjuda ungdomar och unga vuxna möjlighet att träffas på ungdomarnas arena. Detta samarbete kommer att fortsätta under 2019.

Under 2018 har arbetsmarknadsenheten fokuserat mer än tidigare på att stötta medborgare som uppstår ekonomiskt bistånd i syfte att få ut fler i självförsörjning.

Verksamhet och medarbetare:

Efter några år med hög personalomsättning är nu personalsituationen mer stabil. Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen finns det ett underskott av socionomer på arbetsmarknaden idag och utsikterna kring personalförsörjning kan komma att försvåras de kommande åren.

Genom förvaltningens samverkan med Kontaktcenter har medborgarnas tillgänglighet till förvaltningen ökat. Medborgarna har nu möjlighet att vända sig till Kontaktcenter med frågeställningar de tidigare varit hänvisade till Arbete och Försörjning för.

EKONOMISK ANALYS

Nämnden för arbete och försörjning visar ett överskott mot budget på 8,1 mnkr. Främsta orsaken är att de totala intäkterna från Migrationsverket har ökat mot budget med 9,3 mnkr. Nämndens totala överskott balanseras dock av ökade kostnader främst inom försörjningsstödet och för hantering av andrahandslägenheter.

Migrationsverkets ersättningar för tidigare ensamkommande ungdomar som studerar på gymnasiet, så kallade dygnsschabloner, ger en ökning mot budget på 4,9 mnkr. Andra ersättningar såsom återsökningar från Migrationsverket ger ytterligare en ökning med 1,3 mnkr. Ersättningsnivån per individ, utbetalt schablonbelopp per individ, har ökat med cirka 5,1 % under året samt att antalet nyanlända, anhöriginvandring, har ökat vilket svarar för cirka 1,6 mnkr.

Under 2018 har nettot för beviljat försörjningsstöd landat på 37,1 mnkr. Detta är en ökning mot budget med 2,8 mnkr. Försörjningsstöd inom etableringen överskrider sin del av budgeten med -3,4 mnkr medan övriga gruppen visar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr.

Under år 2018 har i genomsnitt 361 hushåll per månad beviljats ekonomiskt bistånd. Dessa hushåll har i genomsnitt beviljats 8 561 kr per månad, att jämföra mot delårsbokslut då den genomsnittliga månadsutbetalningen var 8 175 kr. Jämfört med föregående år har antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd per månad minskat. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har dock ökat.

Vid årets slut hade förvaltningen förstahandskontrakt på 161 enheter varav 156 av dessa fanns beslut på som andrahandskontrakt. Två ytterligare enheter finns som är uppdelade på flera andrahandskontrakt. Intäkter inom boendet har ökat under året med 25,3 % mot budget då antalet boenden har ökat medan kostnaden för samma boenden har ökat med 41,2 %. Den hyrda enheten på Backåkra har genererat en kostnad på 1,4 mnkr men har inte genererat några intäkter. Hanteringen av andrahandsuthyrningen visar på ett underskott mot budget på -2,3 mnkr varav kostnad för skadegörelse och flyttstädningar står för 0,3 mnkr samt konstaterade och befarade kundförluster står för 0,4 mnkr under 2018.

Arbetsmarknadsenheten har ett sammantaget budgetöverskott på 1,7 mnkr där offentligt skyddade anställningar visar ett positivt överskott på 0,3 mnkr, anställningar för lönebidrag- och trygghetsanställningar ger ett överskott på sammantaget 1,2 mnkr. Då tillsättningen av enhetschef drog ut på tiden ger det ett budgetöverskott på 0,2 mnkr.

Ett av verksamhetsmåttens avser "avslutsorsaker i arbetsmarknadsverksamhet och försörjningsstöd". Dessa enheter arbetar i hög grad gentemot samma kommuninvånare men arbetsmarknadsenheten får också uppdrag från Arbetsförmedlingen. De

siffror som anges i fliken för verksamhetsmått avser arbetsmarknadsenheten. Genomgång av enheten för ekonomiskt bistånds statistik visar att under år 2018 är det 21 ärenden som avslutats på grund av att sökande gått till studier och 52 som avslutats på grund av att sökande fått arbete.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,4	-0,5	-0,5	0,0
Ledning och stab/boende	-9,9	-8,8	-13,4	-4,6
Integrationsenheten	9,6	5,2	15,8	10,6
Enheten för ekonomiskt bistånd	-35,8	-36,2	-35,8	0,4
Arbetsmarknadsenheten	-14,0	-12,8	-11,1	1,7
Summa	-50,5	-53,1	-45,0	8,1

FRAMTIDEN

Nämnden upphörde vid årsskiftet men det är relevant att nämna följande faktorer som bedöms komma att påverka det som varit nämndens uppgifter:

- Kostnaden för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenhetens möjligheter att stötta individer till egen försörjning är i mycket beroende av Arbetsförmedlingens resurser. Arbetsförmedlingen står inför stora förändringar av sin verksamhet vilket i hög grad kommer att påverka ovan nämnda arbetsområden. Redan vid årsskiftet försvann möjligheten till nyanställningar av extratjänster i kommunen.
- Matchningen till arbete är en fortsatt stor utmaning. Rådande högkonjunktur har inneburit att många har arbete. En stor andel av de arbetssökande som söker ekonomiskt bistånd tillhör grupper som generellt har svårare att hitta ett arbete.
- Flyktingmottagningen har under 2018 minskat och bedöms minska kraftigt kommande år med reservation för ändring av regler för familjeåterföreningar. Att flyktingmottagningen minskar innebär successivt sänkta statsbidrag. Samtidigt kommer många nyanlända under de närmsta åren att lämna etableringsreformen och en del av dem kommer att bli aktuella för ekonomiskt bistånd.

INVESTERINGAR

I början av maj 2018 flyttade hela Arbete och Försörjning sin verksamhet till Åkermansväg 5, Eslöv. I samband med flytten har investeringar gjorts av larmsystem, låssystem och trådlöst wifi till en kostnad av 0,2 mnkr.

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Flytt Åkermans väg 5	-0,2	-0,2	0,0
Summa	-0,2	-0,2	0,0





BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande: David Westlund
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten
Ekonomiskt resultat: +8,6 mnkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan	Andelen kommuninvånare som när nöjda med kvalitén på kommunens service ökar	Förskolebarns trygghet och trivsel ökar och 100 % av föräldrarna är nöjda med bemötandet i förskolan Föräldrarnas nöjdhet med bemötande Handläggningstider för socialtjänstutredningar minskar från 120 till 90 dagar
Vi tar vårt sociala ansvar	Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program	Andel behöriga
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Läsmålen ska nås av alla elever från och med årskurs 1 Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program Förbättrat meritvärde i årskurs 9. Alla elever når kunskapsmålen i alla ämnen. Andelen elever i årskurs 4 och årskurs 8 som svarar <i>mycket bra</i> på frågan <i>Jag mår för det mesta...</i> ökar. Samma indikationer som effektmålet: En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun fast nedbrutet på kön och geografiskt område.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i Nöjdheten med Eslövs kommun som plats att bo och leva på ökar	Rapport om Eslövs kommuns placering i SKL:s öppna jämförelser. Förbättrad placering år för år. Medelvärde på frågan <i>I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola?</i> ökar

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
En välfungerade skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden	Läsmålen nås av alla elever från och med årskurs 1 Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program Meritvärdet i årskurs 9 ökar Fler elever når högsta betyg Alla enheter är rustade för att klara sina uppdrag och möta utmaningarna Alla barn och elever upplever trygghet i skola och förskola	Andel elever som når läsmålet Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program Meritpoäng vårterminen årskurs 9: Betygsstatistik Andel behörig personal Elev- och föräldrakät
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslövs ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning	Andelen matsvinn ska minska (%)
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter	En enklare vardag för medborgarna Den tillgängliga och smarta kommunen Öppenhet Effektivare verksamhet	Antal e-tjänster ska öka Andelen föräldrar som använder e-tjänsten inom barnomsorgen ökar Tillgängliga och driftsäkra nät

Verksamhet och medarbetare

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

UPPDRAG

Barn- och familjenämnden svarar för förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och socialtjänst för barn och unga. 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 skola där alla elever minst ska nå kunskapsmålen samt en behörighet till gymnasieskolans nationella program när de lämnar grundskolans årskurs 9. Resultaten i kommunens skolor ska tåla en jämförelse med andra kommuner.

Varje barn och elev ska ges möjlighet samt det stöd som behövs för att kunna lära och utvecklas positivt trots brister i uppväxtmiljö eller personliga svårigheter. Detta kompensatoriska uppdrag är centralt i nämndens uppdrag.

I den konkurrenssituation som råder för utbildad och behörig personal inom nämndens verksamhet ska kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta för att möjlig-

göra kompetensförsörjning och kontinuitet för verksamheten, vilket är en förutsättning för högre måluppfyllelse.

Barn- och familjenämnden ska ta ett socialt ansvar. Detta ansvar tas främst genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag så att barn och ungdomar kan utvecklas till självständiga fungerade individer som bidrar till samhället. Det kompensatoriska uppdraget är centralt även i ett socialt perspektiv.

ÅRETS HÄNDELSE

I förskolan har antal inskrivna barn i kommunens egna förskolor ökat jämfört med tidigare år. Tidigare lokalproblem i Örtofta resulterade i att moduler nu finns där för förskoleverksamhet.

Sedan våren 2018 deltar förskolans verksamhet i programmet *Flerstämmig undervisning i förskolan*. Programmet har som övergripande målsättning att utveckla kunskap och förhållnings-

Verksamhetsmätt	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Barnomsorg antal barn				
Eslövs kommuns förskolor 1-5 år	1 607	1 629	1 686	1 695
Pedagogisk omsorg	33	46	23	32
Fristående barnomsorg	244	248	259	260
Summa	1 884	1 923	1 968	1 987
Fritidshem, antal elever				
Eslövs kommuns fritidshem	1 553	1 532	1 475	1 544
Fritidshem andra huvudmän	95	137	138	143
Summa	1 648	1 669	1 613	1 687
Grundskola, antal elever				
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	403	391	383	391
Förskoleklass hos andra huvudmän	22	24	19	22
Årskurs 1-9 i Eslövs kommuns skolor	3 329	3 411	3 489	3 498
Årskurs 1-9 hos andra huvudmän	256	275	301	281
Grundsärskola	33	29	29	22
Träningskola	22	24	20	19
Summa	4 065	4 154	4 241	4 233
<i>Tillkommer asylsökande elever i genomsnitt under året</i>	<i>80</i>	<i>33</i>	<i>10</i>	

Verksamhetsmätt	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Andel behöriga till yrkesprogram			
Eslövs kommun*	76,8 % (88,1 %)	83,9 % (91 %)	80,3 % (88,2 %)
Riket samtliga anordnare	83,1 % (87,3 %)	82,5 % (88,7 %)	84,4 % (80,1 %)
Samtliga kommuner	81 % (86 %)	80,5 % (87,8 %)	82,7 % (87,9 %)
Andel behöriga till estetiska program			
Eslövs kommun*	74,8 %	83,1 %	79,0 %
Riket samtliga anordnare	82,1 %	81,7 %	83,5 %
Samtliga kommuner	78,5 %	79,6 %	81,7 %
Andel behöriga till ekonomiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga program			
Eslövs kommun*	73,3 %	80,0 %	77,5 %
Riket samtliga anordnare	80,6 %	80,1 %	81,9 %
Samtliga kommuner	78,5 %	78,0 %	80,1 %
Andel behöriga till naturvetenskapliga och tekniska program			
Eslövs kommun*	73,8 %	82,8 %	77,2 %
Riket samtliga anordnare	79,9 %	79,3 %	81,0 %
Samtliga kommuner	77,2 %	77,1 %	79,1 %
Genomsnittligt meritvärde årskurs 9			
Eslövs kommun*	218,9 (228,4)	216,8 (230,1)	220,9 (234,1)
Riket samtliga anordnare	224,1 (229,2)	223,5 (234,4)	228,7 (236,2)
Samtliga kommuner	218,8 (224,8)	217,7 (230,4)	223,3 (232)
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9			
Eslövs kommun*	68,4 % (78,7 %)	75,3 % (82 %)	71,2 % (78,7 %)
Riket samtliga anordnare	74,2 % (78,1 %)	74,1 % (80,2 %)	75,6 % (80,1 %)
Samtliga kommuner	71,9 % (76,4 %)	71,8 % (78,9 %)	73,6 % (78,8 %)
Antal placerade barn per den 31 december exklusive ensamkommande barn			
Familjehem och vårdnadsöverflyttningar	68	77	87
Institution	8	10	7
Andel förskolelärare i förskolan per den 31 december			
	65,4 %	65,9 %	64,9 %
Antal elever per dator och läsplatta			
Årskurs f-6	1,75	1,56	1,25
Årskurs f-3	5	3,56	1,56
Årskurs 4-6	1	1	1
Årskurs 7-9	1	1	1

* Andelen inkluderar samtliga elever som lämnade årskurs 9 vårterminen 2018 oavsett hemkommun. Uppgifterna kring årskurs 9:s kunskapsresultat och behörighet till nationella program är korrigerade utifrån Skolverkets statistik. Den stora mängd nyanlända elever som kom under hösten 2015 påverkar ännu resultaten. Siffran inom parentes avser resultatet exklusive dessa elever.

sätt om undervisning i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande. Programmet kommer att pågå till och med sommaren 2021.

Under året har statsbidrag för mindre barngrupper om cirka 9 mnkr tilldelats förskolans verksamhet.

Läsåret 2018–2019 var det första året då förskoleklassen var en obligatorisk skolform. Detta är dock inget som märkts i Eslövs kommun då nästan samtliga sexåringar redan innan deltog i förskoleklassens verksamhet.

Statsbidragen till grundskolan har varit många under 2018. Utöver de bidrag som funnits tidigare, som till exempel lågstadiesatsningen, jämlik skola, karriärtjänster och lärarlönelyftet tillkom statsbidraget likvärdig skola under hösten om cirka 3 mnkr. Detta statsbidrag, samt flera av de övriga statsbidragen som tilldelats grundskolan, bygger i stor utsträckning på att antalet vuxna per elev ska öka. Detta har ökat på kommunens skolenheter och både lärare men även annan pedagogisk personal har anställts utifrån respektive skolenhets behov av kompetenser. Även elevhälsan har stärkts.



Ashbury Meadow Primary School är en av skolorna som besöktes under studieresan till Manchester i oktober.

Behörigheten till gymnasieskolans nationella program sjönk jämfört med 2017 och låg under rikssnittet 2018. Anledningarna till detta har analyserats och insatser för att öka behörigheten till gymnasieskolans nationella program har påbörjats och diskuteras. En insats som påbörjats under året för att öka måluppfyllelsen för eleverna i kommunens grundskolor är att ELOF-pedagoger (Elever med Lång Olovlig Frånvaro) har anställts. Dessa pedagogers uppdrag är främst att få långvarigt frånvarande elever tillbaka till skolan men även att på sikt öka dessa elevers måluppfyllelse.

Under 2018 blev PRAO återigen obligatoriskt i grundskolan. Under hösten har elever på kommunens skolor från årskurs 8 och 9 haft PRAO-veckor.

Inom socialtjänsten ökade antalet ärenden. Antalet familjehemsplacerade barn ökade, medan antalet barn och unga placerade på institution minskade. Under hösten har socialtjänsten vidtagit åtgärder för ett förändrat arbetssätt som förhoppningsvis kommer att minska kostnaderna för vårdplaceringar för barn och unga.

Verksamheten för ensamkommande barn har ytterligare minskat jämfört med 2016 och 2017, till att under 2018 omsätta 30 mnkr. Verksamheten har minskat dels på grund av att barnen fått uppehållstillstånd alternativt utvisningsbesked från Migrationsverket och dels att antalet nyanlända ensamkommande barn minskat under året. På grund av detta har verksamheten för ensamkommande barn successivt börjat avvecklas under året.

Under hösten 2018 var politiker, fackliga företrädare och chefer inom nämndens verksamheter på en studieresa till Manchester. Studieresan var ett led i ett projekt som pågår sedan 2016 inom nämndens verksamhet. Projektets mål är att minska antalet unga vuxna i utanförskap och syftar till att skapa, förankra och implementera strukturer som är stabila för att uppnå målet. På

studieresan fick deltagarna ökade kunskaper kring metoder och samverksmodeller för hur man i nämndens verksamheter kan utveckla arbetet med att förebygga att grupper som befinner sig i riskzonen hamnar i utanförskap samt kring metoder och arbetssätt för att stärka utvecklingsarbetet.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndens måluppfyllelse har varierat under 2018. Nämnden följer sina verksamheters utveckling genom olika rapporter i enlighet med den interna kontrollplanen där ärendena innehåller resultat, analys och beskrivningar av nya åtgärder.

Medborgare och andra intressenter

Barn och elever trivs och känner sig trygga i kommunens förskolor, grundskolor och fritidshem. Deras vårdnadshavare är nöjda med bemötandet och den verksamhet som deras barn får. I enkäten som årligen skickas ut till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor svarade 91,4 % att de var nöjda med bemötandet och 93,4 % att de upplevde att deras barn var trygga och trivdes i verksamheten. Motsvarande andel 2017 var 91,8 % och 94,7 %. Medelvärde på frågan om hur nöjda vårdnadshavarna var med sitt barns förskola som helhet, som också ställdes i enkäten, var 8,27 (max 10). 2017 var samma medelvärde 8,42.

Eleverna i kommunens grundskolor årskurs 3–9 besvarar årligen en enkät kring deras trygghet, trivsel och arbetsmiljö. 2018 visade denna enkät att 92 % av eleverna i årskurs 3–6 trivs i skolan och 81 % av eleverna i årskurs 7–9. Detta var ungefär samma andelar som tidigare år.

Av de elever som lämnade årskurs 1 vårterminen 2018 var det 91,6 % som uppnådde nämndens läsmål, vilket var en ökning jämfört med 2017 då 90 % nådde målet.



Kunskapshusets förskola blir Sveriges första rättighetsbaserade förskola.

Vårterminen 2018 lämnade 386 elever årskurs 9 i Eslövs kommuns grundskolor. Av dessa var 80,3 % behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, vilket är en minskning jämfört med 2017 då motsvarande andel var 83,9 %. Även i jämförelse med riket har andelen behöriga elever till yrkesprogram minskat. Behörigheten till yrkesprogrammen exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund var 2018 88,2 %, vilket också var en minskad andel jämfört med 2017 då motsvarande andel var 91 %. Den minskade andelen behöriga elever beror främst på en sämre måluppfyllelse i matematik. På grund av detta har det under hösten genomförts en utredning med förslag på åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen i matematik och därigenom behörigheten till gymnasieskolan.

Det genomsnittliga meritvärdet för elever som lämnade årskurs 9 våren 2018 ökade från 216,8 år 2017 till 220,9. Detta trots att behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram minskade, vilket innebär att fler elever har högre betyg. Det genomsnittliga meritvärdet i riket var 228,7, vilket också var en ökning jämfört med 2017.

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen när de lämnade årskurs 9 var 71,2 % 2018, vilket är en minskning jämfört med 2017 då motsvarande andel var 75,3 %. För riket var motsvarande andel 75,6 % 2018.

Behörigheten till yrkesprogram och meritvärdet påverkar också kommunens placering av det sammanvägda resultatet i grundskolan som återfinns i SKL:s Öppna jämförelser. Eslövs kommuns placering var 122 av 290 för 2018. Detta är en försämring jämfört med 2017 då placeringen var plats 95.

Handläggningstiderna inom socialtjänsten var 126 dagar våren 2018. 2017 var motsvarande siffra 112 dagar. Antalet utredningar som överstiger 120 dagar har minskat kraftigt under mandatperioden.

Tillväxt och hållbar utveckling

Andel behörig personal i förskolan och grundskolan rapporteras årligen till barn- och familjenämnden. Andelen förskollärare inom förskolan är fortsatt hög och var 64,7 % i december 2018. Då kommunen saknar ett system att följa upp andelen behörig personal inom grundskolan, finns ingen sådan statistik klar för 2018.

Förskolorna och grundskolorna i kommunen arbetar aktivt och kontinuerligt med att förbättra tryggheten och studieron på enheterna. Denna följs upp i både elev- och föräldraenkäter men också via samtal med eleverna. Resultaten av uppföljningarna är snarlika varje år, och barn, vårdnadshavare och elever upplever en hög grad av trygghet och studiero. Inom förskolan svarade 92,7 % av vårdnadshavarna att de känner sig trygga med att ha sina barn på kommunens förskolor. I den årliga elevenkäten svarade 95 % av eleverna i årskurs 3–6 att de känner sig trygga på skolan. Motsvarande andel i årskurs 7–9 var 90 %.

Datortätheten i grundskolan ökar ständigt och alla elever i årskurs 4–9 har en egen enhet. På fyra skolor har även elever i årskurs 1–3 en egen enhet. Under 2018 har satsningar gjorts för att öka förskolans digitala enheter. Mängden enheter påverkar behovet av kapacitet i näten. Under 2018 har kommunövergripande satsningar gjorts på näten, vilket även har kommit nämndens verksamheter till gagn. Detta var nödvändigt då IT-användningen ständigt ökar.

Nämndens verksamheter arbetar intensivt med att öka antalet e-tjänster. Under mandatperioden har bland annat elektronisk frånvarorapportering för vårdnadshavarna införts i både förskola, fritidshem och grundskola och en ny lärplattform finns på grundskolan som möjliggör kommunikation med både elever och vårdnadshavare. Under 2018 ökade antalet ärenden via barnomsorgens e-tjänst från 6 957 stycken 2017 till 9 944 stycken 2018.

Verksamheterna inom barn- och familjenämnden arbetar mycket med miljöaspekterna inom sin undervisning. Exempel på miljöarbete är att flera enheter har grön flagg som är ett program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor. Earth Hour uppmärksammas på skolenheterna och sedan några år finns Återvinsten som är ett återanvändningscenter för kreativt lärande för både barn, elever och pedagoger. Matsvinnet 2018 har ökat från 40 gram per portion 2017 till 41 gram 2018.

Verksamhet och medarbetare

Barn och elever samt deras vårdnadshavare upplever i hög grad att de har förtroende för och blir väl bemötta av personalen inom nämndens verksamheter. Inom fritidshemsverksamheten genomförs årligen en enkät där eleverna och deras vårdnadshavare bland annat får svara på hur de trivs och hur nöjda de är med verksamheten. 2018 svarade 94 % av eleverna att de trivs på fritidshemmet och 90 % av föräldrarna svarar att de blir väl bemötta av personalen.

Under 2018 erhöll samtliga barn som uppfyllde kriterierna för OB-omsorg (omsorg på kvällar och helger) plats på nämndens verksamhet för OB-omsorg.

Medarbetarna inom barn- och familjenämndens verksamheter trivs på sina arbeten. På SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang, som mäts genom den årliga medarbetarenkäten, hade nämnden ett index på 84 för 2018. Detta var en förbättring jämfört med 2017 då indexet var 82. Trots att indexet inte riktigt nådde upp till målsättningen 90, är nämndens index bland de högsta i kommunen. Frisktalet inom nämndens verksamhet var 93,5 %.

EKONOMISK ANALYS

2018 års ekonomiska resultat blev ett plus om 8,6 mnkr i förhållande till budget. Omslutningen blev 913,6 mnkr jämfört med budgeterat 879,8 mnkr.

Intäkterna blev 42,4 mnkr högre än budgeterat, vilket beror på fler statsbidrag inom främst grundskolan, ersättning för asylsökande barn och unga har utbetalats, avgifterna för barnomsorgen och de interkommunala intäkterna har blivit högre.

Volymerna inom förskolan blev något lägre än budgeterat. Rätten till 25 timmars omsorg samt användning av OB-omsorgen blev lägre än budgeterat och uppvisar ett överskott. Även ersättning till fristående förskolor och förskolor i andra kommuner blev lägre än budgeterat. Totalt uppvisade förskolan ett överskott på 3,6 mnkr.

Verksamheten för fritidshem visade ett överskott om 3,6 mnkr. Anledningen till detta är dels lägre volymer än budgeterat och dels att kostnadsfördelningen mellan grundskola och fritidshem inte alltid görs.

Inom grundskolan inklusive förskoleklass blev volymerna något högre än budgeterat. Totalt visar verksamheten för grundskola inklusive förskoleklass på ett överskott om 4,3 mnkr för 2018. Överskottet hänför sig främst från de interkommunala kostnaderna och intäkterna.

Kostnaderna för barn- och ungdomsvård kunde inte hållas inom det budgeterade anslaget 2018. Under året minskade kostnaderna för institutionsplaceringarna medan kostnaderna för familjehem ökade kraftigt. Totalt blev underskottet för barn- och ungdomsvård 9,2 mnkr. Inför 2019 har åtgärder

vidtagits för att minska kostnaderna för vårdplaceringarna, och förhoppningen är att kostnaderna för detta ska minska under 2019.

Verksamheten för ensamkommande barn uppvisar ett överskott om 6,5 mnkr. Detta beror helt på att bidrag avseende tidigare år blivit högre än förväntat och utbetalats under 2018. De statsbidrag som nu kvarstår som fordran mot Migrationsverket avser 2018 och förväntas uppgå till 5 mnkr.

Övriga verksamheters över- eller underskott är kopplade till att anslag budgeterats under de ovan kommenterade verksamheterna.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-1,5	-1,7	-1,5	0,2
Förskola 1-5 år	-208,3	-221,0	-217,4	3,6
Fritidshem	-56,9	-62,6	-59,0	3,6
Grundskola	-351,0	-372,8	-368,5	4,3
Cygnasieskola	0,3		0,7	0,7
Barn- och ungdomsvård	-50,9	-46,9	-56,1	-9,2
Familjerätt	-1,5	-1,4	-1,6	-0,2
Flyktingmottagning	-1,0	-2,3	4,2	6,5
Arbetsmarknadstjänster	-0,5	0,0	-0,4	-0,4
Förvaltningsgemensamt inklusive socialtjänst	-58,3	-65,7	-66,2	-0,5
Summa	-729,6	-774,4	-765,8	8,6

FRAMTIDEN

Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar ständigt med målsättningen att öka måluppfyllelsen för barn och elever och att minska antalet unga vuxna i utanförskap.

Då antal barn och elever ökar i kommunen ökar också behovet av personal och utbyggnad av lokaler för både förskolor och grundskolor.

INVESTERINGAR

Barn- och familjenämndens investeringsbudget består enbart av anslag för inventarier. Det totala anslaget för 2018 uppgick till 9,2 mnkr och gjorda investeringar blev 3,6 mnkr.

Det största investeringsanslaget är avsatt till IKT med 5,2 mnkr. Från och med 2016 har grundskolan valt att leasa IT-utrustningen till eleverna. Detta för att bättre klara livscykeln för elevernas digitala enheter. Leasingkostnaderna innebär en driftskostnad.

Investeringsredovisning netto (mnkr)			
Projekt	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Inventarier förskola och skola	-2,4	-0,9	1,4
Utemiljöer förskola och skola	-0,5	-1,0	-0,5
IKT förskola och skola	-5,2	-1,0	4,2
Sallerupskolan	0,0	-0,1	-0,1
Alebo förskola	0,0	0,0	0,0
Ekenäsågårdens förskola	-0,6	-0,6	0,1
Östra skolans inventarier	0,0	0,0	0,0
Inventarier till elevökning	-0,2	0,0	0,2
Invent. temp. lokallösn. Flyinge	-0,3	0,0	0,3
Summa	-9,2	-3,6	5,6





GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Catharina Malmborg
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten
Ekonomiskt resultat: +15 mnkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Andelen elever som söker till den egna gymnasieskolan ökar
Vi tar vårt sociala ansvar	En ökad andel studerande slutför sin utbildning	Avhopp och avbrott
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlik hälsa i Eslövs kommun.	Andel studerande som slutför sin utbildning är högre än riksnittet Andelen elever i gymnasiets årskurs 1 som svarar bra på frågan <i>Jag mår för det mesta...</i> ökar Andel som slutför sin utbildning, med gymnasieexamen eller studiebevis inom fyra år
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart	Anställningsbarheten efter genomgången yrkesinriktad utbildning är hög	Direktövergångar till yrke från yrkesutbildningar
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar	Antalet ungdomar som söker gymnasieskolan i Eslöv ökar Antalet sökande till gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslöv ökar

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

UPPDRAG

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

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

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

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

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

Verksamhetsmåt	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året				
Totalt antal elever från Eslövs kommun på gymnaieskolan exkl. asylsökande	1 157	1 176	1 211	1 220
Bergagymnasiet	600	627	642	607
varav elever från Eslövs kommun inkl. asylsökande	462	475	462	440
varav från andra kommuner	138	152	179	167
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	108	111	121	118
Eslövs elever i gymnaieskolor hos andra huvudmän	730	747	749	780
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	121	121	128	126
Gymnaiesärskolan i Eslöv	18	14	15	15
varav elever från Eslövs kommun	15	14	13	15
varav från andra kommuner	3	0	2	0
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	387	390	343	500
Eslövs elever i gymnaiesärskolor hos andra huvudmän	9	7	6	7
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	262	253	352	240
Vuxenutbildningen				
Särvux	32	28	26	30
SFI	196	272	268	200
Yrkehögskolan	169	222	235	175
Grundläggande och gymnasial vux	180	348	427	240

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

ÅRETS HÄNDELSER

Uppförande av den nya gymnasie- och vuxenutbildningsskolan samt ombyggnaden av Salliushuset har pågått under hela 2018 och beräknas vara färdigställda inför läsårsstarten 2019–2020. Under året har samverkan mellan verksamheterna intensifieras för att verksamheterna ska kunna nyttja lokaler, kompetenser och annat för att bli en effektivare organisation.

När läsåret 2018–2019 startade var det fler elever på de nationella programmen och något färre på introduktionsprogrammet språk på Bergagymnasiet. Denna trend förväntas hålla i sig fast antalet elever på introduktionsprogrammen har varit fortsatt högt under året. Det är fortfarande många asylsökande på språkinstruktionen och det är en osäkerhetsfaktor för både eleverna och verksamheten hur fortsättningen för elevernas studieväg kan komma att se ut.

Under de senaste två åren har Bergagymnasiet fokuserat på att utveckla introduktionsprogrammen och förändrat i planeringen för dessa. Bland annat har statsbidrag erhållits och dessa har medverkat till att fokuseringen på introduktionsprogrammen har ökat. Statsbidraget har också gett skolan en utökad möjlighet att förbättra i uppläggen på introduktionsprogrammen. Dessa ändringar kommer förhoppningsvis att bidra positivt till elevernas resultatutveckling och förändrar elevens vägval mot nationella program alternativt mot arbetsmarknad. Resultat av detta arbete har redan visat sig, då en studiegrupp med elever långt ifrån att bli behöriga till nationella program ingick. Dessa elever har under en kortare tid i denna grupp blivit behöriga.

Antalet vuxenstuderande på vuxenutbildningen har ökat under 2018 för alla utbildningsformer med undantag för särsvux och yrkeshögskolan. Störst ökning har det varit inom den gymnasiala vuxenutbildningen och SFI. Vuxenutbildningen har under 2018 fullt ut genomfört kontinuerlig antagning, så nu sker antagningen vart femte vecka till vuxenutbildningens kurser.

Under våren togs beslut i kommunfullmäktige att så kallade jobbspår skulle starta på vuxenutbildningen under hösten. Tre jobbspår erbjöds, varav Barn- och fritidsutbildningen och Vårdbiträdesutbildningen startade.

Sedan 1 januari 2017 finns rättighet till att läsa in både allmän och särskild behörighet på gymnasial vuxenutbildning. Som en följd av detta startade ett naturvetenskapligt basår under 2018 på vuxenutbildningen.

Under hösten 2018 var politiker, fackliga företrädare och chefer inom nämndens verksamheter på en studieresa till Manchester. Studieresan var ett led i ett projekt som pågår sedan 2016 inom nämndens verksamhet. Projektets mål är att minska antalet unga vuxna i utanförskap och syftar till att skapa, förankra och implementera strukturer som är stabila för att uppnå målet. På studieresan fick deltagarna ökade kunskaper kring metoder och samverkansmodeller för hur man i nämndens verksamheter kan utveckla arbetet med att förebygga att grupper som befinner sig i riskzonen hamnar i utanförskap, samt kring metoder och arbetssätt för att stärka utvecklingsarbetet.

MÅLUPPFYLLELSE

Utifrån det uppdrag som tilldelats gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har de mål som satts upp i stort sett uppnåtts, men nämnden och dess verksamheter måste kontinuerligt arbeta med de utmaningar och förbättringsområden som finns och kommer att finnas för de olika utbildningsformerna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer verksamheternas utveckling genom olika uppföljningsrapporter som är tidsbestämda i internkontrollplanen för verksamhetsåret.

Medborgare och andra intressenter

Antalet ungdomar som i första hand sökte till kommunens gymnasieskola Bergagymnasiet inför läsåret 2018–2019 var fler än inför läsåret 2017–2018. Totalt sett har antalet elever som söker till Bergagymnasiet ökat under mandatperioden från 125 stycken 2015 till 194 stycken 2018.

På Bergagymnasiet är det en hög andel elever som går individuella alternativ (IM) jämfört med de elever som går i andra huvudmäns gymnasieskolor. Denna andel har ökat under mandatperioden till följd av den flyktningsvåg som var 2015. De ungdomar som då kom till kommunen och var i gymnasieålder har gått eller går fortfarande på språkinstruktion som är ett IM-program. Detta påverkar statistiken kring avhopp och avbrott, hur många år det tar för eleverna att fullfölja sin gymnasieutbildning samt elevernas måluppfyllelse.

Ingen statistik finns för 2018 för elevernas avhopp och avbrott under sitt första gymnasieår. Av de elever som avslutade sin gymnasieutbildning 2018 på Bergagymnasiet var det 18 % som avbrutit sin utbildning innan dess. Detta är en ökning jämfört med 2017 då motsvarande andel var 15 %.



Antalet ungdomar som i första hand sökte till kommunens gymnasieskola Bergagymnasiet inför läsåret 2018–2019 var fler än inför läsåret 2017–2018.

Andelen elever som slutförde sin gymnasieutbildning med examen eller studiebevis inom tre år var lägre 2018 på Bergagymnasiet jämfört med tidigare år. Anledningen till detta är att många elever som började sin gymnasieutbildning höstterminen 2015 var nyanlända svenskar, som av förklarliga skäl inte slutför sin gymnasieutbildning på tre år. Bland elever med hemkommun Eslövs kommun (där givetvis även elever på Bergagymnasiet ingår) var det ungefär samma andel elever som avslutade sina gymnasiestudier på tre år, som tidigare år. Denna andel var också i samma nivå som riket.

De elever som har sin skolgång på Bergagymnasiet trivs och är nöjda med sin skola. Detta visar den årliga elevenkäten som genomförts under hösten 2018. Andelen elever som trivs och är nöjda med skolan har ökat under mandatperioden, vilket är en följd av ett omfattande arbete på skolan kring trygghet och studiero.

På Bergagymnasiet är det en jämförelsevis hög andel elever som går på yrkesprogram. Övergångar till yrke för dessa elever när de avslutat sina program mäts genom en enkät som avgångseleverna får fylla in. Av dem som slutade en yrkesutbildning våren 2018 på Bergagymnasiet var det 61 % som gick till en anställning som följde utbildningen och 8 % till någon annan anställning. Detta var en högre andel jämfört med 2017. Denna underökning bör dock tas med försiktighet. Måluppfyllelsen på detta påverkas i hög grad av konjunkturläget och kompetensförsörjning inom olika sektorer.

Antalet vuxenstudierande på kommunens vuxenutbildning har ökat under 2018 för alla utbildningsformer med undantag för särsvux och yrkeshögskolan. Störst ökning har varit inom den gymnasiala vuxenutbildningen och SFI. Vuxenutbildningen har under 2018 fullt ut genomfört kontinuerlig antagning, så nu sker antagningen var femte vecka till vuxenutbildningens kurser. Antalet personer som söker gymnasiala kurser för vuxna har ökat kraftigt under de senaste åren. Detta beror dels på att en kontinuerlig antagning nu är genomförd och dels på att fler gymnasiala kurser finns att söka. Dock kan inga jämförelser göras på ett rättvist sätt mellan 2018 och tidigare år på grund av att 2018 hade den kontinuerliga antagningen genomförts fullt ut.

Inom kommunens gymnasiala och grundläggande vuxenutbildning var andelen studerande som avbröt sin utbildning något högre jämfört med tidigare år. Denna ökning kan förklaras med att statistiken även innehåller elever som aldrig påbörjat sin utbildning. Detta antal elever har ökat sedan vuxenutbildningen började med kontinuerlig antagning.

Andelen elever som fullföljde sin gymnasiala eller grundläggande vuxenutbildning var 2018 över 90 %, vilket är betydligt högre jämfört med tidigare år.

Tillväxt och hållbar utveckling

Allt fler söker till gymnasieskolan i Eslöv och eleverna som går där trivs och känner sig trygga på skolan. Av avgångseleverna på Bergagymnasiets nationella program våren 2018 var det 86,6 % som fick en examen, vilket var i nivå med tidigare år. Motsvarande andel för elever med Eslövs kommun som hemkommun var 89,7 %, vilket även detta var i nivå med tidigare år. Betygspoängen för avgångseleverna från nationella program var 14,0 för elever på Bergagymnasiet och 14,1 för elever med Eslövs kommun som hemkommun. Maximal betygspoäng som eleverna kan uppnå är 20. 55,7 % av avgångseleverna från de nationella programmen på Bergagymnasiet våren 2018 var behöriga till högskola/universitet, vilket var en minskning jämfört med tidigare år.

Antalet studerande på vuxenutbildningen har ökat under 2018 för alla utbildningsformer med undantag för särsvux och yrkeshögskolan. Även på vuxenutbildningen genomförs en enkät med frågor kring de studerandes upplevelse av trygghet och studiero. Dock har det varit för låg svarsfrekvens för att dra några slutsatser kring resultaten av denna enkät, men de som svarat har angett att de trivs och känner sig trygga i verksamheten.

Verksamheterna inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar ständigt med miljöaspekten inom undervisningen. Resultatmättet för effektmålet att Eslövs kommun ska vara en ekokommun i framkant är att matsvinnet ska minska. 2018 var matsvinnet 41 gram per portion. Detta ska jämföras med 2017 då motsvarande siffra var 40 gram per portion.

Nämndens verksamheter har en hög andel behörig personal och upplever inga svårigheterna att rekrytera behörig personal.

IT-användningen inom nämndens verksamheter är hög och distansinslag och distanskurser har ökat under året genom implementeringen av en ny lärplattform i alla kurser inom vuxenutbildningen. Infrastrukturen är uppdaterad i nämndens alla byggnader.

Verksamhet och medarbetare

Indexet för hållbart medarbetarengagemang (HME) som mäts i kommunens årliga medarbetarenkät genom frågor kring motivation, ledarskap och styrning var 77 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter 2018. Målsättningen är att indexet ska vara 90. Nämndens index var samma som 2017. Inom nämndens verksamhet är det en hög svarsfrekvens på medarbetarenkäten och svaren på andra frågor kring medarbetarnas arbetssituation och trivsel är goda. Frisktalet för nämndens verksamheter var 95,6 % för 2018.

Under 2018 hade Bergagymnasiet tio nationella program. Av dessa program var det två vars programpriser låg över Skånesnittet och resterande låg under.



IT-användning inom nämndens verksamheter är hög.

EKONOMISK ANALYS

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska resultat blev 15 mnkr i förhållande till budget.

Överskottet hänför sig från gymnasieskolan. Det största budgetöverskottet på 9,5 mnkr visar gymnasieskolan i egen regi. Anledningen till överskottet är att skolan haft fler elever, statsbidrag avseende asylsökande elever för 2017 blev 2 mnkr högre än beräknat och utföll då i 2018 års ekonomiska resultat samt att skolan haft fler elever från andra kommuner.

Även det ekonomiska resultatet för interkommunala elever visade på ett överskott om 4,4 mnkr. Detta beror främst på att fler elever studerar program med lågt programpris.

Gymnasiesärskolan på Bergagymnasiet har under året även fått elever från andra kommuner. Detta tillsammans med att organisationen för gymnasiesärskolan har anpassats, gör att verksamheten uppvisar ett överskott jämfört med budget om 1,7 mnkr.

Vuxenutbildningen visar på ett underskott om 1,6 mnkr. Detta hänför sig från den gymnasiala vuxenutbildningen och kan förklaras med att två så kallade jobbspår inom Vård och Barn och fritid startades upp under hösten. Jobbspåren är en integrering mellan SFI och den gymnasial yrkesvuxenutbildningen.

Underskottet på vuxenutbildningen kan också förklaras med att fler studerande deltar i utbildningar. Vuxenutbildningens kursutbud avseende obligatoriska kurser har ökat till följd av att rättighetslagstiftningen att läsa in behörighetsgivande kurser infördes 2017.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,7	0,1
Gymnasieskola	-145,1	-162,7	-146,9	15,8
Vuxenutbildning	-19,0	-22,0	-23,6	-1,6
Övrig kommungemensam verksamhet	-2,4	-3,1	-2,4	0,7
Summa	-167,3	-188,6	-173,6	15,0

FRAMTIDEN

Under 2019 kommer den nya gymnasieskolan i kommunen att stå klar. Denna, tillsammans med det nyrenoverade Salliushuset och den gamla Östra skolan, kommer att bilda ett utbildningsområde för gymnasieskola och vuxenutbildning. Verksamheten kommer att gå igång höstterminen 2019 och förberedelserna för det nya arbetssättet är i full gång. Ansökningarna till gymnasieskolan läsåret 2019–2020 pågår och denna visar hittills på ett ökat antal sökande till Eslövs kommuns nya gymnasieskola.

Antalet gymnasieelever i Eslövs kommuns kommer, liksom i hela samverkansområdet, att öka under de kommande åren.

Statens satsningar på vuxenutbildningar riktar sig mot regional samverkan. Eslövs kommun samarbetar med elva kommuner och de statliga och regionala enheterna inom arbetsmarknadsområdet. Statsbidragen erhålls vidare enbart om kommunen gör egna satsningar på yrkesvuxenutbildningar.

INVESTERINGAR

Av investeringsanslaget på 1,5 mnkr har 1 mnkr används för att rusta upp bygghallen där Bygg- och anläggningsprogrammet har huvuddelen av sin undervisning.

Investeringsredovisning netto (mnkr)			
Projekt	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Inventarier	-1,5	-1,0	0,5
Summa	-1,5	-1,0	0,5



Humbleblomster i Abullahagen.



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Christine Melinder
Förvaltningschef: Stefan Persson
Ekonomiskt resultat: +1,3 mnkr
Måluppfyllelse: Uppfylld nivå

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan	Väl anpassade resurser så att vi kan möta de utmaningar vi står inför Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat	Måluppfyllelse Minskat antal inkomna förvaltningskritiska synpunkter. 2018: 20, 2017: 21
Eslövs kommun ska vara ett föredöme i integrationsfrågor	Fler nyanlända tar del av och är aktiva i Eslövs kultur- och fritidsliv	Antal nyanlända barn i Kulturskolans verksamhet 2018: ca 100 Andel media på andra språk än svenska, andel media inom Lätläst. <i>Andel media andra språk 2018 var 11 871 (2017=12 100), totalt bestånd Lätläst var 2018 9 746 (2017=9 000 media).</i>
Ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv Eslövs kommun ska samarbeta med och stödja föreningar och studieförbund, så att dessa kan erbjuda ungdomar ett meningsfullt och berikande kultur- och fritidsutbud Kulturskolan ska komma närmare eleverna	Vi har skapat förutsättningar för ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv. Alla barn har tillgång till kulturupplevelser	Antal aktiviteter, antal föreningar samt variationen av aktivitetstillsbudet i föreningslivet. <i>Deltagartillfällen 2018: 180 000, 2017: 183 000, 2016: 176 000. Föreningar 2018: 48, 2017: 46, 2016: 28. Aktiviteter 2018: 32, 2017: 29, 2016: 28.</i> Antal arrangemang där Kultur och Fritid är bidragsgivare. 2018: 128, 2017: 112, 2016: 103 Antal arrangemang där Kultur och Fritid är arrangör eller medarrangör (aktivt deltagande i arrangemanget). 2018: 238, 2017: 207, 2016: 93 Antal aktiviteter/åldersgrupp. 1–2 aktiviteter i åldrarna 3–16 år.
Vi har en social, kulturell och fysisk tillgänglighet i våra verksamheter. Ingen ska heller vara utestängd av ekonomiska skäl.	Alla Eslövsbor har tillgång till mötesplatser och fritidsaktiviteter efter sina behov. Barn och ungdomar är prioriterade grupper. Ökad mångfald i våra verksamheter	Följa kostnadsutveckling för avgifter. Hyror, entréer, för att hålla en fortsatt låg nivå. Mäta resursfördelningen mellan barn/unga (0–20 år) och vuxna. 2018: 46 %, 2017: 41 %, 2016: 41 % Antal nya mötesplatser. 2018: 7, 2017: 6, 2016: 4 Antal barn som behöver särskilda insatser (av t.ex. språkliga, fysiska eller ekonomiska skäl) i Kulturskolan och föreningslivet. <i>Kulturskolan 2018: 10, 2017: 7, 2016: 10. Föreningar 2018: 14, 2017: 10, 2016: 8</i>
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun. Kultur och Fritids verksamhet bidrar till en jämlig folkhälsa	Årlig sammanställning av aktivitetsstöd Andel tjejer respektive killar av sammanställningen av aktivitetsstöd. Resursfördelning pojkar/flickor för bidragsutbetalning till föreningar samt investeringar i lokaler. 2018: 60/40, 2017: 59/41, 2016: 60/40. Deltagare i Senior Sport School och Rookie. <i>Senior Sport School 2018: 20, 2017: 20, 2016: 40. Rookie 2018: 15, 2017: 24, 2016: 48</i>
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel	Öka medborgarnas tillgång till aktiviteter och konstnärliga uttryck i det offentliga rummet	Antal konstverk/utställningar i offentlig miljö. 2018: 0, 2017: 3, 2016: 3 Antal aktiviteter i det offentliga rummet. 2018: 55, 2017: 131, 2016: 61
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat	Ökad procentsats från medarbetarenkäten kring frågan om att rekommendera Eslövs kommun som framtida arbetsgivare. 2017: 86 %, 2018: 89 % Antal nystartade föreningar med säte i Eslövs kommun. 2018: 2, 2017: 4

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Vi ska vara en tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen	Fler idrotts- och kulturarrangemang av regional och nationell karaktär äger rum i Eslöv	Antal evenemang av regional och nationell karaktär som äger rum i Eslövs kommun. 2018: 1, 2017: 8, 2016: 7
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning	Upphandlingar ska vara i enlighet med miljömålen
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter	Enklare vardag för medborgarna Den tillgängliga och smarta kommunen Öppenhet Effektivare verksamhet	En ansökningsprocess för föreningsbidrag som sker helt digitalt, från ansökan till beslut Utveckla antalet e-tjänster. <i>E-tjänsterna har utvecklats både kvalitets- och kvantitetsmässigt</i>

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans	God ekonomisk hushållning	Hög måluppfyllelse, budget i balans, intern kontroll
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 % Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar	Enkät till rekryterande chefer Medarbetarenkät för chefer
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Medarbetarenkät – samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna	Förtroendet för kommunens verksamhet och personal har ökat Tillgängligheten till kommunens verksamhet och service har förbättrats	Enkät som mäter upplevelsen av besök. <i>Enkäten visar att i genomsnitt 72 % är nöjda</i> Mäta antalet fysiska tillfällen för medborgardialog. 2018: 3, 2017: 4
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat	Total måluppfyllelse har ökat	Antal uppfyllda mål
Eslövs kommun ska arbeta aktivt med demokrati-jämställdhet, HBTQ och likabehandlingsfrågor	Kultur och Fritids verksamhet är jämställd Barnperspektivet ska genomsyra alla verksamheter Kultur och Fritid arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor	Resursfördelning pojkar/flickor för bidragsutbetalning till föreningar samt investeringar i lokaler. 2018: 60/40, 2017: 59/41, 2016: 60/40. Andel män/kvinnor bland medarbetarna i verksamheten. 2018: 69 anställda, 42 % män, 58 % kvinnor. 2017: 66 anställda, 44 % män 56 % kvinnor, 2016: 64 anställda, 51 % män 49 % kvinnor Andel beslut som fattas i verksamheterna med en barnkosekvansanalys som del av beslutsunderlag

UPPDRAG

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom allmänskulturen, uppdelad på barn-, ungdoms- och vuxenkultur, kulturskola, allmän fritids- och fritidsgårdsverksamhet.

Det gäller även idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler, folk- och skolbibliotek och stöd till föreningar.

Nämndens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för invånarna till ett aktivt kultur- och fritidsliv. Den primära målgruppen är alla Eslövsbor, men barn och unga är en prioriterad grupp. Kultur- och fritidsnämnden har också ett demokratiskt uppdrag och en ambition att utjämna konsekvenserna av de sociala klyftor som finns i samhället. Detta görs genom tillgängliga folk- och skolbibliotek, kulturgarantin som ger alla barn i för- och grundskola en gratis kulturupplevelse per år, låga avgifter till kulturskolan, en öppen fritidsverksamhet för ungdomar och bidrag till såväl barn- och ungdomsföreningar som till studieförbund. Även samordningen och uthyrningen av lokaler är en viktig del i att skapa mötesplatser och möjliggöra aktiviteter av skilda slag.

ÅRETS & MANDATPERIODENS HÄNDELSER

Fritidsbanken har fortsatt sin utlåningsverksamhet under året. Fritidsbanken öppnade i februari 2017 och har sedan dess frekvent haft gratis utlåning av fritidsutrustning. Verksamheten drivs av Kultur och Fritid och Arbete och Försörjning, och uthyrningslokalen är placerad centralt vid Stora torg i Eslöv.

Kapprumsbibliotek, ett projekt med bibliotek på förskolor, har fortsatt under året. Syftet är och har varit att öka läslust och läsinlärning genom att föräldrar/barn kan låna hem böcker (så kallade språkpåsar) som finns i kapprummen på respektive förskola. Barnteamet på stadsbiblioteket blev utnämnt till årets arbetsgrupp på medarbetardagen 2018.

Under hela perioden har nämnden arbetat för en trygg miljö för barn och unga i ungdomsverksamheten. För att öka tillgängligheten ytterligare har Gasverket haft ett mobilt team i gång för att verka där ungdomarna är. Två nya mötesplatser har också satts igång under 2018, på Rönneberga och på Berga. Gasverket/ungdomsverksamheten har också en egen

Verksamhetsmätt	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Bibliotek				
Antal besök/år stadsbibliotek	84 900	87 200	89 500	88 000
Antal besök/år filialer	49 800	75 900	102 000	60 000
Antal lån per invånare	7,5	7,3	7,1	7,3
Antal nya låntagare (vuxna)	953	1 015	1 077	950
Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek	-	32,8 %	-	32,8 %
Allmänkultur				
Antal kulturarrangemang	93	97	101	90
Arr. med stöd från från Kultur och Fritid	103	112	121	95
Barnkultur				
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	15 025	15 200	15 375	15 000
Kulturskolan				
Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar	-	632/320	-	600/300
Badanläggningar				
Antal årsbesök Äventyrsbadet	36 300	40 600	44 900	34 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	69 900	64 600	59 300	55 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	10 600	4 700	-1 200	15 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	4 000	3 900	3 800	5 000
Medborgarhuset				
Antal externa respektive interna bokningar	-	168/115	-	160/125
Antal subventionerade bokningar*	-	191	-	180
Gasverket (ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesök av tjejer/killar*	-	3700/6000	-	3100/5100
Föreningsstöd				
Antal bidragsberättigande föreningar*	70	70	70	72
varav barn- och ungdomsföreningar	45	46	47	48
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	175 000	183 000	185 000	185 000

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

mötesplats för tjejer som syftar till att få fler nyanlända tjejer i verksamheten. Rookie startade som ett projekt med nyanlända barn 2015, och blev 2017 en del i den ordinarie verksamheten som en aktivitetsgrupp för alla.

För tredje året har sommarsatsningen *Unga för unga* genomförts, en verksamhet med utbildade ungdomar som leder grupper med barn i olika delar av Eslöv. För 2018 rekviderades också medel från Socialstyrelsen för annan lovverksamhet och för vattenvaneskolor för barn i förskoleklass.

Kulturskolan har ständigt utvecklat sin verksamhet under de senaste fyra åren. Under 2018 har alla årskurs 4-elever deltagit i ett film-/bildprojekt, alla årskurs 2-elever i tvåornas kör vilket genomfördes för fjärde året. Vidare har det bedrivits cirkusorkester i Harlösa och på Sallerup under 2017 och i Flyinge och Norrevång under 2018. Här får barnen lära sig cirkus och sedan uppträda för skolan och sina föräldrar.

Rådhuset, där kulturskolan haft en del av sin verksamhet, fick stängas i augusti månad på grund av för dålig inomhusmiljö. Verksamheten har sedan dess varit i tillfälliga lokaler

under hösten och beräknas komma till nya tillfälliga lokaler på Östergatan under februari månad 2019. Utredningen av en ny lokalisering fortsätter.

För första gången har ett kulturpolitiskt program antagits i Eslövs kommun. Beslutet togs på kommunfullmäktige i juni 2017 och består av utvecklingsområden och insatser för 2017–2025.

Sommar i Eslöv genomfördes för fjärde året. Det är en årlig sommarsatsning som under 2018 samlade cirka 100 evenemang under juni–augusti, med en bra geografisk spridning på olika platser i kommunen. Det var både kommunen, ideella föreningar (med och utan ekonomiskt stöd från kommunen), studieförbund och kommersiella aktörer som stod för arrangemangen.

Senior Sport School har drivits under fem år med bra intresse och högt deltagarantal och även under 2018 har skolan varit igång. Det är en viktig insats för äldre, både socialt och fysiskt.

Min väg till engagemang i Eslöv är ett samarbete (IOP – Idéburet offentligt partnerskap) mellan Eslövs kommun, Rädda Barnen och Skåneidrotten. Det är ett nystartat projekt under 2018 med

syftet att ge möjligheter för nyanlända barn och unga att delta i olika fritidsaktiviteter och på så sätt få goda förutsättningar för en god hälsa och ökad integration. På sikt motverkar det även utanförskap. En annan grupp som projektet riktar sig till är barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som även de i stort är underrepresenterade i föreningslivet. De föreningar som vill arbeta inkluderande ska också via projektet kunna få stöd i sitt arbete.

MÅLUPPFYLLELSE

De mål nämnden har satt för mandatperioden har uppfyllts. Nämnden har haft tydliga indikatorer för varje effektmål. Här följer några exempel från nämndens mål.

Medborgare och andra intressenter

En del av att mäta målet att fler nyanlända tar del av och är aktiva i Eslövs kultur- och fritidsliv har varit att följa kultur skolans verksamhet. Under hösten 2015, då flyktingströmmen var som störst, ställde alla verksamheterna om för att så fort som möjligt öppna upp verksamheten för nyanlända och ensamkommande. Inom kommunens samverkansarbete BOSS lyfte man speciellt Kultur och Fritids inställning och förmåga till snabba omställningar som en av framgångsfaktorerna för en lyckad integration.

Under perioden har nämnden arbetat med målet att skapa förutsättningar för ett spännande och stimulerande kulturutbud, ett aktivt och brett föreningsliv och alla barns tillgång till kulturupplevelser. Detta har nämnden utvärderat genom att följa antal aktiviteter, antal föreningar och aktivitetsutbudet i föreningslivet, men också genom de arrangemang där Kultur och Fritid är arrangör och medarrangör och där nämnden ser en ständig positiv utveckling under mandatperioden.

Ett annat mål har varit att alla Eslövsbor ska ha tillgång till mötesplatser och fritidsaktiviteter efter sina behov med barn och ungdomar som prioriterade grupper. Nämnden har under mandatperioden skapat nya mötesplatser och då inte minst det senaste året, då mötesplatser på Rönneberga och på Berga har skapats.

Tillväxt och hållbar utveckling

Under mandatperioden har ett mål varit att få fler idrotts- och kulturarrangemang av regional och nationell karaktär att äga rum i Eslöv. Här har nämnden årligen följt antalet arrangemang och det har varit ungefär sju till åtta arrangemang varje år inom kultur och idrott som lockat besökare utifrån in till kommunen. Fotbolls- och handbollslandskamper, hundutställningar, Champions League i bordtennis, Hasse Andersson i Trollsjön och Årets skåning 2017 är några exempel på evenemang under de senaste fyra åren.

Verksamhet och medarbetare

Kultur- och fritidsnämnden har uppnått en budget i balans under mandatperioden förutom ett mindre underskott under 2016, som berodde på tillfälliga kostnader.

Den totala måluppfyllelsen har ökat varje år, och när mandatperioden sammanfattas är alla mål uppfyllda.

Att barnperspektivet ska genomsyra alla verksamheter är ett mål som nämnden har satt upp. Ett sätt att följa upp detta är att se på antalet nämndsbeslut som fattats med en checklista för barnkonsekvensanalys som underlag. Nämnden började använda detta underlag hösten 2016. Sedan dess har cirka 35 beslut tagits av nämnden med utgångspunkt från barnens perspektiv som en del av beslutsunderlaget.



Halloweendisco på Karlsbadet för barn och ungdomar.

EKONOMISK ANALYS

Totalt visar nämnden ett överskott på 1,3 mnkr, målsättningen med budget i balans uppnåddes delvis. Den enskilt största faktorn till överskottet är badverksamhetens sommarsäsong, den varma sommaren ledde till ett kraftigt ökat besöksantal med ökade intäkter som följd. Medborgarhuset har inom sin verksamhet nått ett intäktsrekord under året vilket också bidragit till överskottet.

Stängningen av rådhuset har drabbat kulturskolans verksamhet ekonomiskt på så vis att terminstiden blivit förkortad samt att personalen lagt mer tid på flyttrelaterade ärenden. Detta har inneburit ett intäktsbortfall från terminsavgifter, samtidigt som det har inneburit ytterligare flyttrelaterade kostnader.

Sjukfrånvaro på biblioteket har lett till att verksamheten drabbats av ytterligare kostnader kopplade till organisationen. Detta är dock ett problem som anses vara temporärt och bör inte drabba verksamheten nämnvärt i framtiden.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,7	0,1
Kulturverksamhet	-32,9	-32,3	-33,1	-0,8
Fritidsverksamhet	-55,6	-55,9	-54,3	1,6
Skolbibliotek	-1,4	-1,5	-1,3	0,2
Övrig kommungemensam verksamhet	-6,1	-6,9	-6,7	0,2
Summa	-96,8	-97,4	-96,1	1,3



Eslövs stadsbibliotek är ett av sex bibliotek i kommunen.

FRAMTIDEN

Bland kommunens större arrangemang och koncept 2019 kan nämnas den årliga *Prisgalan*, som hyllar förenings- och kulturlivet, och *Sommar i Eslöv* med återkommande program med konserter, cirkus, utställningar, film med mera för olika åldergrupper och på olika platser runt om i kommunen. Arrangemangen avser kulturarrangemang som är öppna för allmänheten och ofta kostnadsfria eller med subventionerad entrékostnad för största möjliga tillgänglighet.

Beslut om byggstart för ny kulturskola kommer förhoppningsvis att tas i början på 2019. Kulturskolan kommer att flytta till tillfälliga lokaler på Östergatan i början på 2019, men behovet av en ny samlad kulturskola, anpassad för verksamheten, behövs. Detta är av en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet och utveckling.

Nämnden fortsätter att implementera FN:s barnkonvention och barnperspektivet i alla delar av verksamheten. Barnkonventionen blir också lag 2020, så det är oerhört viktigt att nämnden fortsätter att utveckla verksamheten ur ett barnperspektiv. Kultur- och fritidsnämnden har sedan hösten 2016 gjort barnkonsekvensanalyser inför beslut och detta kommer även att göras i fortsättningen. Fortbildning kring barnkonventionen kommer att genomföras för samtliga medarbetare.

Under 2019, precis som 2018, kommer fler byggnader och platser att utvecklas i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden kommer att delta i arbetet med den konstnärliga utsmyckningen av dessa nya byggnader. I det närmaste är det den nya gymnasieskolan och sedan Stora torg.

Att utveckla olika forum för dialog och delaktighet med medborgare är områden som nämnden vill utveckla under de kommande åren.

Att invånarna upplever jämställda och rättvisa möjligheter till en meningsfull kultur och fritid är ett område som är viktigt att fortsätta arbeta för, strategiskt och operativt under den kommande mandatperioden.

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter att följa och arbeta efter det kulturpolitiska programmet och utveckla verksamheten i samverkan med de andra intressenterna och förvaltningarna efter det. Nämnden kommer också under de närmaste åren att revidera det idrottspolitiska programmet tillsammans med föreningslivet.

INVESTERINGAR

Nämnden har ett årligt anslag om 0,1 mnkr för utsmyckning av värdehöjande konst. Under 2018 har det inte gjorts några värdehöjande inköp.

Investeringsredovisning netto (mnkr)			
Projekt	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Offentlig konst	-0,1	0,0	-0,1
Summa	-0,1	0,0	-0,1



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Andersson

Förvaltningschef: Dave Borg

Ekonomiskt resultat: +3,3 mnkr

Måluppfyllelse: Tio mål är uppfyllda, tre mål är delvis uppfyllda, tre mål är ej uppfyllda

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut Antal öppna ärenden inom olovligt byggande och ovärdade tomter inkomna före juni 2015 ska minska till hälften till december 2016 Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat	Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016, 2017 och 2018. Den 31 december 2018 uppgick den genomsnittliga handläggningstiden till 5,7 veckor. Andel öppna ärenden. Målet är uppfyllt. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2015 avseende frågan: <i>Har du fått den information du söker?</i> 2015 svarade 100 % av företagarna jakande på frågan. Den 31 december 2018 har 98 % av företagarna svarat jakande på samma fråga.
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Vi ska ta emot minst åtta praktikanter/feriearbetare per år. Förvaltningen har haft fyra praktikanter, en arbetsträning och tre feriearbetare vilket innebär att målet är uppfyllt. Andelen invånare som cyklar ska öka, mäts i trafikmätning. Enligt trafikmätningarna har andelen cyklande invånare ökat jämfört med 2017.
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel	Fler medborgare ska välja gång och cykel framför bilresa	Trafikmätningar av kollektivtrafik, bilresor och cykel. Trafikmätningarna visar ett ökat antal kollektivtrafikresor och resande med cykel och en marginell minskning av antal bilresor.
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut Vi ska uppnå högre andel nöjda företagare	Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016, 2017 och 2018. Den 31 december 2018 uppgick den genomsnittliga handläggningstiden till 5,7 veckor. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2015 avseende frågan: <i>Är du nöjd med handläggningstiden?</i> 2015 svarade 78 % jakande på frågan. Den 31 december 2018 har 96 % svarat jakande på frågan.
Medborgarna ska ha tillgång till attraktiva och tillgängliga grön- och rekreationsområden	Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014	Mäts i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Betygsindex (2014/2016/2018): Upplevd trygghet: 53/49/47 Gång- och cykelvägar: 48/46/47 Gator och vägar: 49/46/47 Motsvarande index för samtliga kommuner är för 2018: 58, 55 och 54.
Tillstånds- och bygglovsfrågor ska hanteras effektivt och transparent och beslut tas inom fastställd tid	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut	Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016, 2017 och 2018. Den 31 december 2018 uppgick den genomsnittliga handläggningstiden till 5,7 veckor.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat	Medarbetarenkät <i>Jag skulle rekommendera en bekant att söka jobb i Eslövs kommun</i> (80 %). 64 % i mätningen 2018. Positiva (64 %), Varken eller (22 %), Negativa (14 %). Insikt – mätning avseende serviceområdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet (mätt 2017, presenterat 2018). Nämndens index uppgick till 68, vilket är godkänt. Intervallet för godkänt är 62–69.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna	Skapa attraktiva offentliga miljöer i våra tätorter. Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014.	Mäts i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Betygsindex (2014/2016/2018): Upplevd trygghet: 53/49/47 Gång- och cykelvägar: 48/46/47 Gator och vägar: 49/46/47 Motsvarande index för samtliga kommuner är för 2018: 58, 55 och 54.
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Förnyelsebar energi – transporter: andel gas ska uppgå till 80 % 2018. Andel gas till transporter uppgår till 94,6 % för Miljö och Samhällsbyggnad 2018. Andel upphandlingar där miljökrav ställs uppgår till minst 80 %. Under 2018 har 21 upphandlingar publicerats på förvaltningen, av dessa har miljökrav ställts i 81 %.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans	God ekonomisk hushållning	Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100 %. Mäts på årsbasis. Avser projekt utan beroende från annan part. Samtliga för 2018 beslutade investeringsprojekt är påbörjade.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats	Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016, 2017 och 2018. Den 31 december 2018 uppgick den genomsnittliga handläggningstiden till 5,7 veckor. Mäts i egen vykortsenkät med frågorna: <i>Jag kände mig förstörd</i> (Miljö) 85 % svarar ja på frågan, 2016 svarade 80 %, mycket bra, 2017 svarade 82 % mycket bra. 2018 svarade 87 % mycket bra. <i>Tycker du att det har varit lätt att komma i kontakt med oss.</i> (Bygglov). 2015 svarade 89 % jakande på frågan. Den 31 december 2018 svarar 98 % jakande på frågan. Insikt – mätning avseende serviceområdet kompetens (mätt 2017, presenterat 2018). Nämndens betygsindex uppgick till 70, vilket är ett högt betyg. Intervallet för högt resultat är 70–80. Insikt – mätning avseende serviceområdet tillgänglighet (mätt 2017, presenterat 2018). Nämndens betygsindex uppgick till 69, vilket är godkänt. Intervallet för godkänt resultat är 62–69.
En attraktiv arbetsgivare	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 % Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar	Enkät till rekryterande chefer. Enkäten är försenad p.g.a. upphandling av nytt verktyg, vilket innebär att resultat saknas. Medarbetarenkät till chefer. Resultat från medarbetarenkäten visar att (kommunen som helhet inom parentes): Medarbetare som tycker att vi arbetar efter värderingarna 72 % (83,51 %) Motsvarande %-sats för MoS 2017 var 68,71 % Medarbetare som tycker att chefen är en förebild för värderingar 76 % (78,59 %)
Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Medarbetarenkät – samt minst 90 i Sveriges Kommuner och Landstings index för hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultatet i medarbetarenkäten blev avseende HME: Motivation 81 Ledarskap 79 Styrning 70 Totalt 77
Eslövs kommun ska ha en välskött ekonomi med överskott på minst en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter	God ekonomisk hushållning	Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100 %. Mäts på årsbasis. Avser projekt utan beroende från annan part. Alla investeringar är påbörjade.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat	Total måluppfyllelse har ökat	Procent uppnådda effektmål ska öka. 2016: 6 av 17 stycken 2017: 12 av 21 stycken 2018: 17 av 24 stycken

<p>En organisation, som i sin verksamhetsutveckling, tar tillvara, digitaliseringens möjligheter med fokus på: Enklare vardag för medborgaren, Öppenhet, Effektivare verksamhetsutveckling, Den tillgängliga och smarta kommunen</p>		<p>Införa en digital informations- och ansökningstjänst avseende bygglov på hemsidan. Detta kommer inte att nås. Upphandlingen har avbrutits i avvaktan på kommun-gemensam utredning.</p> <p>Införa minst sex stycken självservice-tjänster för anmälan och rapportering enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Sex tjänster är framtagna i år; Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Lämna synpunkt/klagomål, Anmälningspliktig verksamhet – Skolverksamhet/badanläggning/hygienlokal, Fastighetsprojekt 2018–2021 Inrapportering till miljöavdelningen, Radon – genomförda mätningar, Misstänkt matförgiftning</p>
--	--	--

UPPDRAG

I ekokommunen Eslöv ansvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete, för att tillgängliggöra och bevara natur- och kulturlandskap samt att arbeta för fler skyddade områden samt rena vattendrag och samordna kommunens miljömålsarbete. Nämnden ska också utveckla och underhålla den offentliga miljön avseende gator, gång- och cykelvägar samt naturområden. Grönområdena ska vara trygga och attraktiva och det är viktigt att eleverna ska kunna ta sig säkert till och från skolan. Nämnden ansvarar för kommunens mättnings-, beräknings- och karteringsverksamhet och bedriver vidare myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen. Nämnden ska också skapa en god miljö genom tillsyn enligt miljöbalken och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen.

ÅRETS HÄNDELSER

Under året har ett flertal investeringsprojekt av varierande storlek genomförts och medfinansiering har under året sökts och beviljats för ett flertal projekt. Bland annat har gång- och cykelvägen från Stinstorget till Ystadvägen beviljats statlig medfinansiering från Trafikverket och ett flertal mindre projekt har beviljats bidrag för grönare städer av Boverket.

Förvaltningen har även fått ta del av den byggbonus, stadsbidrag för ökat bostadsbyggande, som Eslövs kommun beviljats av Boverket under hösten 2018. Denna bonus har använts till åtgärder som syftar till att öka tillväxten eller på sikt ska minska driftskostnader. Bland annat har det använts till:

- hastighetsdisplayer till byarna
- program för offentlig miljö
- en åtgärdsvalsstudie för väg 113
- underhåll i parker och på lekplatser
- inventering av broar
- drönare att använda för fotografering av fastigheter vid tillsyn

I juni infördes p-skiva på alla tvåtimmarsparkeringar i centrum, vilka tidigare var avgiftsbelagda. Effekterna av denna förändring är inte klarlagda.

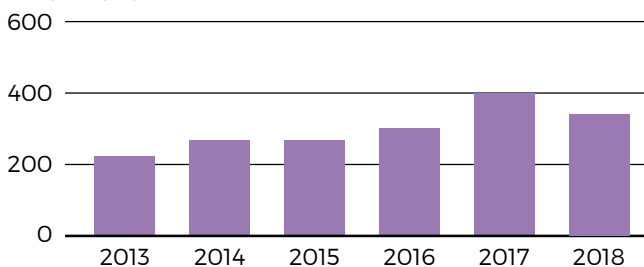
Nämnden kan konstatera att användandet av GIS i det dagliga arbetet har ökat och att fler utbildningsinsatser kommer att krävas framöver. Kartmaterialet ökar på hemsidan; som exempel på användbara kartor kan nämnas detaljplaner, parkera i centrala Eslöv, arbeten och arrangemang, promenadorientering och belysningskartan.

Getingeprojektet fick sitt miljö tillstånd under året och ännu ett saneringsprojekt har fått statlig finansiering av en förstudie, Gasverket.

Eslöv blev utnämnd till raketkommun i projektet *Fossilbränslefria kommuner* som genomförts av Eslöv tillsammans med ett antal andra kommuner i Skåne

Antalet ansökningar om lov enligt plan- och bygglagen har stadigt ökat sedan 2013. Under 2018 har antalet lov minskat något jämfört med 2017 men totalt sett har det skett en ökning.

Inkomna lov



Tillsynsarbetet avseende ovårdade tomter och olovligt byggande bedrivs med god kontinuitet och det råder numera balans i arbetet.

Verksamhetsmätt				
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Miljö				
Antal genomförda tillsynsbesök/antal planerade tillsynsbesök	299/332	384/360	346/360	360/360
Kontrollskuld (timmar)	71,5	175	250	25
Tillsynsskuld (timmar)	61,5	238	10,75	100
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	18/26	16/23	21/23	22/23
Kart och bygglov				
Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (veckor)	6	6	5,7	7
Genomsnittlig tid för hantering av anmälan (veckor)		4	3,4	4
Gata Trafik Park				
Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag	220	171	154	210

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden har minskat till en stabil nivå på ca sex veckor.

Svaren på nämndens vykortsenkäter visar på att medborgarna blir allt nöjdare med handläggningstid för bygglov, med bemötande och information samt hur tillgänglig personalen är.

Kollektivtrafiken har ökat under 2018 och uppfyller nu kraven för att Skånetrafiken ska ta över finansieringen av linje 3. Biltrafiken har gjort en marginell minskning.

Medborgarundersökningen uppvisar en svag uppgång sedan 2016 avseende gång- och cykelvägar samt gator och skötseln av dessa. Betygsindex blev 47 att jämföras med 46 för 2016.

Servicerapporten som utförts under 2018 uppvisar en rad positiva resultat. Servicemätningen omfattar till exempel lyckade kontaktförsök med handläggare, avseende gator och vägar (100 %), bygglov (87 %) samt miljö och hälsa (100 %). När det gäller möjligheten för handläggaren att kunna svara på frågan helt eller delvis samt om kvaliteten på svaret är ”god” alternativt ”medelgod” är motsvarande resultat (kunna svara/kvaliteten på svaret) avseende gator och vägar (100 % / 100 %), bygglov (83 % / 100 %) samt miljö och hälsa (100 % / 100 %). Bedömningen av engagemanget hos handläggare i sitt svar samt hur frågeställaren upplevt bemötande uppvisar samma goda resultat. Detsamma gäller svarstiderna på inskickade mejl. I samtliga fall besvarades inskickade mejl inom ett dygn.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inom målområdena gång- och cykelvägar, lekplatser, park, gator, parkering och kollektivtrafik har det under året skett mycket arbete. 2018 har bland annat en gång- och cykelväg anlagts mellan Hasslebro och Stockamöllan i samarbete med Trafikverket. Ett flertal större åtgärder på några av kommunens befintliga lekplatser har genomförts, liksom flera asfalteringsprojekt, till exempel stora delar av Västerdala och Remmarlovsvägen och även en del vägar i industriområdet.

Det har också gjorts säkerbesiktning av alla kommunens lekplatser.

Antalet ärenden inom förorenad mark ökar stadigt i takt med utbyggnadshastigheten, liksom antalet förtätningsprojekt inom kommunen.

Projektet att ta fram ett naturmiljöprogram som ska identifiera värdefulla naturområden har bland annat inneburit en skogsinventering av kommunens lövskogar och en inventering av ängs- och hagmarker. Programmet ska under nästkommande år skickas ut på samråd.

Ett 20-tal medarbetare i kommunen har genomgått en utbildning i ekosystemtjänster med syfte att kunna implementera dessa i kommunens beslut. Med stöd av den nya kunskapen möjliggörs en kombination av utbyggnad och exploatering.

Förstudien för att skapa ett biosfärområde i Vombsjösänkan har genomförts med syfte att ansöka om kandidatur om att blir ett UNESCO-godkänt biosfärområde.

Under 2018 genomfördes ett projekt tillsammans med kommunerna Höör och Hörby om möjligheterna att anlägga en vandringsled runt Västra Ringsjön och upp längs Rönne å. Detta har resulterats i ett flertal olika förslag att ta ställning till.



Entreprenadledare Matilda Hansén i samtal med kommuninvånare under skräpplockardag som utgick från Trollsjön. SPF 108 Vänkretsen Eslöv arrangerade.

Verksamhet och medarbetare

Årets medarbetarenkät besvarades av 51 medarbetare vilket motsvarar 75 % av dem som fick möjlighet att besvara enkäten i jämförelse med 61 % för hela Eslövs kommun. Resultatet uppvisar en rad utvecklingsområden men även en rad positiva resultat. 92,16 % (snitt 4,41 på en 5-gradig skala) upplever sitt arbete som meningsfullt.

Däremot finns det utvecklingspotential och för att möta dessa har förvaltningen utsett en grupp med en representant från varje avdelning som tillsammans med förvaltningschefen kommer att starta upp ett arbete med uppföljning av enkätresultatet med syfte att tillsammans ta fram åtgärder som behöver vidtas.

Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100 %, vilket uppfylldes under 2018.

EKONOMISK ANALYS

Resultatet för 2018 visar på ett överskott med 3,3 mnkr. I resultatet finns både bidrag och kostnader för byggbonus, de är inte resultatpåverkande men ökar både intäcks- och kostnadssidan med 2,6 mnkr.

Nämnden har haft högre intäkter än budgeterat, vilket till stor del är hänförligt till intäkter för bygglovsavgifter samt mät- och kartavgifter.

Det positiva resultatet består, förutom av högre intäkter, även av flera verksamheter som har haft ovanligt låga kostnader under 2018. Bland annat visar kostnaden för bostadsanpassningsbidrag ett överskott med 0,6 mnkr. Kostnaden för grönytor har varit betydligt lägre 2018 på grund av torkan under sommaren och även kostnader för gatubelysning har varit lägre än normalt. Kostnaden för vinterväghållning visar också ett överskott för 2018.

Den förvaltningsövergripande verksamheten visar ett underskott, vilket bland annat beror på ökade personalkostnader samt att bland annat aktiviteter för att fräscha upp lokaler har genomförts.

Kapitalkostnaderna visar ett mindre underskott efter att budgeten har justerats för kapitalkostnader för Marieholmsbanan och gång- och cykelväg Lilla Harrie-Örtofta.

Som nämns ovan är kostnaden för bostadsanpassningsbidrag lägre än budgeterat. Kostnaden har minskat de senaste åren och så även antalet ansökningar om bidrag. Fler kommuner har upplevt samma tendens men det går med nuvarande underlag inte att säga att det är en nationell tendens. Möjliga förklaringar kan vara att ansökningsprocessen har stramats upp för att följa lagkraven. (Från och med den 1 juli 2018 har det också kommit en ny lag.) Kraven på medgivande från fastighetsägare har blivit tydligare. Antalet mindre ärende gällande utjämning av trösklar har också minskat eftersom det finns hjälpmedel som kan förskrivas vid behov.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsledning	-5,9	-6,7	-7,3	-0,6
Miljöavdelning	-6,5	-7,6	-7,5	0,1
Kart- och bygglovsavdelning	-3,3	-5,1	-3,4	1,7
Gata Trafik Park	-44,5	-46,1	-44,6	1,5
Bostadsanpassning	-4,2	-3,7	-3,1	0,6
Summa	-65,2	-70,0	-66,7	3,3



Kart- och bygglovsavdelningen har arbetat långsiktigt och strukturerat för att få ner handläggningstiden för bygglov. Handläggningstiden har sjunkit till 5,7 veckor (6,9 veckor för företagare) vilket är långt under lagkravet på tio veckor. Bygglovschef Christian Nielsen, till vänster, med medarbetarna på kart- och bygglovsavdelningen.

FRAMTIDEN

Eslövs kommun växer och utveckling och ombyggnad av den offentliga miljön ska fortsätta. De närmaste åren ligger det stora belopp i investeringsplanen avseende nya gång- och cykelvägar, ombyggnad av Stora torg, nya lekplatser, renovering av parker samt upprustning av belysning

En ny lekplats kommer att anläggas på bostadsområdet Bäckdala. Entreprenad har handlats upp och lekplatsen kommer att färdigställas våren 2019.

För att öka tryggheten i Trollsjöparken planeras belysningen att rustas upp under 2019. Investeringsprojektets ursprung är ett medborgarförslag.

I samband med byggandet av den nya gymnasieskolan kommer sträckan Ringsjövägen/Östergatan mellan nuvarande Sallius och Östra skolan att byggas om. Projektering har i huvudsak genomförts under 2018. Upphandling av entreprenaden och genomförande av densamma kommer att ske under 2019. Sträckan avser även korsningen Kvarngatan/Östergatan.

Projekteringen av gång- och cykelvägen från Ystadsvägen till Stinstorget pågår för byggnation under 2019. Samtidigt ska en låg mur byggas längs med järnvägsspåret för att säkra upp mot eventuella läckage från godståg.

Under 2019 skapas ett tillgänglighetsanpassat rekreativområde vid Kävlungeån. Detta är ett Leaderprojekt som genomförs tillsammans med Örtofta Byalag.

I takt med allt fler förtätningar i staden ökar antalet ärenden gällande förorenad mark. Trenden har varit uppåtående de senaste tre åren och ser ut att fortsätta även 2019. Det kommer att påverka planen och prioriteringen av tillsyn under året.

Under 2019 planeras saneringsprojektet i Getinge att påbörjas.

Eslövs kommun ska vara fossilbränslefri 2020. Fokus framöver ska läggas på transporter, såsom tjänstesor, inköp av fordon och val av bränsle samt miljökrav i upphandlingar. Under 2019 ska kommunens nya naturmiljöprogram färdigställas och den första kemikalieplanen för kommunorganisationen antas. Inom hälsoskyddstillsynen bedrivs två projekt med inriktning flerfamiljshus och skolor/förskolor, båda projekten har fokus på inomhusmiljö.

Användandet av Geografiska Informationssystem (GIS) ska fortsatt öka i kommunens verksamheter, mätarkivet bör digitaliseras och mer data ska vara öppna.

Under 2019 kommer nämnden att göra en översyn av avgifter för att öka kostnadstäckningen avseende den tillsyn som utförs och på så vis förhoppningsvis frigöra resurser till identifierade behov kopplat till myndighetsutövningen som inte kan finansieras med avgifter.

INVESTERINGAR

Under året har ett flertal investeringsprojekt genomförts inom Gata, Trafik och Park-avdelningen. Investeringsarbetet har kunnat hålla en högre takt än normalt eftersom ökade intäkter från bygglovsverksamheten gjort att projektverksamheten tillfälligt kunnat utökas med två visstidsanställda projektingenjörer. De två projektingenjörerna har även möjliggjort nyttjandet av den byggbonus som nämns under Årets händelser ovan.

Lekplatsen på bostadsområdet Hällan i Eslöv färdigställdes under hösten. Omgestaltningen valdes efter en omröstning bland de boende på området och andra engagerade medborgare. Det har även genomförts en större insats på lekplatsen i Billinge. Även lekplatsen i Stockamöllan har rustats upp.

Det har genomförts en totalupprustning av broräcket på Eslöv kommuns bro i Ellinge, vilket fått ett nytt utseende för att ta tillvara på och passa in i den historiska miljön.

Ett flertal grusgångar i kommunen har rustats upp, bland annat i stadsparken i Eslöv och Gamla torg i Löberöd.

Projektering och förberedelse för upphandling av entreprenad för genomförande pågår i ett flertal projekt, bland annat omgestaltningen av Stora torg, Östergatan från Kvarngatan till Gasverksgatan samt den nya gång- och cykelväg som ska gå från Stinstorget till Ystadsvägen.



Invigning av Hällans lekplats.

Investeringsredovisning netto (mnkr)						
Projekt	Inv.ram Kf	Budget 2018	Bokslut till och med 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	
Verksamhetssystem miljö, kart & bygglov	-1,0	-1,0	-0,1	-0,1	0,9	
Centrumutveckling						
Stora torg projektering	-7,2	-6,5	-5,3	-4,8	1,7	
Parkeringsautomater	-0,8	-0,1	-0,9	-0,2	-0,1	
Marieholmsbanan	-47,2	0,0	-54,9	-1,6	-1,6	
Cykel						
Mur stationen	-2,3	-2,3	-0,2	-0,2	2,1	
Gång- och cykelväg Kvantum-Ystadvägen	-3,2	-3,1	-0,7	-0,6	2,5	
Gång- och cykelväg Stockamöllan-Hasslebro	-7,5	-5,4	-6,3	-4,2	1,2	
Gång- och cykelväg Lilla Harrie-Örtofta	-3,6	0,0	-7,7	-3,1	-3,1	
Gång- och cykelväg Solvägen	-7,6	-0,3	-7,5	-0,3	0,0	
Eslövs infartsvägar						
Trehäradsvägen						
Ettapp 3 (Gasverksgatan-Cpl Lundavägen Kvarngatan)	-2,2	-2,2	0,0	0,0	2,2	
Ettapp 4 (Sallerupsvägen-Järnvägsgatans förlängning)	-7,5	-1,6	-5,4	-0,6	1,0	
Ettapp 5 (Cpl Sallerupsvägen-Västerlånggatan)	-3,9	-3,9	-0,5	-0,5	3,4	
Ringsjövägen-Östergatan					0,0	
Ettapp 4 (Kvarngatan-Verkstadsvägen)	-10,5	-10,4	-1,3	-1,2	9,2	
Belysning						
Belysning landsbygden	-11,0	-3,0	-0,8	-0,2	2,8	
Belysning Trollsjön	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,8	
Grönområden					0,0	
Leaderprojekt Örtofta	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,5	
Lekplats Bäckdala	-1,5	-1,5	-0,1	-0,1	1,4	
Årsanslag						
Teknisk utrustning		-0,2		-0,2	0,0	
Fontäner		-0,3		-0,1	0,2	
Om- och nybyggnad gatuanläggningar		-2,1		-2,1	0,0	
Åtgärder övriga orter		-0,9		-0,8	0,1	
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl. tillgänglighet		-1,7		-1,1	0,6	
Asfaltering		-6,8		-6,8	0,0	
Gatubelysning		-1,8		-0,6	1,2	
Lekplatser		-2,1		-2,1	0,0	
Grönområden Eslövs tätort		-1,1		-0,8	0,3	
Cykelvägnät Eslövs tätort		-1,0		-0,5	0,5	
Grönområden byarna		-0,6		-0,5	0,1	
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten		-2,0		-1,7	0,3	
Summa	-118,3	-63,2	-91,5	-34,9	28,3	



REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam

Ekonomiskt resultat: +0,1 mnkr

UPPDRAG

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

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

ÅRETS HÄNDELSER

Revisionen har haft 13 sammanträden under året. Revisorerna har träffat samtliga nämnders presidier i sitt arbete med grundläggande granskning. Revisorerna har deltagit i tre utbildningsdagar relaterade till deras uppdrag och träffat tjänstemän rörande enskilda ärenden. Vidare har revisorerna granskat kommunens följsamhet och implementering av GDPR samt tillgängligheten till information via kommunens hemsida. Revisionen har utifrån risk- och väsentlighetsanalys genomfört följande aktiviteter under revisionsåret 2018:

- Granskning av delårsrapport 2018-08-31
- Granskning av årsredovisning 2018-12-31
- Grundläggande granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder
- Granskning av kommunens finansförvaltning
- Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
- Uppföljning av tidigare granskningar

EKONOMISK ANALYS

Revisionen har genomfört sitt uppdrag inom ram.

FRAMTIDEN

Revisorerna kommer likt 2018 att träffa samtliga nämnders presidier under 2019 för en grundläggande granskning. Detta för att uppfylla de krav som ställs på att revisionen ska granska all kommunal verksamhet. Revisorerna kommer utifrån sitt utökade arbete med risk- och väsentlighetsanalys att genomföra olika granskningsaktiviteter för att kunna uttala sig om ansvarsfrågan för 2018. Revisionens ambitioner är att vara proaktiv och utöver att vara en granskande instans även vara en stödjande funktion.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Revision	-1,0	-1,2	-1,1	0,1
Summa	-1,0	-1,2	-1,1	0,1



SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Lars Månsson
Tf. förvaltningschef: Kerstin Wulff
Ekonomiskt resultat: -3,2 mnkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar	Kontaktcenter ska uppnå en svarsfrekvens på 95 % till 2018. <i>2018 var svarsfrekvensen 81 %</i>
Vi tar vårt sociala ansvar	Nämnden arbetar aktivt med att få ut unga i arbete	Servicenämnden ska erbjuda 50 praktikplatser och feriearbeten för ungdomar. <i>2018 erbjöds 46 feriearbetsplatser.</i>
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Servicenämnden har en god psykisk/fysisk arbetsmiljö. Målet är ett snitt på 90 % NMI (Nöjd-Medarbetar-Index). <i>2018 var snittet 79 %.</i> Servicenämnden ska bidra till att öka andelen inskrivna elever. Målet är att 97 % av inskrivna elever äter lunch i skolan. <i>Resultatet är cirka 90 %.</i> <i>*Diskrepans förekommer då mätmetoder på olika skolor inte är fastställda.</i> Servicenämnden ska bidra till att samtliga lokaler som förvaltningen förvaltar har hög städskvalitet. Målet i kvalitetsmätningen är 4,5 på en skala 1-5 fram till 2018. <i>Ingen mätning 2018.</i> <i>2017 var resultatet 4,1.</i> Inkomstskillnaden mellan könen ska minska. Skillnad i medellön mellan könen för tillsvidareanställda ska minska med 2 % årligen. <i>Skillnad i medellön 2018 är 13 %. 2017 var den 11 %.</i> Servicenämnden ska uppnå kommunens mål med 95 % i frisktal för båda könen. <i>2018 är frisktalet 94,1 %.</i>
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar	Medarbetarenkät, målet är 90 % på frågan <i>Jag anser att Eslövs kommun är en bra arbetsgivare</i> . Frågan är borttagen i 2018 års medarbetarenkät. <i>2017 var resultatet 78 %.</i> Målet mäts i SCB:s medborgarundersökning, fråga <i>Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?</i> Målet är sju på en tiogradig skala. <i>2018 var resultatet 6,4.</i>

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
En väl fungerande skola med bra resultat och ett gott rykte där eleverna rustas för framtiden	Nämnden bidrar till att elever i skola har en god arbetsmiljö och rätt verktyg för att möta framtiden	För skolans elever ska den fysiska arbetsmiljön inte understiga medelvärdet 14,4 kvm (bruksarea) per elev. 2018 var resultatet 17,1 kvm per elev. 2017 var resultatet 15,4 kvm per elev.
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Eslövs kommun är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning	<p>Servicenämnden bidrar till miljömålet genom att minska matsvinnet vid servering med 5 gram per portion mellan 2017 och 2018, från 40 gram till 35 gram. Resultatet 2018 var 41 gram.</p> <p>Servicenämnden ska stimulera till inköp av närodlad och ekologisk mat. Målet är 60 % till 2018. Resultatet för servicenämnden 59 %, totalt hela Eslövs kommun 56 %.</p> <p>Servicenämnden ska säkerställa att förvaltningen upphandlar enligt upphandlingsmyndighetens baskrav. Upphandlingar ska följa föreskrifter med 100 %. Uppnått 2018.</p> <p>Kemikalieförbrukningen i samband med lokalvård ska minska med 5 % mellan 2016 och 2018. Under perioden var minskningen 19 %.</p> <p>Andel fordon (max 5-sits) som drivs på förnyelsebart bränsle ska vara 100 % för kommunen till 2020. 2018 är resultatet 75 %.</p> <p>Servicenämnden ska minska energi- och medieförbrukning med 10 % för 2017 samt 20 % 2018–2020. Mål 2018 8 %, 2019 6 %, 2020 6 %. Resultatet 2018 är en minskning med 2,4 %.</p>
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter	Enklare vardag för medborgarna Den tillgängliga och smarta kommunen Öppenhet Effektivare verksamhet	Målet är att max 25 % av överlämningspunkterna fram till 2020 är äldre än fyra år. 2018 var resultatet 60 %.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans	God ekonomisk hushållning	Budget i balans. 2018 har nämnden ett underskott på 3,2 mnkr.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras	<p>Kontaktcenters mål är att uppnå 90 % nöjdhet i bemötande och service. Mäts i Nöjd-Kund-Index, NKI, fråga <i>Hur nöjd är du med servicenivån hos personalen i Kontaktcenter?</i> 2018 är resultatet 66 %. 2016 var resultatet 87 %.</p> <p>Kontaktcenter ska kunna hantera minst 65 % av alla inkommande ärenden för 2018. 2018 var resultatet 53 %.</p> <p>Målet mäts i SCB:s medborgarundersökning, fråga <i>Hur lätt är det att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?, Den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun.</i> Målet är sju på en tiogradig skala. 2018 var resultatet 5,4 respektive 5,8.</p>
En attraktiv arbetsgivare. Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 % Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar	Mäts i medarbetarenkäten, på frågan <i>På min arbetsplats arbetar vi efter kommunens värdeord.</i> 2018 var resultatet 81 %.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för Hållbart medarbetarengagemang (HME). 2018 var resultatet 81 %.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat	Total måluppfyllelse ökar	NKI ska visa att nöjdheten med nämndens verksamhet som helhet ska uppgå till 73 % till 2018. 2018 var resultatet 63 %.

UPPDRAG

Servicevärdens uppgift är att ansvara för och leverera de servicefunktioner som kommunens övriga nämnder har behov av.

Servicevärdens ansvarar för bland annat uthyrning, skötsel, drift och underhåll av de kommunala fastigheterna. Servicevärdens ser till att bygg- och fastighetsprojekt utförs enligt beslutade investeringsramar.

Servicevärdens medverkar till att, för Eslövs kommun, hitta optimala lösningar vid exempelvis externt inhyrda fastigheter.

Servicevärdens ansvarar för att lokaler städas enligt uppsatta normer.

Servicevärdens förvaltar kommunens IT-system och IT-utrustningar samt sköter support, skötsel, drift och underhåll. De olika verksamhetssystemen ägs av respektive förvaltning.

Servicevärdens ansvarar för att servera och leverera måltider till de kommunala verksamheterna, skolmåltider och måltider för äldre.

Servicevärdens sköter kommunens bilpool och ansvarar för mattransport samt transporter för elever med särskilda behov.

Servicevärdens ansvarar för Kontaktcenter och tolkförmedling som direkt riktar sig till kommunens medborgare.

ÅRETS HÄNDELSE

Servicevärdens har fortsatt satsning på utveckling för chefer och medarbetare, exempelvis har grupp- och individutveckling för ledningsgruppen genomförts. Servicevärdens har också satsat vidare på kompetensutveckling för medarbetarna där de ges möjlighet att delta i ett specialutformat utvecklingsprogram som kallas Serviceakademin. Som ett komplement till mer generella personalinsatser från HR-avdelningen valde Serviceförvaltningen att utse 2018 som ett hälsoår. Exempel på genomförda aktiviteter är gemensam steg- och aktivitetstävling med 85 deltagare, ett evenemang med live-inspelning av radioprogrammet Dagens dikt, omvandling till ett mer hälsosamt mötesrum samt en föreläsningsserie med sju microföreläsningar öppna för samtliga medarbetare.

Ett omtag av **Kontaktcenter** har skett med syfte att förtydliga uppdraget. Kontaktcenter har genomfört en rad kvalitetshöjande åtgärder. Kontaktcenter har jobbat långsiktigt, strukturerat och konsekvent med de förbättringsområden som framkommit vid de senaste årens nationella servicemätningar för Sveriges kommuner. Kontaktcenter satte upp mål för 2018 inom beskrivna områden och har hängivet jobbat med detta under året. Servicemätningen 2018 visar att arbetet gett resultat. På sex av åtta mätpunkter är Eslövs kommun bättre än snittet, och på de övriga två i nivå med snittet. Dessutom har personalomsättningen stabiliserats.

Tolkförmedlingen har ett nytt tolkprogram och har under året påbörjat effektiviseringsarbeten avseende fakturering och utbetalning av arvode samt digitaliserat bokningsrutinen av tolkar.

Verksamhetsmätt	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Medborgare och andra intressenter				
Antal ferieplatser per år	51	30	41	50
Tillväxt och hållbar utveckling				
Matsvinn, gram per portion efter servering	-	-	41 g	35 g
Minskning av kemikalieförbrukning inom städavd.	4 %	14 %	3 %	6 %
Andel servicevärdens personbilar drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	-	44 %	55 %	52 %
Andel servicevärdens personbilar, med max 5 sittplatser, drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	-	58 %	64 %	70 %
Energi- och medieanvändningen (el & värme) ska minska med 8 % 2018, 6 % för 2019, 6 % för 2020	23 390 Mwh	22 772 Mwh	22 227 Mwh	20 919 Mwh
Underhållskostnad per kvm BRA/LOA	150 kr/kvm	165 kr/kvm	139 kr/kvm	160 kr/kvm
Andel inköp av ekologiska livsmedel	40 %	52 %	59 %	60 %
Verksamhet och medarbetare				
Kontaktcenter svarar på inkomna ärenden	40 %	53 %	53 %	60 %
Övriga				
Antal betrodda enheter	8 500	9 100	9 050	9 000
- Skrivare, telefoner, plattor				
- IP-telefoner + servrar				
- Fastighetssystem, värmesensorer, taggsystem				
- Managementnät switchar och accesspunkter				
- Datorer ADM hela 10.100.0.0-nätet				
- Hela pubnätet				
- Trådlöst, gymnasiet och datorer				
- Gästnätverk med internetaccess				

För **måltidsavdelningen** märks påtagligt att livsmedelspriserna gått upp. Prisökningar generellt har under året kommit bland annat av högre transportkostnader, dålig kronkurs samt högre foderpris. Måltidsavdelningen har arbetat intensivt med råvaruval, översyn av recept, matsvinn samt regelbundna ekonomiuppföljningar i alla kök. Detta har medfört att kostnadsökningen hållits nere. Arbeta med att uppnå 100 % fossilbränslefria bilar år 2020 i Eslövs kommun pågår, en åtgärd är upphandling av HVO-diesel som genomförts under hösten. Eslövs kommun utsågs 2018 som raketkommun i projektet *Fossilbränslefria kommuner i Skåne* som den kommun som ökade andelen fossilfritt bränsle mest.

En stor utmaning för **IT-avdelningen** har varit anpassning till den nya dataskyddsförordningen som började gälla under året. Mycket arbete har krävts samt en stor prioriterad investering togs. Vidare har kommunen investerat stort i digitaliseringen genom att byta alla accesspunkter och switchar som är äldre än två år. Även ett utbyte på hela kommunens lagringslösning gjordes i början av året.

Fastighetsavdelningens verksamhet har under året påverkats påtagligt av vädret. Vinterns väder innebar ökad snö och halkbekämpning och den långvariga kylan medförde ökade mediakostnader. Den långa och varma sommaren innebar utmaningar i andra änden, med torka och ökade kylkostnader. Under året har projektgruppen stärkts med en person, detta tillsammans med att vidareutbilda personalen är en satsning för de framtida utmaningarna. I dagsläget är ett tiotal större projekt igång; nya gymnasieskolan, Sallerupskolan och skolan i Marieholm är några exempel.

I arbetet med att bygga giftfria skolor har ett hållbarhetsprogram tagits fram. Inledningsvis har det anpassats för nya Sallerupskolan med tydliga krav på bland annat materialval, energieffektivitet och klimatanpassning. Programmet ska utvärderas efter skolans färdigställande och på sikt anpassas till mer generella anvisningar för hållbarhetskrav i nyproduktion. I januari beviljades Serviceförvaltningen och Trivector 0,5 mnkr av Region Skåne för att testa en ny metod av samverkan med barn och föräldrar kring hållbart resande och trafikmiljön vid skolor. Projektet genomfördes på Sallerupskolan med anledning av kommande byggprojekt och gav input till såväl pågående cykelplan som till kommande omvandling. Projektet har uppmärksamats i olika sammanhang och kommer bland annat att presenteras vid två nationella trafikkonferenser under våren 2019.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Under mandatperioden kan Kontaktcenters införande och olika utvecklingsfaser lätt spåras i statistiken. Svarefrekvensen för 2018 är 82 %. Kontaktcenter har därmed inte nått förväntat mål för mandatperioden om att Kontaktcenter ska uppnå en svarefrekvens på 95 % till 2018. I maj 2018 tog Kontaktcenter över delar av Arbete och Försörjnings reception och telefonmottagning. Detta, tillsammans med nya uppdrag som har längre handläggningstid per samtal, medför en förväntad sänkning i svarefrekvensen.

Nämndens frisktal för hela 2018 är 94,1 %. Kommunens uttalade mål är ett frisktal på minst 95 %.

Tillväxt och hållbar utveckling

Under mandatperioden har arbetet med minskat matsvinn pågått genom regelbundna mätningar och olika projekt som genomförts. Mätningarna visar att mottagningsköken har markant högre matsvinn och här representeras mestadels förskolorna. Svinnet har inte minskat de senaste åren, varför nya angreppssätt måste in på mottagningsköken.

Den ekologiska andelen livsmedel har ökat varje år sedan 2015, från dåvarande nivå på 35 % till nuvarande 59 % (hela Eslövs kommun 56 %) 2018. I samband med generellt höga livsmedelsprisökningar 2017 och 2018 kommer målet om 60 % ekologiskt livsmedel ej att nås av ekonomiska skäl.

Under året har arbetet med målet *fossilfritt Eslöv 2020* intensifierats och fått en ny struktur med en projektöversikt och ansvarsfördelning. Resultatet om 61 % fossilfritt bränsle visar på stora framsteg, men också att arbetet behöver fortsätta med hög intensitet för att nå målet till år 2020. Ett exempel på utfasning av fossilt bränsle är att Serviceförvaltningen under 2018 beviljades 25 000 kr från kommunens klimatväxlingsfond för att fortsätta utbytet av bensindrivna arbetsmaskiner. Maskiner har köpts in och används i fastighetsförvaltningen. Tillsammans med Miljö och Samhällsbyggnad beviljades Serviceförvaltningen även 25 000 kr från samma fond för att arbeta med spridningen av kommunens riktlinjer för resor och möten.



Vinnarna på måltidsavdelningens kickoff.

Arbetet med att fasa ut fossilbränsle för kommunens fordon har pågått under hela mandatperioden. Under åren 2015–2018 har 40 stycken fossildrivna 5-sitsiga personbilar bytts ut mot fossilfria fordon. Fokus har lagts på utbytesplanen för kommunens samtliga fordon och på tjänsteresor där nytt material har tagits fram. EU-projektet *Fossilbränslefria kommuner* är i slutfasen och slutredovisning har lämnats in.

Ett nytt mått som tillkom 2017 gäller åldern på överlämningspunkter för datakommunikation. Målet är att max 25 % av överlämningspunkterna år 2020 är äldre än fyra år. Med hjälp av finansiering efter särskilt kommunfullmäktigebeslut 2018 har investeringar möjliggjorts för att ersätta all utrustning äldre än två år i hela nätverket. Utbytet är både tids- och resurskrävande och först till sommaren 2019 beräknas resultatet vara 5–10 %.

Verksamhet och medarbetare

Kontaktcenter har under 2018 själva löst 53 % av samtliga, via Kontaktcenter, inkomna ärenden. Därmed uppfylls inte mandatperiodens mål om att Kontaktcenter ska kunna serva och hantera minst 65 % av alla inkommande ärenden för 2018. Kontaktcenter har genomfört en rad kvalitetshöjande åtgärder samt planer för framtiden.

EKONOMISK ANALYS

Totalt sett redovisar servicenämnden ett underskott gentemot budget på -2,7 mnkr. Årets nettoresultat ligger på -3,2 mnkr jämfört med budgeterat 0,5 mnkr i resultat.

Nämnds- och förvaltningsövergripande kostnader avviker negativt mot budget. Högre kommunövergripande och förvaltningsövergripande kostnader samt helfinansiering av nämnd förklarar största delen av underskottet. Ytterligare avvikelser är interimslösningen för tjänsten som förvaltningschef samt konsulttjänst för hjälp i upphandlingsfrågor vilket också har fördyrat.

Kommunservice visar ett underskott gentemot budget. En förklaring till det är att tolkförmedlingen redovisat cirka 17 % färre förmedlade uppdrag under året jämfört med föregående år. Samtidigt kvarstår fasta kostnader som inte kompenseras. I avdelningen för kommundienst återfinns en kostnadspost som härleds till 2017 och gäller den avvecklade konsumentvägledningen.

Måltidsavdelningens underskott förklaras delvis av högre livsmedelskostnader än budgeterat samt visst intäktsbortfall. Bilpoolens underskott blev lägre än prognosticerat. Anledningarna är bland annat en erhållen försäkringsersättning gällande tidigare år samt ett överskott vid försäljningar av bilar.

IT-avdelningen visar ett överskott gentemot budget, främsta anledningarna är att större investeringar dragit ut på tiden och kapitalkostnaderna har därför inte belastat resultatet i den takt som budgeterats.

Fastighetsavdelningen har under året övertagit ansvaret för skolvaktmästare från Barn och Utbildning. I samband med att avdelningen för fastighetsservice ökat har två arbetsledare tillsatts. Projektavdelningen har ökat med ytterligare en projektledare för att möta det behov som finns i kommunen gällande nybyggnationer. Städavdelningen bidrar till fastighetsavdelningens överskott med cirka 0,5 mnkr. Det är främst driftskostnaderna som varit lägre än beräknat. Kostnadsmissigt ligger nämnden i paritet med föregående år för driften av fastigheterna.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	0,2	0,0	0,3	0,3
Förvaltningsgemensamt	-0,8	0,0	-1,4	-1,4
Kommunservice	-2,1	0,0	-0,6	-0,6
Måltidsavdelningen (inklusive transportservice)	-3,2	0,0	-3,2	-3,2
IT-avdelningen	3,1	0,0	0,5	0,5
Fastighetsavdelningen	1,5	0,5	1,7	1,2
Summa	-1,3	0,5	-2,7	-3,2



Annelie Roos på kommunens första städcykel.



Klimatväxlingsfonden gav bidrag till inköp av nya eldrivna verktyg, bra för både arbetsmiljön och klimatet. Från vänster Rasmus Nilsson, Dennis Gillander och Joar Magnusson.

FRAMTIDEN

Ett stort fokus kommer 2019 att läggas på uppdraget att förvaltningen ska gå från köp och sälj till anslagsfinansiering från och med 2020.

Servicenämnden har beviljats statliga medel, genom Klimatklivets bidrag, om 50 % av kostnaderna för att installera tolv laddningspunkter för elfordon under 2019.

Nämnden ser en stor möjlighet att fortsätta samverkan i externt finansierade projekt, bland annat kring arbetsmaskiner, fortsättningsprojekt för fossilbränslefria kommuner, IT-avfall och cirkulära processer. Fokus kommer även att vara på att utveckla tjänsten för källsortering i kommunens lokaler. Nybyggnaden av Sallerupskolan är pilotprojekt gällande hållbarhetskrav och i samband med andra ombyggnader kommer olika loggboks-system att testas för att dokumentera inbyggda material.

Kontaktcenter växer och uppdragen blir fler. De ärenden som Kontaktcenter handlägger helt eller delvis åt förvaltningarna är allt mer omfattande och tar mer tid i anspråk. På grund av detta har kötiden i telefon varit längre än vad som önskats. Kontaktcenter kommer under 2019 att jobba med rutinsättning och mallar för att systematisera arbetet ytterligare. Under 2019 kommer fokus att ligga på tillgänglighet och bemötande.

Måltidsavdelningen har aviserat prisökningar från livsmedelsleverantörer och under 2019 spås priserna öka med 5–7 %. Åtgärder för att sänka/bibehålla måltidspriserna görs genom att minska på inköp av ekologiska varor.

Arbetet fortsätter enligt Nationella livsmedelsstrategin med fokus på svenska och ekologiska råvaror samt enligt näringsrekommendationer med successiv utökning av andelen vegetabilier.

Nya gymnasieskolans kök startar upp höstterminen 2019. Planering av verksamheten och matsalsmiljö sker i samarbete med skolledningen.

För ett ökat näringsintag hos de äldre införs utskick av mellanmålskasse innehållande fyra måltider per vecka till boende inom äldreomsorgen.

Ny måltidspolicy ska tas fram under 2019, det sker utifrån det politiska handlingsprogrammet för den nya mandatperioden. Under slutet av 2018 har ett samarbete med Höörs kommun, angående samverkande måltidsverksamheter, utretts och ingåtts. Arbetet fortsätter och planeras att vara färdigt under 2019.

Projektet *Fossilfritt 2020* kommer att gå in i sitt slutskede med flera utbyten, men också minskning av antalet fordon i kommunen. Utveckling av kommunens bokningsbara fordon är fokus framöver.

IT-säkerhet har hamnat i centrum tack vare dataskyddsförordningen (GDPR) och Säkerhet i nätverk och informations-system (NIS). Detta ställer nya krav på infrastruktur och övriga resurser.

Fastighetsavdelningen står inför en mängd utmaningar. Det finns behov att komplettera nuvarande personalstyrka för att möta den arbetsbelastning som kommer samt de krav som ställs på fastighetsavdelningen. Under 2019 kommer fastighetsavdelningen med stor sannolikhet att få ett utökat förvaltningsansvar. Till år 2020 ska en ny hyresmodell tas fram vilket medför ett stort arbete. Kommunen har ett åldrande fastighetsbestånd. Hälften av byggnaderna är snart 40 år eller äldre vilket medför stora planerade underhållsåtgärder under kommande år. Fastighetsavdelningen utvärderar även möjligheten och förtjänsten av att lägga solpaneler på några av fastigheterna.

INVESTERINGAR

IT-avdelningens större investeringar har gått som planerat. Under året gick IT-avdelningens investeringar som planerat. De tre största investeringarna gjordes i den centrala datalagringsmiljön, utbyte av viss befintlig nätverksutrustning samt en investering gällande det tekniska skyddet i samband med införandet av dataskyddsförordningen.

Fastighetsavdelningens projektavdelning har under året slutredovisat sex projekt. Projekten är Ekebacken förskola, ombyggnad stadshuset, ombyggnad av vind på stadsbiblioteket samt tre stycken modullösningar.

Nya gymnasiet

Projektet med den nya gymnasieskolan pågår och består av fyra delprojekt:

- Ny gymnasieskola
- Sallius etapp 2 och 4
- Sallius kök
- Torgytan mellan byggnaderna

Grund- och förskolor

För nya Sallerupskolan pågår nyttjarprojektering och framtagning av förfrågningsunderlag.

I Marieholm byggs Marieskolan ut för att klara två paralleller i stället för nuvarande en parallell.

I Stehag ska förskolan Hasslebo byggas ut för att klara behovet med ytterligare två avdelningar. Totalt får då förskolan sex avdelningar med kapacitet för 105 barn.

I centrala Eslöv pågår projektet med Norrebo förskola. I projektet pågår en utredning, som startade under hösten, där lämplig storlek och placering undersöks tillsammans med eventuella risker med tanke på förskolans närhet till järnvägen.

Ekevalla måldomartorn

Arbetet med måldomartornet påbörjades under maj 2018 och tornet är nu på plats.

Årsanslag

Under året har energieffektiviserande åtgärder utförts på bland annat Billinge förskola, Stehagskolan, Bredablickskolan och Salliusgymnasiet.

Arbete med takomläggning i olika former och omfattning har under året skett på åtta fastigheter.

Övriga byggnadsarbeten som skett under året är exempelvis en ny klormottagningsanläggning på Marieholmsbadet. På Ekenäsgården har omklädningsrummen fått ny inredning och brandskyddsåtgärder är genomförda.

Investeringsbudgeten innehåller ett tilläggsanslag om 4 mnkr som är dedikerat omläggning av konstgräsplanen på Berga. Diverse omständigheter har senarelagt projektet vilket medför att servicenämnden önskar överföra anslaget till 2019 års budget.

Investeringsredovisning netto (mnkr)						
	Projekt	Inv.ram Kf	Budget 2018	Bokslut till och med 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
	Ekenäsgården, förskola	-41,0	0,0	-42,4	-1,4	-1,4
	Östra skolan etapp 2	-40,9	-7,2	0,6	0	7,2
	Berga avrinning 2011	-12,1	-4,7	-11,6	-4,2	0,5
	Biblioteket ombyggnad vind	-2,5	-0,9	-2,0	-0,4	0,5
	Stadshuset, foajé och samtalsrum 110701	-6,2	-5,0	-4,4	-0,1	4,9
	Ekenässkolan, utredn. 2013	-90,0	-1,0	-1,4	0	1,0
	Gymnasieskolor					
	Nya gymnasieskolan	-228,2	-113,8	-149,0	-133,1	-19,3
	Östra skolan	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Förskolor					
	Norrebo	-45,0	-1,0	-0,1	-0,1	0,9
	Hasslebo	-40,0	-1,0	-0,4	-0,4	0,6
	Flyinge	-45,0	-1,0	0,0	0,0	1,0
	Marieholm	-35,0	-1,0	0,0	0,0	1,0
	Grundskolor					
	Tätort Eslöv	-195,0				0,0
	Sallerupskolan	-125,0	-1,8	-1,2	-1,0	0,8
	Marieskolan	-40,0	-1,0	-0,4	-0,4	0,6
	Stehagskolan	-4,0	0,0	0,0		0,0
	Moduler		-9,5		-5,5	4,0
	Ekevalla	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
	Årsanslag					
	Energieffektivisering		-5,0		-2,9	2,1
	Sanering div. objekt		-0,5		-0,2	0,3
	Elektronisk inpassering skolor 2011		-0,5		0,0	0,5
	Myndighetskrav fastighet		-1,0		-0,6	0,4
	Inventarier		-1,0		-1,0	0,0
	Storköksmaskiner		-0,8		-2,0	-1,2
	Omläggning av tak		-10,0		-6,7	3,3
	Byggnadsarbeten		-13,4		-13,0	0,4
	Säkerhetshöjande åtgärder idrottsplatser		-0,3		0,0	0,3
	Maskiner		-0,2		-0,1	0,1
	Städmaskiner		-0,2		-0,1	0,1
	IT-infrastruktur		-5,3		-4,6	0,7
	Avrundning				-0,1	-0,1
	Summa	-961,6	-188,1	-213,3	-178,9	9,2
Not1	Sallerupskolan	-0,9				
	Örtofta	-3,9				
	Flyinge/Gårdstånga	-0,6				
	Norreångskolan	-0,1				
Not. 2	Tilläggsanslag för Berga konstgräs	-4,0				



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Josef Johansson
Ekonomiskt resultat: -1,2 mnkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

UPPDRAG

Förvaltningen Vård och Omsorg styrs av vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag som regleras av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden fullgör även den del av individ- och familjeomsorgen som arbetar med behandling och socialt stöd riktat till personer från 18 år. Dessutom utövas tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Därutöver ansvarar nämnden för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt för att avge yttranden enligt lotterilagen.

ÅRETS HÄNDELSER

Under slutet av 2017 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om att stänga platser på flera vård- och omsorgsboenden. Arbetet med att stänga platser har pågått under hela 2018 och slutfördes under sista delen av året. Totalt har 27 platser stängts ner på Bergagården, Vårloken och Ölycke. Tillsammans med de lägenheter som omvandlades till daglig verksamhet på Trollsjögården under slutet av 2017 har totalt 35 platser på vård- och omsorgsboenden stängts sedan nämndens beslut.

Inom hemvården har det under 2018 pågått ett ersättningsarbete med att ta fram en ny ersättningsmodell. Den nya ersättningsmodellen träder i kraft den 1 januari 2019 och syftet är att stimulera utförarna till ett rehabiliterande förhållningssätt och ge dem möjlighet att hitta skraddarsydd lösningar för brukaren. Individuella lösningar möjliggörs då verkställigheten genom den nya modellen får större mandat att anpassa insatserna till brukaren det berör, utan att nya biståndsbeslut behöver fattas, när det endast gäller mindre förändringar i brukarens omvårdnadsbehov.

Verksamhetsmätt	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Äldreomsorg				
Antal platser i vård- och omsorgsboende	306	292	271	280
Antal vård dygn i vård- och omsorgsboende	108 097	104 227	96 702	97 090
Beläggning i vård- och omsorgsboende	96 %	93 %	97 %	95 %
Antal vård dygn i externt köpta platser	1 460	1 460	1 460	1 095
Korttidsomsorg				
Antal korttidsplatser (Ölycke, Kärråkra, Bergagården)	26	31	22	22
Antal vård dygn i korttidsboende, avlastning, växelomsorg	6 533	7 682	7 687	7 227
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg		81 %	96 %	90 %
Antal externt köpta korttidsdygn	7	0	38	10
Antal betaldygn på sjukhus	16	26	2	12
Trygghetslarm				
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad	15 458	16 513	17 336	14 800
Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	3 158	3 372	3 783	2 800
Trygghetslarm, antal abonnemang	732	733	758	800
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	72	70	56	70
LSS				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	173	172	171	171
Antal vård dygn i externa boenden, LSS-beslut	1 420	1 815	1 366	1 641
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	3	5	5
Antal personer inom daglig verksamhet	190	183	188	180
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	68 469	64 243	65 685	66 560
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	25 562	36 793	37 178	25 543
Antal tillfällen med korttidsutskick, barn/unga		2 808	3 126	2 800
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga		1 152	1 370	1 150
Antal betaldygn på sjukhus	0	47	0	0
Socialpsykiatri				
Antal beslutade timmar boendestöd	4 596	4 766	5 261	3 750
Antal personer med beslut om sysselsättning	34	37	39	35
Antal vård dygn i extern placering	3 228	3 642	3 448	3 650
Antal platser i vård- och omsorgsboende	27	26	26	26
Antal vård dygn i vård- och omsorgsboende		9 000	9 237	9 490
Socialtjänsten över 18 år				
Antal vård dygn enligt LVU	0	0	0	0
Antal vård dygn enligt LVM	213	476	282	180
Antal vård dygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	1 680	1 248	2 598	2 250
Antal dygn skyddat boende	1 233	1 951	2 534	350
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	20	27	25	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	160	200	190	200
Antal personer, insats råd och stöd under året	135	100	110	100

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Målet att samtliga klagomål som borde leda till förändring faktiskt leder till en förändring har ej uppnåtts. Under mandatperioden har klagomålshanteringen och rutinen för avvikelsehantering setts över och rutinerna förbättrats.

Under 2018 har övergripande tjänstegarantier för Vård och Omsorg tagits fram. Arbetet med att utveckla specifika tjänstegarantier för respektive verksamhet är ej påbörjat.

Senior Alert, som möjliggör förebyggande arbete avseende risker för undernäring, trycksår, fall och nedsatt munhälsa, är ännu inte fullt ut implementerat i verksamheten. Flertalet brukare har identifierade risker och åtgärder kopplade till dessa.

BPSD är ett kvalitetsregister som syftar till att genom omvårdnadsåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. För brukare med dessa symptom inom vård- och omsorgsboende har målet för beslutade omvårdnadsåtgärder i BPSD-registret uppnåtts. BPSD är dock inte implementerat inom funktionsnedsättning och i ordinärt boende än, varpå total måluppfyllelse ej uppnåtts.

Målen för efterlevnad av basala hygienrutiner samt efterlevnad av rutinen avseende desinfektion före handskpåtagning har ej uppnåtts. Deltagande i SKL:s mätning under 2019 möjliggör en bättre analys och underlag för nödvändiga beslut om åtgärder.

Alla chefer inom Vård och Omsorg har utbildats i samtliga diskrimineringsgrunder 2018.

Tillväxt och hållbar utveckling

I alla upphandlingar som genomförs ställs miljökrav om det är förenligt med LOU. I strävan att bli en ekokommun fortsätter utbyte av bilar mot mer miljövänliga alternativ i den takt som ekonomin ger utrymme till.

Arbetet med utveckling av välfärdsteknologi fortsätter och en förstärkning har gjorts avseende verksamheternas basutrustning och wifi-nätverk för att i större omfattning möjliggöra mobil användning i det dagliga arbetet.

Verksamhet och medarbetare

Inom hemvården har målet avseende brukarnas upplevelse av trygghet överträffats och målet gällande bemötandet har uppnåtts. Däremot har målet beträffande brukarnas förtroende för personalen inte uppnåtts, även om det skett en tydlig förbättring mellan åren 2017 och 2018. Inom vård- och omsorgsboende är måluppfyllelsen inte lika god. Brukarnas nöjdhet med bemötandet har i 2018 års mätning sjunkit medan förtroendet för personalen är oförändrat. Även brukarnas upplevelse av trygghet är samma 2018 som 2016, däremot har upplevelsen av trygghet förbättrats mellan 2017 och 2018.

Hemvårdens goda resultat kan troligtvis förklaras av ett systematiskt förbättringsarbete och införandet av genombrottsmetoden. Vård- och omsorgsboende hade vid 2018 års mätning ännu inte infört metodiken. Under 2018 har samtliga teamledare och enhetschefer inom funktionsnedsättning, vård- och omsorgsboende och hemvård genomgått utbildning i genombrottsmetoden.

Arbetet med att erbjuda fler medarbetare ökad sysselsättningsgrad fortgår och ett gemensamt arbete mellan förvaltning och kommunledning gällande hållbar personalekonomi pågår. Även om förvaltningen ej uppnått heltidsmålet kan konstateras att antalet medarbetare som både erbjuds och arbetar heltid är fler än i jämförbara kommuner.

Hälsotalet för Vård och Omsorg har förbättrats mellan åren 2017 och 2018. Flertalet förebyggande åtgärder har genomförts under året för att öka frisknärvaron.

Sammantaget kan konstateras att merparten av inriktningsmålen för mandatperioden inte till fullo har uppnåtts, även om flertalet resultatmätt/indikatorer nått en god måluppfyllelse.

EKONOMISK ANALYS

Vård- och omsorgsnämnden redovisar 2018 ett underskott på 1,2 mnkr. Vid delårsrapporten prognostiserades ett underskott på 5,8 mnkr. Sedan dess har vård- och omsorgsnämnden fått en tillfällig budgetförstärkning om 4,3 mnkr med anledning av kraftigt ökade kostnader för placeringar inom socialtjänst över 18 år. Det kvarstående underskottet härleds till äldreomsorgens verksamheter, både hemvård och vård- och omsorgsboende.

Under året har vård- och omsorgsnämnden mottagit ett riktat bidrag från Socialstyrelsen på 6,2 mnkr. Bidraget har använts till bemanning inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen har vid årets slut ett underskott på 9,3 mnkr, varav -7,5 avser hemvården.

Antalet delegerade HSL-timmar, det vill säga de insatser som delegerats av legitimerad personal till icke legitimerad personal, har inom hemvården ökat med drygt 12 % jämfört med föregående år. En anledning till detta är att lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård trädde ikraft den 1 januari 2018. Lagen innebär att kommunerna tar över betalningsansvaret för utskrivningsklara brukare redan efter tre kalenderdagar, inklusive helgdagar, istället för tidigare fem arbetsdagar. Förändringen har inneburit att de brukare som nu kommer hem från sjukhus har betydligt större behov av både HSL- och SoL-insatser än tidigare. Belastningen på den kommunala hemvården har därmed ökat.

Som nämndes tidigare har många platser stängts ner på förvaltningens vård- och omsorgsboenden. Den största förändringen har skett på Värloken där två av tre våningsplaner har stängts. Under hela stängningsprocessen har Solhällan och Värloken samarbetat för att göra flytten så smidig som möjligt för brukarna, samtidigt som adekvata personalresurser funnits på plats. Det ekonomiska utfallet på Solhällan och Värloken är dock betydligt sämre än prognosen i delårsboksutlåtandet. Anledningen till detta är att stängningen tog längre tid än beräknat, en högre vårdtyngd generellt, kombinerat med ett ökat behov av bemanning på kväll och natt. Utfallet på Solhällan och Värloken gemensamt slutade på -1,7 mnkr.

Även på Kärråkra demensboende har en ökad vårdtyngd märkts av. Antalet vak, det vill säga vård i livets slutskede eller då det finns ett extra vårdbehov, har ökat under året och är den främsta orsaken till underskottet på 1,2 mnkr. En del brukare med ett extra stort vårdbehov har varit i behov av vak dygnet runt, vilket påverkat ekonomin negativt. Risken är stor att verksamhetens kvalitet har påverkats då exempelvis demenshandedarna fått lägga mycket arbetstid på vak.

Verksamheten för funktionsnedsättning har vid årets slut ett överskott på 3,5 mnkr. Överskottet beror på tillfälligt vakanta tjänster, sjukskrivningar som inte ersatts, externa placeringar

som avslutats i förtid samt ett minskat antal LSS-timmar inom personlig assistans än först prognostiserat. Utöver detta har inplanerade utökningar av verksamheten, bland annat gällande enheten för daglig verksamhet, senarelagts.

Antalet beviljade timmar inom personlig assistans låg inledningsvis på en väldigt hög nivå. Situationen har stabiliserats något under året och jämfört med första delen av året har antalet verkställda timmar enligt LSS per månad minskat. Budgetföljsamheten för befintliga beslut har också förbättrats under året, vilket sammantaget bidrar till ett förbättrat utfall gentemot den prognos som lades i delårsrapporten.

Inom socialtjänsten över 18 år har antalet ärenden med kvinnor utsatta för allvarligt våld i nära relationer ökat kraftigt under 2018. Antalet verkställda dygn i skyddat boende uppgick till 2 534 dygn jämfört med årets budget som inledningsvis var 350 dygn. En temporär budgetförstärkning på 4,3 mnkr neutraliserade det förväntade underskottet inom denna verksamhet. Placeringar i skyddat boende har ökat exponentiellt de senaste åren. Ingenting tyder på att behovet skulle minska under 2019. Detta är inget som kompenseras i kommande års budget, vilket kommer att innebära en mycket stor ekonomisk utmaning för nämnden.

För övergripande verksamheter redovisas ett överskott på 5,0 mnkr. Överskottet beror bland annat på vakanta tjänster, främst i samband med en omorganisering där IT-enheten avvecklats och utvecklingsenheten tillkommit. En del av förvaltningens IT-kostnader har inte varit lika kostnadskrävande som budgeterat, vilket påverkar det ekonomiska utfallet positivt. Därtill finns en del övergripande avsatta medel som inte fördelats.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-1,2	-1,2	-1,1	0,1
Alkoholtillsyn	-0,4	-0,2	-0,2	0,0
Äldreomsorg	-308,2	-297,3	-306,6	-9,3
LSS	-173,8	-181,8	-179,2	2,6
Socialpsykiatri	-19,3	-25,4	-24,4	1,0
Socialtjänst över 18 år	-19,6	-23,3	-23,7	-0,4
Förvaltningsgemensamt	-32,4	-39,1	-34,3	4,8
Summa	-554,9	-568,3	-569,5	-1,2



Majken Dahlberg i Löberöd är en av alla nöjda brukare som får hjälp av hemvården i Eslöv. På bilden tillsammans med Camilla Hurtig, undersköterska inom hemvården.

FRAMTIDEN

Som en följd av att antalet boendeplatser har minskats inom äldreomsorgen har väntetiden, från beslut till inflyttning, blivit längre. Flera personer står nu i kö för att få en boendeplats. Eslövs kommun har dock fortfarande fler boendeplatser än jämförbara kommuner inom äldreomsorgen, med den stora skillnaden att det inte finns något mellanboendealternativ i Eslövs kommun i dagsläget. Eslövs bostads AB (Ebo) planerar dock att öppna ett seniorboende eller trygghetsboende år 2020, vilket torde minska trycket in till kommunens vård- och omsorgsboenden.

Från 2015 till 2018 har vård- och omsorgsnämnden begärt stimulansmedel från Socialstyrelsen på cirka 6 mnkr per år avseende en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen. Pengarna har använts för att finansiera personal inom bland annat sjuksköterske- och rehabenheten samt vårdpersonal inom vård- och omsorgsboende och hemvården. Då det inte finns några garantier för att regeringens satsning kommer att kvarstå under 2019 avsätts medel inom kommunstyrelsen i avvaktan på statsbudgeten.

INVESTERINGAR

År 2018 hade Vård och Omsorg en budget för investeringar på 4,4 mnkr som inte använts. Vård och Omsorg mottog under året medel från Socialstyrelsen om 1,1 mnkr för investering i välfärdsteknik i omsorgen. Dessa pengar har använts till att göra högst nödvändiga uppdateringar av datorer och skärmar inom förvaltningen. Flera av datorerna som bytts ut var terminaler och stationära datorer då de begränsar ett mobilt arbetssätt. Wifi har installerats på Kärråkra demensboende samt i personalutrymmen på LSS-bostäderna på Järnvägsgatan i Marieholm och Tröskevägen i Eslöv. Dessutom har en tovertafel, en form av interaktivt spel som projiceras från tak till bord, och en bikearound, en typ av upplevelsecykel, köpts in till Kärråkra. Deras användarvänlighet och effekter på verksamheten kommer att utvärderas. Kostnaderna har dock inte belastat investeringsbudgeten utan har istället belastat driftsbudgeten i sin helhet då Socialstyrelsens bidrag utbetalats som en engångssumma under året.

Att investeringsbudgeten inte använts beror på att det frånsett Socialstyrelsens bidrag saknas utrymme att bära de driftskostnader investeringarna leder till i framtiden. En ytterligare anledning är att flera planerade investeringar har skjutits på framtiden. Exempelvis fanns inventarier till ett nytt LSS-boende med i budgeten, men då inga lämpliga lokaler har påträffats för ett nytt boende har detta skjutits på framtiden. Dessutom har vissa investeringar, som varit planerade som inköp, istället införskaffats genom tjänsteköp, vilket belastar driften direkt.

Investeringsredovisning netto (mnkr)			
Projekt	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Inventarier boendeenheter m.m.	-2,4	0,0	2,4
Inventarier Iarm	0,0	0,0	0,0
Ny teknik	-2,0	0,0	2,0
Summa	-4,4	0,0	4,4



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe

Förvaltningschef: Eva Hallberg

Ekonomiskt resultat: -0,1 mnkr

Måluppfyllelse: Tre av tolv mål bedöms vara uppfyllda. Resterande är delvis uppfyllda.

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

UPPDRAG

Överförmyndarnämnden har ansvar för tillsyn i enlighet med föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen, lagen om god man för ensamkommande barn och lagen om framtidsfullmakter. Syftet med tillsynen är att förhindra rättsförluster för de personer som inte själv kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. I uppdraget ingår även att rekrytera och utbilda ställföreträdare

ÅRETS HÄNDELSER

Överförmyndarnämnden har under året haft ett fortsatt högt antal ärenden och en extremt stor omsättning på ärendena. 212 (114) nya ärenden lades upp och 273 (281) ärenden avslutades. (2017 års siffror inom parentes). En medarbetare har under hela året varit tjänstledig för att prova på annat arbete. Vakansen har endast kunnat täckas upp under perioden mars till och med november vilket medfört stor påfrestning för resterande medarbetare.

Under året har enheten i samarbete med företagshälsovården och kommunens HR-avdelning tagit fram en handlingsplan med syfte att trots hög arbetsbelastning skapa en bättre arbetsmiljö.

Under början av året infördes ett nytt verksamhetssystem som efter intrimning haft en positiv effekt på arbetet, bland annat genom möjligheterna till bättre bevakning.

Kommunen anställde under våren en professionell ställföreträdare med placering på Arbete och Försörjning. Detta har inneburit att huvudmän med komplicerad problematik snabbare kan få en ställföreträdare, vilket i sin tur medför en ökad rättssäkerhet för huvudmannen. Uppföljning ska göras under våren 2019, men bedömningen hittills är att insatsen fallit mycket väl ut.

Under våren 2018 inspekterade Länsstyrelsen nämndens verksamhet. Länsstyrelsens sammanfattande bedömning är att överförmyndarnämndens handläggning sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt trots att kritik framförts på några punkter. Bland annat framfördes kritik för bristande handläggning avseende underåriga. Bristerna har åtgärdats och nya rutiner har införts så att detta kan undvikas i framtiden.

Målet att beslut om arvode ska vara taget inom sex månader från att komplett årsräkningen kom in har under året uppfyllts för första gången.

Verksamhetsmätt				
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Antal ärenden 31 december				
Godmanskap	383	383	370	400
Ensamkommande barn	152	106	48	130
Förvalterskap	90	89	91	110
Övriga	151	177	272	170
Totalt	776	755	781	810

MÅLUPPFYLLELSE

Med anledning av den höga arbetsbelastningen har förvaltningen inte haft möjlighet att arbeta mot måluppfyllelse i önskvärd omfattning.

Medborgare och andra intressenter

Information om var i processen ett ärende befinner sig kan enkelt tas fram i det nya verksamhetssystemet, varför målet nu bedöms vara uppfyllt. Snabbare hjälp till dem som behöver ställföreträdare har uppnåtts vad avser mer komplicerade ärenden i och med att kommunen anställt en professionell ställföreträdare. Därmed har även rättssäkerheten för denna grupp ökat. Förvaltningen har dock fortfarande problem med att rekrytera nya ställföreträdare.

Målet att ställföreträdare rekommenderar andra att ta uppdrag i kommunen kommer sannolikt inte att uppnås så länge kommunen har lägre nivå på arvoden än kringliggande kommuner. Undantaget är dock god man för ensamkommande barn där det finns god tillgång på presumtiva ställföreträdare.

Hemsidan har utvecklats med mer information och fler blanketter vilket torde bidragit till att målet kan bedömas vara delvis uppnått. Någon brukarundersökning har dock inte genomförts

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Handläggningstiderna för kontroll av årsräkningar har minskat och här ligger överförmyndarnämnden nu i fas med nämndens mål att beslut ska vara taget inom sex månader från att komplett årsräkning inkom. För övriga ärendetyper är bedömningen att handläggningstiderna blivit något kortare, vilket det nya verksamhetssystemet och ändrade rutiner bidragit till. Dessutom kan ställföreträdare snabbare tillsättas i komplicerade ärenden i och med att en professionell ställföreträdare anställts.

Verksamhet och medarbetare

Samtliga mål under denna rubrik bedöms vara delvis uppfyllda.

Målet att tillgången till ställföreträdare är god uppfylls inte fullt ut. En anledning till detta är, som beskrivits ovan, kommunens låga arvoden. Ett undantag är, som också beskrivits ovan, anställningen av den professionella ställföreträdaren som bidragit till att de huvudmän som har en mer komplicerad problematik snabbare får en ställföreträdare.

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

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

Beträffande målet att medarbetarna är delaktiga och engagerade, trivs och utvecklas kan någon redovisning från kommunens medarbetarenkät för enbart överförmyndarnämndens medarbetare inte göras, då gruppen är för liten. Bedömningen från arbetsledningen är att målet delvis är uppnått.

På grund av den ständigt höga belastningen med stor omsättning av ärenden, vakans på en assistenttjänst under del av året och ökad svårighetsgrad i ärendena ansträngs dock personalen hårt och risken för ohälsa är överhängande.

EKONOMISK ANALYS

Migrationsverket har under året betalt ut ersättning för kostnader som nämnden hade för ensamkommande barn under 2016. Utbetalning för 2017 års kostnader har ännu inte gjorts. Nämnden har även tagit del av de statsbidrag för flyktingmottagning som kommunen erhållit. Detta sammantaget har gjort att underskottet inte blev så stort som befarades i vårprognosen och senare även i delårsprognosen.

I årets bokslut har uppkomna kostnader för kvartal 4, 2018 för ensamkommande barn bokats upp med 600 tkr. Dessa utbetalningar görs först under januari 2019.

Överförmyndarnämndens klart största kostnader består i arvodesutbetalningar till ställföreträdarna. Huvudmannen betalar arvode till ställföreträdaren om medel finns, i annat fall står kommunen för arvodet. Tidigare uppskattning att kommunen betalar cirka två tredjedelar av arvoden stämmer fortfarande. Årets utfall blev 65 %.

Driftredovisning per verksamhet (mnr)				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndarverksamhet	-7,2	-7,1	-7,2	-0,1
Summa	-7,3	-7,2	-7,3	-0,1

FRAMTIDEN

Inför den nya mandatperioden är två av tre ledamöter i överförmyndarnämnden nya. Detta tillsammans med det faktum att förvaltningen har en ny medarbetare kommer att medföra att kostnaderna för utbildningar kommer att bli ovanligt höga det första året på mandatperioden.

Nämnden har i budget 2019 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att undersöka samarbetsmöjligheterna kring överförmyndarverksamheten med andra kommuner. Uppdraget kommer att genomföras under våren 2019.

Under våren kommer även en uppföljning av effekterna av anställningen av den professionella ställföreträdaren att göras. Bedömningen hittills är, som beskrivits ovan, mycket positiv.

Inflödet av ensamkommande barn har avstannat och antalet ärenden verkar ha stabiliserats runt 50 stycken.

Bedömningen är att det totala antalet ärenden kommer att öka även om det kommer att ske i en lugnare takt än de senaste åren. Det är dock stor omsättning på ärenden under året som inte syns i den statistik som tas fram vid de olika mättillfällena.

Tendensen att ärendena blir mer och mer komplexa till sin natur kommer att hålla i sig, vilket medför att ställföreträdarna i större utsträckning kräver förhöjt arvode för sina uppdrag. Svårighetsgraden i ärendena ställer också högre krav på nämndens medarbetare, både vad avser juridiska och ekonomiska kunskaper.

INVESTERINGAR

Överförmyndarnämnden har inga investeringar.



Kommunrevisionen

Till kommunfullmäktige i Eslövs kommun
org. nr 212000-1173

Revisionsberättelse för år 2018

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamheten, den interna kontrollen och redovisningen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i den kommunala verksamheten. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Särskilda granskningar har skett av:

- Delårsrapport
- Årsredovisning
- Grundläggande granskning
- Granskning av kommunens finansförvaltning
- Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
- Uppföljning av tidigare granskning av drift och underhåll av kommunens webbsida
- Granskning av tillämpningen av GDPR på kommunens hemsida

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Eslövs kommun i stort bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen 2018 är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Revisorerna noterar att alla nämnder inte har uppnått verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning och att måluppfyllelsen varierar mellan nämnderna.

Kommunrevisionen

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Kommunens ekonomi är i balans.

I förvaltningsberättelsen finns en avstämning av de övergripande målen som redovisas på ett överskådligt sätt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2018 godkänns.

Eslöv den 2019-03-11


Gunilla Gulam



Håkan Elleström



Lena Jeppsson


Kurt Håkansson


Kerstin Lindström


Henry Nilsson


Johnny Nilsson


Ola Jönsson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

De sakkunnigas rapport från granskning av årsbokslut och årsredovisning 2018
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Eslövs Bostads AB
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Eslövs Industrifastigheter AB
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Eslövs Bostads Invest AB
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Mellanskånes Renhållnings AB
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Fastighets AB Gäddan
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Krafringen Energi AB
Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för Krafringen AB



**ESLÖVS
KOMMUN**

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