

Kommunfullmäktige 2020-xx-xx

Delårsrapport

2020-08-31



ESLÖVS
KOMMUN

2020-xx-xx Kommunfullmäktige

Produktion och layout: Eslövs kommun

Bilder: Christoffer Borg-Mattisson,
Jonathan Sjöström, Susanne Hultman.
iStockphoto, Kamikaze Arkitekter och
Eslövs kommun

INNEHÅLL

Förvaltningsberättelse	5
Finansiella rapporter	13
Noter	15
Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret	17
Barn- och familjenämnden	27
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	33
Kultur- och fritidsnämnden	39
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	45
Revisionen	51
Servicenämnden	53
Vård- och omsorgsnämnden	61
Överförmyndarnämnden	69
Kommunkoncernen	73



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INLEDNING

I Eslövs kommun upprättas en delårsrapport för perioden januari till augusti som omfattar en helårsprognos för 2020 inklusive verksamhetsredovisning för nämnderna. Rapporten omfattar även en sammanställd redovisning över kommunkoncernen med kommunala bolag där kommunen har ett ägarinflytande på mer än 20 procent.

Vid upprättandet av delårsrapporten används samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen.

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING

(SKR:s cirkulär 20:32)

Året har utvecklats annorlunda jämfört med de omvärldsprognoserna som fanns i slutet av förra året. Den rekordlånga högkonjunkturen skulle ta slut och med en mjuk övergång bli en kort period med lågkonjunktur. Inför 2020 planerade kommunerna och regionerna för en ansträngd ekonomin till följd av försvagning av konjunkturen samt ett högt demografiskt tryck.

Ingen visste då att vi skulle få en global pandemi och att detta skulle påverka välfärden och världsekonomin på kort och lång sikt.

Konjunktursvackan kommer bli djupare än vad SKR kunde beräkna i våras. BNP faller mindre i Sverige än i många andra länder, men nedgången är ändå större både för BNP och sysselsättning för 2020 än vad prognoserna visade i våras.

BNP för 2020 beräknar SKR till -4,9 procent och för sysselsättningen för antalet arbetande timmar -5,5 procent. Arbetslösheten ökar.

Effekten blir tre år med svag skatteunderlagstillväxt 2019–2021. Slutligt utfall för 2019 presenteras den 9 december efter att alla deklarationer är hanterade. SKR framhåller att skatteunderlagets utveckling är fortsatt väldigt osäker, beroende på den rådande osäkerheten kring samhällsekonomin och coronapandemin. Många åtgärder har satts in från riksdag och regering för att förbättra ekonomin. Detta har gett kommun- och regionsektorn omfattande intäktsförstärkning.

SKR har kraftigt förändrat prognosen i augusti jämfört med den i april. Hela sektorns skatteintäkter har räknats upp med 15 mdkr i år. För 2020 har höga sjuklöneersättningar samt permitteringslöner ökat skatteunderlaget. 2021 är skatteunderlaget nedräknat, då SKR räknar med en mindre ökning av lönesumman. Statsbidrag kompenserar sektorn både 2021 och 2022 för bortfall av skatteintäkter.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – KOMMUNKONCERNEN

I kommunkoncernen ingår förutom Eslövs kommun, Eslövs Bostads AB med ett dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter, och Mellanskånes Renhållnings AB (52,5 procent).

Kommunkoncernen har ett resultat per 31 augusti på 126,4 mnkr. Resultatet motsvarande period förra året var 122,6 mnkr.

KOMMUNENS EKONOMISKA UTVECKLING OCH SITUATION

Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens resultat ska överstiga noll, det vill säga visa överskott. Kommunen strävar efter god ekonomisk hushållning. Detta innebär ett årligt resultatöverskott på minst en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift. I 2020 års budget planerades ett överskott på 15,0 mnkr av en intäkt med 2 028 mnkr, vilket utgör mindre än en procent av skatte- och statsbidragsintäkterna.

Finansiellt mål i budget är cirka 20 mnkr i överskott.

Dessa planeringsförutsättningar har milt uttryckt förändrats under året. I SKR:s prognos den 29 april framgick ett stort tapp i skatteintäkter för kommunen. Statens kompensatoriska tillskott med generella statsbidrag gav kommunen 61,3 mnkr. Intäkterna skulle därmed uppgå till 2 019 mnkr, det vill säga 9 mnkr sämre än budgeterat. Den 18 maj aviserade regeringen och samarbetspartierna ytterligare medel vilket förstärkte kommunens intäkter med 9,8 mnkr. Kommunen uppnådde därmed de budgetmässiga planeringsförutsättningarna.

I SKR:s prognos den 24 augusti framhålls att konjunktursvackan blir djupare än vad som beräknades i april. Däremot räknar SKR nu med väsentligt högre skatteunderlagstillväxt. För kommunens del beräknas skatteintäkterna förbättras för 2020 med ca 40 mnkr. Den totala intäkten blir därmed betydligt högre än budgetförutsättningarna, 2 070 mnkr. SKR framhåller dock att prognosen är mycket osäker trots att endast fyra månader återstår av året.

Resultatet per den 31 augusti redovisar ett överskott på 89,9 mnkr i förhållande till periodiserad budget. Utfallet för perioden ger ett överskott på 100,1 mnkr. I delåret svarar nämnderna för 43,5 mnkr av överskottet.

En samlad bedömning av kommunens övergripande finansiella måluppfyllelse och nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är att Eslövs kommun kommer att uppnå god ekonomisk hushållning för 2020.

Eslövs befolkning har fortsatt att växa under 2020. Befolkningen i Eslöv den 31 augusti utgjordes av 34 021 invånare. Det är en ökning med 242 invånare sedan 1 november 2019, då Eslöv hade 33 789 invånare.

Den öppna arbetslösheten har ökat i kommunen. I åldersgruppen 16–64 år var 1 768 personer öppet arbetslösa och sökande till utbildning den sista juli i år. Förra året var det 1 435 personer i samma period (23,2 procentenhets ökning mellan åren). I åldern 18–24 år ser ökningen värre ut. Den sista juli var det 302 personer arbetslösa och förra året i samma period var det 223 personer. (35,4 procentenhets ökning mellan åren).

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

- Pandemihantering
- Kraftig intäktsförstärkning
- Trygghetsboende öppnar i början av oktober, då de första hyresgästerna flyttar in
- Fortsatt befolkningsökning
- E-handel är i drift
- Stora torg blev klart till del inför sommaren vilket möjliggjorde utomhusservering
- Förbättrade skolresultat
- Ytterligare förbättring av antalet förstahandssökande till kommunens gymnasieskola
- Översiktsplan för Östra Eslöv
- Stöd till föreningar för lokalhyror
- VA SYD har lanserat förslag kring ökad regional samverkan kring avloppsvattenhantering

MÅL FÖR ESLÖV KOMMUN

Ökad målpuppfyllelse och närmare VISIONEN

I det politiska handlingsprogrammet för kommunens utveckling – Skånes bästa kommun att bo och verka i – har tre perspektiv utarbetats som är viktiga för styrningen av verksamheten. En första bedömning av utvecklingen av målpuppfyllelsen sker i samband med delårsbokslutet.

Perspektiv

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

Kommunens handlingsprogram med inriktningsmål är utgångspunkt för nämndernas effektmål. Resultatet påverkas dock av pandemin. Tidsperspektivet är inför årets slut. I delårsrapporten baseras sammanställningen av målpuppföljningen på strukturen i kommunens nya ledningssystem. Mätbara resultat, indikatorer, föreligger komplett först inför årsredovisningen. Sammanställning sker i nuläget fortsatt på tre nivåer.

Inom de tre perspektiven har förbättrings- och utvecklingsarbetet påbörjats inom alla inriktningsmål. Pandemin har dock påverkat genomförandet. Det inriktningsmål som visar på bäst utveckling gäller att värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten.



MÅLUPPFYLLELSE AV INRIKTNINGSMÅL

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

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål	Nämnd							
	Ks	BoF	GoV	KoF	MoS	Sef	VoO	Öfn
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet								
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över								
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas								
Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen								

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål	Nämnd							
	Ks	BoF	GoV	KoF	MoS	Sef	VoO	Öfn
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat								
Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer								
Insatser som leder till arbete eller studier								
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat								
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv								

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål	Nämnd							
	Ks	BoF	GoV	KoF	MoS	Sef	VoO	Öfn
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik								
Attraktiv arbetsgivare								
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt								
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten								

Ks	Kommunstyrelsen/ Kommunledningskontoret
BoF	Barn- och familjenämnden
GoV	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

KoF	Kultur- och fritidsnämnden
MoS	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sef	Servicenämnden

VoO	Vård- och omsorgsnämnden
Öfn	Överförmyndarnämnden

SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELLA MÅL

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

Uppfylld nivå
 Delvis uppfylld nivå
 Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Mål	Ur perspektivet god ekonomisk hushållning	Måloppfyllelse
Resursutrymme för verksamhet inklusive planerat överskott	Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursförbrukningen med 2 070,9 mnkr netto före planerat överskott. Intäkterna är kraftigt uppräknade, 42,9 mnkr, med anledning av SKR:s prognos den 24 augusti. Prognos för nettokostnaderna för verksamheten inför årets slut är 2 037,6 mnkr. Verksamhetens intäkter är också kraftigt höjda, ca 35 mnkr, genom riktade statsbidrag till verksamheter som berörs av pandemin.	Uppfylld nivå
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, 52,2 mnkr.	Uppfylld nivå
Självfinansieringsgrad	Målet är 40 procent i snitt under perioden 2020–2024. Självfinansieringsgraden får inte understiga 30 procent ett enskilt år. Årets investeringsvolym är prognostiserad till 220,6 mnkr.	Uppfylld nivå

VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Nedan följer en sammanställning av uppskattad måloppfyllelse. 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	Måloppfyllelse/prognos
Kommunstyrelsen	Eslövs kommun har en ekonomi i balans med minst en procents överskott	Uppfylld nivå
Barn- och familjenämnden	Behörigheten till gymnasieskolan ska årligen öka	Uppfylld nivå
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom 4 år samt fler personer ska avsluta behovet av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för studier och arbete	Ingen mätning
Kultur- och fritidsnämnden	Årligen ökat antal personer som deltar i kultur- och fritidsaktiviteter	Ingen mätning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Underhållet av kommunens gator ska motsvara det årliga behovet	Delvis uppfylld nivå
Servicenämnden	Fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet	Delvis uppfylld nivå
Vård- och omsorgsnämnden	Inom given ekonomisk ram tillgodose det ökade behovet av vård och omsorg samt minska behovet av och årligen sänka kostnader för försörjningsstöd	Delvis uppfylld nivå
Överförmyndarnämnden	Öka antalet ärenden per handläggare med stöd av digitaliserade processer	Delvis uppfylld nivå

God ekonomisk hushållning

De tre övergripande finansiella målen för kommunen kring resursutrymme, årets resultat och finansieringsgrad av kommunens investeringar uppnås enligt prognosen för helåret. Prognosen för året förväntas bli drygt 42,9 mnkr högre än antagen budget. Det oplanerade överskottet öppnar för ytterligare verksamhetsåtgärder under hösten. Nämnderna prognostiserar ett underskott med cirka 11,3 mnkr, se närmare under driftsredovisningen. Vård- och omsorgsnämnden har i augusti lämnat en ansökan till Socialstyrelsen om ersättning för pandemirelaterade kostnader om 11,4 mnkr. För tiden september till årets slut uppskattas kostnaderna till 10 mnkr som ska sökas i november. Stämmer prognosen för helåret på kostnadssidan och de två ansökningarna beviljas är nämnden i ekonomisk balans. Nämnderna som helhet är därmed också i ekonomisk balans. En del merkostnader för pandemin kommer att belasta kommunens resultat men en egentlig prognos kan inte lämnas.

Kommunens övergripande ekonomi är fortsatt i god ordning. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning i tabellen ovan visar en blandad måluppfyllelse. Närmare analys och kommentarer återfinns inom respektive nämnds redogörelse.

Finansiellt mål, årets resultat budget/helårsprognos (mnkr)						
År	Finansiellt mål i budget	Balanskravsresultat*	Nettokostnader	Procent	Verkligt resultat	Procent
2018	19,0	30,7	1 874,5	1,6	37,7	2,0
2019	19,5	34,1	1 952,3	1,7	44,8	2,3
Prognos 2020	20,3	52,2	2 037,6	2,6	52,2	2,6

* Resultatet reduceras med engångsintäkter samt jämförelsestörande poster

Balanskravsresultat (mnkr)		
	2019-08-31	2020-08-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	98,5	100,1
Reducering av samtliga realisationsvinster (RKR 4 kap. 3a § KRL)	-7,8	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	90,7	100,1
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Balanskravsresultat	90,7	100,1

Likviditet

Kommunens checkräkningskredit uppgår till 150 mnkr. Behållningen uppgick till 214,6 mnkr den sista augusti då delårsbokslutet upprättades.

Kommunalskatt

Kommunalskatten 2020 är samma som förra året 20,54 kronor, vilket är 11 öre lägre än snittet i Skåne och 18 öre lägre än rikssnittet.

Total kommunal skattesats		
	2019	2020
Kommunalskatt, rikssnitt	20,70	20,72
Regionskatt, rikssnitt	11,49	11,56
Total kommunal skattesats	32,19	32,28
Kommunalskatt, Skåne	20,64	20,65
Regionskatt, Skåne	11,18	11,18
Total kommunal skattesats Skåne	31,82	31,83
Kommunalskatt, Eslövs kommun	20,54	20,54
Regionskatt, Eslövs kommun	11,18	11,18
Total kommunal skattesats Eslövs kommun	31,72	31,72

Finansiellt netto

Finansnettot visar i delåret ett positivt överskott med cirka 9 mnkr och för helåret beräknas ett överskott med cirka 4 mnkr. I helårsprognosen beräknas marknadsvärdet för aktierna ha återhämtat sig från raset i pandemics spår. Trots detta väntas ett underskott med cirka 2 mnkr i förhållande till marknadsvärdet vid årets början. Hur marknaden kommer att utvecklas framöver är svårbedömt.

Finansnetto (mnkr)						
	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Summa	26,4	16,5	29,6	13,1	15,0	18,9

Soliditet, skuldsättning och lånebild

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den anger hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierad med egna medel. Ju högre soliditet desto starkare blir kommunens långsiktiga finansiella förmåga. Förändringarna i soliditeten är beroende av investeringstakten, skuldförändringarna och det ekonomiska resultatet.

Eslövs kommun använder sig enligt lag av blandmodellen vid redovisning av pensioner. Det innebär att ansvarsförbindelserna för pensionsförpliktelserna inte ingår i balansräkningen, vilket förbättrar soliditeten.

Skuldsättningen har ökat under 2020 till totalt 546,7 mnkr (335,5 mnkr per 2019-08-31). Sedan delåret 2019 har nya lån tagits upp på totalt 220 mnkr hos Kommuninvest Sverige AB. Av dessa avser 120 mnkr vidareutlåning till VA SYD och 100 mnkr har tagits upp för kommunens räkning.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande har ökat eftersom både Eslövs Bostads AB och Sydvatten AB tagit upp nya lån.

Borgensåtaganden				
	År/Mnkr	2018	2019	2020-08
Kommunala bolag		993,0	1 035,0	1 135,0
Eslövs Bostads AB inkl. dotterbolag		855,0	905	1 005,0
Eslövs Industrifastigheter AB		0,0	0	0,0
Fastighets AB Gäddan		130,0	130	130,0
Mellanskånes Renhållnings AB		8,0	0	0,0
Sydvatten AB		70,8	73,6	77,2
Egna hem		0,1	0,1	0,1
Föreningar och organisationer		6,1	6,0	6,0
Eslövs Ridhus AB		4,5	4,4	4,4
Hästhagens Ryttarförening		1,6	1,6	1,6
Summa		1 070,0	1 114,7	1 218,3

Pensionsförpliktelse inklusive avsättningar pensioner

Kommunen har ett pensionsåtagande i delåret som uppgår till ca 581,9 mnkr inklusive löneskatt som är 24,26 procent. Enligt prognosen från KPA kommer skulden att minska vid årets slut till cirka 571,3 mnkr.

Avsättningen till delåret uppgår till 29,0 mnkr, vilket består av garantipensioner, särskilda ålderspensioner och pensioner till förtroendevalda inklusive löneskatt.

Verksamhetens nettokostnader

Nettokostnaderna prognostiseras för helåret 2020 att öka med 4,4 procent. Under perioden augusti 2019 till augusti 2020 har nettokostnaden ökat med 3,5 procent.



Sammanställning prognos 2020 och bokslut 2019 samt delårsresultat 2019 och 2020 (mnkr)							
	Bokslut 2019	Redovisat 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Redovisat 2020-08-31	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Nämnder totalt	-1 898,8	-1 252,6	-1 311,4	-1 267,9	-1 961,3	-1 972,6	-11,3
Finansförvaltningen	-53,5	14,1	-38,5	-14,0	-66,7	-65,0	1,7
Verksamhetens nettokostnad	-1 952,3	-1 238,5	-1 349,9	-1 281,9	-2 028,0	-2 037,6	-9,6
Skatteintäkter/generella statsbidrag	1 967,4	1 311,9	1 352,0	1 364,7	2 028,0	2 070,9	42,9
Finansnetto	29,7	25,1	8,1	17,3	15,0	18,9	3,9
Årets resultat	44,8	98,5	10,2	100,1	15,0	52,2	37,2

Driftredovisning och budgetföljsamhet för nämnderna

En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder bedriver sin verksamhet inom tilldelade ramar, det vill säga att det finns budgetföljsamhet i kommunen.

I delårsrapporten redovisar nämnderna ett överskott med 43,5 mnkr i förhållande till periodiserad budget. Delårsresultatet är inte rättvisande när det gäller prognosen för helår, där nämnderna redovisar ett underskott med 11,3 mnkr. Överskotten för perioden är framförallt för barn- och familjenämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden. Dessa redovisar i delåret ett överskott med 51,3 mnkr, men i helårsprognosen är prognosen ett överskott med 11,5 mnkr. Nämnderna har påverkats av

pandemin som har gjort att verksamheterna har fått göra stora omställningar av sin verksamhet under våren och sommaren.

Kommunstyrelsen prognostiserar balans för helåret. Delar av överskottet kommer att användas för att driva de olika processerna framåt.

Barn- och familjenämndens prognos är ett överskott med 4 mnkr för helåret. Intäkterna är högre för statsbidrag, sjuklönekomensation från staten och lägre måltidskostnader. Antalet barn har varit lägre i både i förskola, fritidshem och grundskola än budgeten. Enligt överenskommelse ska det göras en avstämning av budgeterat antal barn och elever i delårsrapporten. Enligt nämndens prognos ska cirka 9,3 mnkr av kommunbidraget lämnas tillbaka, då underlaget är färre barn och elever.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos är ett överskott med 7,5 mnkr. Det beror på många olika orsaker, men de viktigaste är att det är fler elever som kommer från andra kommuner till Eslövs gymnasium, högre statsbidrag för IM-programmen samt färre elever som går på gymnasiet och lägre måltidskostnader. Elevunderlaget för gymnasiet ska regleras på samma sätt i budgeten i delåret. Nämndens prognos är att 4,5 mnkr av kommunbidraget ska lämnas tillbaka, då underlaget är färre elever.

Kultur- och fritidsnämndens prognos för året är ett underskott med 2,2 mnkr. Underskottet beror till stor del på färre intäkter inom verksamheten både internt och externt. Nämnden begär en kompensation med 0,5 mnkr i delåret som ska gå till kompensation för perioden april och maj för föreningar som hyr lokaler som inte ägs av kommunen men som ska få utökat ekonomiskt stöd.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens prognos är ett underskott på 1,0 mnkr, som till stor del består av uteblivna externa intäkter inom miljö- och livsmedelstillsyn. Nämnden begär kompensation för detta med 0,45 mnkr i delåret. Nämnden förutsätter att få kompensation för tillkommande kapitalkostnader i bokslutet.

Servicenämndens prognos är ett underskott med 10,0 mnkr som berör fastighetsavdelningens budget 2020, där ett avkast-

ningskrav fastställdes. Nämnden begär avskrivning av kompensation för den reducerade budgeten 2020 i delåret. Nämnden hänvisar till en extern revisionsrapport som kommer tas upp under hösten. I övrigt är nämnden i balans.

Vård- och omsorgsnämndens prognos är ett underskott på 20,8 mnkr, men centralt har underskottet reduceras med 11,4 mnkr då ansökan är inlämnad till Socialstyrelsen för coronarelaterade merkostnader inom äldreomsorg och funktionshinder. I vård- och omsorgsnämndens prognos är inte heller inberäknat att en ny ansökan kommer att lämnas in senare i år för uppkomna merkostnader för verksamheten under hösten och vintern. Ekonomiskt bistånds prognos är ett underskott med 10,0 mnkr för helåret. Utbetalningarna är högre för perioden än budget och schablonersättningarna från Migrationsverket och staten för flyktingmottagandet har minskat. Socialtjänst över 18 år pekar även på ett underskott med 4,1 mnkr, vilket snabbt kan förändras på grund av dyra placeringar inom LVM och LVU.

Överförmyndarnämndens prognos är underskott med 0,2 mnkr, vilket framför allt beror på högre personalkostnad än budgeterat.

Revisionen prognostiserar en ekonomi i balans.

I nedanstående tabell redovisas driftredovisningen totalt för kommunen.

Driftredovisning netto (mnkr)							
Nämnd/styrelse	Bokslut 2019	Redovisat 2019-08	Budget 2020-08	Redovisat 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-70,6	3,6	-51,0	-26,5	-85,5	-83,8	1,7
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-82,7	-54,5	-55,0	-51,2	-82,2	-82,2	0,0
Barn- och familjenämnden	-798,3	-525,8	-552,1	-521,9	-827,4	-823,4	4,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-211,1	-131,3	-163,2	-142,1	-245,7	-238,2	7,5
Kultur- och fritidsnämnden	-99,7	-65,7	-66,5	-65,6	-99,8	-102,0	-2,2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-70,9	-43,1	-48,1	-45,1	-73,1	-74,1	-1,0
Revisionen	-1,3	-0,6	-0,9	-0,7	-1,3	-1,3	0,0
Servicenämnden	0,7	-1,2	2,7	-3,0	4,0	-6,0	-10,0
Vård- och omsorgsnämnden	-628,4	-425,4	-423,0	-432,7	-628,2	-637,6	-9,4
Överförmyndarnämnden	-7,1	-5,0	-5,3	-4,9	-7,6	-7,8	-0,2
Delsumma nämnder:	-1 898,8	-1 252,6	-1 311,4	-1 267,2	-1 961,3	-1 972,6	-11,3
Verksamhetens nettokostnad	-1 969,4	-1 249,0	-1 362,4	-1 293,7	-2 046,8	-2 056,4	-9,6
Intern ränta (ks finansförvaltningen)	17,1	10,5	12,5	12,5	18,8	18,8	0,0
Diff. motparter delår 2020-08-31 nämnder				-0,7	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 952,3	-1 238,5	-1 349,9	-1 281,9	-2 028,0	-2 037,6	-9,6

Prognosen för vård- och omsorgsnämnden är reducerad med 11,4 mnkr, då nämnden ej räknat in ansökan från Socialstyrelsen med 11,4 mnkr för covid-19-effekten.

FINANSFÖRVALTNINGEN/ KOMMUNSTYRELSEN

Finansförvaltningen redovisar i delårsresultatet ett överskott i förhållande till budget med cirka 46,4 mnkr inklusive skatteintäkter och generella statsbidrag samt finansnetto. Prognosen för finansförvaltningen visar på ett överskott med 48,5 mnkr i förhållande till budget. Den största posten är statens extra medel som har delats ut i år under två omgångar med extra generella statsbidrag om 61,3 mnkr för att stärka kommunens resultat.

Finansförvaltningens prognos är att skatteintäkter och generala statsbidrag ger ett överskott mot budget totalt med cirka 42,9 mnkr, på grund av att de extra generella statsbidragen som kommit i två omgångar.

Prognosen för finansnetto är cirka 4 mnkr bättre än budget, vilket är svårbedömt på grund av att kommunerna enligt nya redovisningsprinciper ska ta upp marknadsvärdet i resultatet för kapitalplaceringar. Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

I övrigt är prognosen bättre på grund av att barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att lämna ifrån sig kommunbidrag för färre barn och elever med en prognos på cirka 14 mnkr.

Finansförvaltningens stora överskott i delåret beror förutom på de tillfälliga statsbidragen även på att de centrala löneavtalen inom många förbund inte har betalats ut till de anställda samt en del reserver för kollektivtrafik, tillkommande hyror och ej utfördelade volymer.

Finansförvaltningen/Kommunstyrelsen (mnkr)	
Avvikelse budget delår 2020	Summa
Pensioner	10,3
Ks disponibla medel lokaler	6,4
Finansnetto	9,3
Skatteintäkter och generella statsbidrag	12,8
Löner inkl. arbetsgivaravgifter och semesterlön	7,0
Övrigt	0,7
Summa	46,5

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Kommunens huvudsakliga intäkter är skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsavgift, som finansierar den löpande verksamheten. Dessa intäkter motsvarar cirka 83 procent av kommunens totala intäkter för perioden. Motsvarande siffra var 80,0 procent föregående år.

Eslövs kommun använder sig av ett underlag från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som uppdaterats för augusti månad. SKR vill betona att underlaget som använts är väldigt osäkert samt att vissa variabler som till exempel löneutvecklingen är svårbedömda. Osäkerheten finns även i omvärlden

som präglas av stor osäkerhet kring covid-19. Skatteunderlaget för 2019 och 2020 har räknats upp betydligt mer än SKR:s aprilprognos. För 2019 beror det på högre beskattningsbar inkomst än i april. Skatteunderlaget har räknats upp för 2020 beroende på att permitteringslönerna har ökat för 2020.

Slutavräkning för 2019 års skatteintäkter beräknas till totalt -645 kr per invånare enligt befolkning den 1 november 2018. Korrigeringsposten i delårsbokslutet 2020 blir då en negativ post på 215 kr per invånare. I bokslutet 2019 prognostiserades -430 kr per invånare.

I prognosen för 2020 beräknas skatteintäkterna bli -368 kr per invånare som reglerats för delåret.

2020 har Eslövs kommun fått extra generella statsbidrag som utbetalats vid två tillfällen. I mars betalades 5,7 mnkr ut från staten och i juli månad 55,6 mnkr, totalt 61,3 mnkr.

Skatteintäkterna beräknas ge cirka 14 mnkr sämre än budget, vilket är betydligt bättre än aprilprognosen. Detta beror på bättre skatteunderlag 2019 och 2020 än förväntat i aprilprognosen.

De generella statsbidragen beräknas ge cirka 57 mnkr bättre än budget på grund av extra statsbidrag.

Intäkter (mnkr)							
År	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Procentuell ökning 2018/2019	Prognos 2020	Procentuell ökning 2019/2020	Budget 2020	Avvikelse i mnkr 2020
Skatteintäkter	1 382,1	1 425,2	3,1	1 435,1	0,7	1 449,0	-13,9
Generella statsbidrag	503,7	542,3	7,7	635,8	17,2	579,0	56,8
Skatteintäkter och generella statsbidrag totalt	1 885,8	1 967,5	4,3	2 070,9	5,3	2 028,0	42,9

INVESTERINGAR

Budgeten för året är på 591 mnkr och prognosen för årets investeringar är cirka 221 mnkr, vilket innebär att det planeras att användas cirka 37 procent av budgeten i år. I ekonomiska styrprinciperna förs påbörjade investeringsmedel över till nästa år. Detta gäller dock ej årsanslag.

Av investeringsbudgeten är det endast 18 procent av årets investeringsbudget som redovisats till delåret, vilket utgör cirka 106 mnkr för perioden. Pågående projekt i delåret är 138 mnkr, vilket innebär att avskrivningarna ej är påbörjade.

I delåret är inga slutredovisningar gjorda eftersom investeringar inte är slutförda.

Investeringsredovisning, netto (mnkr)						
Nämnd/styrelse	Redovisat 2019-08-31	Bokslut 2019	Redovisat 2020-08-31	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret	-1,9	-2,8	-2,1	-12,3	-3,1	9,2
Barn- och familjenämnden	-0,8	-2,7	-1,2	-9,1	-5,3	3,8
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-5,0	-3,1	-1,0	-3,4	-3,4	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-21,0	-42,4	-51,4	-99,8	-93,7	6,1
Servicenämnden	-81,4	-128,3	-50,3	-463,0	-115,0	348,0
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	3,5
Totalt	-110,2	-179,4	-106,0	-591,2	-220,6	370,6

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning (mnkr)							
		Kommunen				Koncern	
	Not	Delår 2019-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos helår 2020	Delår 2019-08	Delår 2020-08
Verksamhetens intäkter	1,8	262,1	257,1	795,2	830,6	401,1	395,8
Verksamhetens kostnader	2	-1 456,6	-1 488,7	-2 746,7	-2 790,2	-1 527,5	-1 555,4
Avskrivningar	3	-44,0	-50,3	-76,5	-78,0	-76,8	-83,2
Verksamhetens nettokostnader		-1 238,5	-1 281,9	-2 028,0	-2 037,6	-1 203,2	-1 242,8
Skatteintäkter	4	949,4	954,3	1 449,0	1 435,1	949,4	954,3
Generella statsbidrag och utjämning	5	362,5	410,4	579,0	635,8	362,5	410,4
Verksamhetens resultat		73,4	82,8	0,0	33,3	108,7	121,9
Finansiella intäkter	6	27,7	24,7	21,6	27,6	27,8	25,8
Finansiella kostnader	7	-2,6	-7,4	-6,6	-8,7	-13,9	-21,3
Resultat efter finansiella poster	9	98,5	100,1	15,0	52,2	122,6	126,4
Extraordinära poster							
Skattekostnad						0	0
Årets resultat		98,5	100,1	15,0	52,2	122,6	126,4



Balansräkning (mnkr)							
Kommunen				Koncern			
	Not	Bokslut 2019	Delår 2019-08	Delår 2020-08	Bokslut 2019	Delår 2019-08	Delår 2020-08
Anläggningstillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar	10	1,6	0,7	1,7	1,6	0,7	1,7
Materiella anläggningstillgångar	11	1 311,8	1 275,1	1 366,2	2 700,3	2 599,4	2 850,6
Finansiella anläggningstillgångar	12	731,8	715,7	795,2	694,3	677,7	757,5
Summa anläggningstillgångar		2 045,2	1 991,5	2 163,1	3 396,2	3 277,8	3 609,8
Omsättningstillgångar							
Förråd och lager		0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
Exploateringstillgångar		8,1	9,5	8,8	8,1	9,5	8,8
Fordringar		142,1	135,4	81,0	155,5	139,8	124,9
Pensionsmedelsförvaltning	13	77,6	74,4	76,1	77,6	74,4	76,1
Kassa och bank		23,4	34,7	214,6	67,2	136,9	231,3
Summa omsättningstillgångar		251,7	254,6	381,1	308,9	361,2	441,7
Summa tillgångar		2 296,9	2 246,1	2 544,2	3 705,1	3 639,0	4 051,5
Eget kapital, avsättningar och skulder							
Eget kapital		1 529,6	1 583,4	1 629,7	1 765,4	1 822,6	1 894,5
varav årets resultat		44,8	98,5	100,1	64,9	122,6	126,4
varav resultatutjämningsreserv		74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
varav övrigt eget kapital		1 410,8	1 410,9	1 455,6	1 626,5	1 626,0	1 694,1
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		29,0	26,9	29,0	29,2	29,1	29,2
Andra avsättningar		0,0	0,0	0,0	51,4	47,6	50,5
Summa avsättningar		29,0	26,9	29,0	80,6	76,7	79,7
Skulder							
Långfristiga skulder		367,4	337,5	538,1	1 203,2	1 402,5	1 673,2
Kortfristiga skulder		370,9	298,3	347,4	655,9	337,2	404,1
Summa skulder		738,3	635,8	885,5	1 859,1	1 739,7	2 077,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		2 296,9	2 246,1	2 544,2	3 705,1	3 639,0	4 051,5

NOTER

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
	Noter resultaträkning för perioden	2019 Jan-aug	2020 Jan-aug	2019 Jan-aug	2020 Jan-aug
Not 1	Verksamhetens intäkter				
	Driftsredovisningens intäkter	961,2	976,0	1 097,1	1 114,7
	avgår interna intäkter	-699,1	-718,9	-699,4	-718,9
	Realisationsvinster	0	0	3,4	0
	Summa kommunens intäkter	262,1	257,1	401,1	395,8
Not 2	Verksamhetens kostnader				
	Driftsredovisningens kostnader	-2 155,7	-2 207,6	-2 226,6	-2 274,3
	avgår interna kostnader	699,1	718,9	699,1	718,9
	Realisationsförlust	0			
	Summa	-1 456,6	-1 488,7	-1 527,5	-1 555,4
Not 3	Avskrivningar				
	Avskrivning byggnader och anläggningar	-34,6	-42,0	-64,9	-72,1
	Avskrivning maskiner och inventarier	-9,4	-8,3	-11,9	-11,1
	Summa	-44,0	-50,3	-76,8	-83,2
Not 4	Skatteintäkter				
	Preliminär kommunalskatt	959,2	969,8	959,2	969,8
	Slutavräkning föregående år	-11,3	-15,5	-11,3	-15,5
	Slutavräkning innevarande år	1,5	0,0	1,5	0,0
	Summa	949,4	954,3	949,4	954,3
Not 5	Generella statsbidrag och utjämnningar				
	Inkomstutjämningsbidrag	247,3	256,5	247,3	256,5
	Kostnadsutjämningsbidrag LSS	38,0	39,2	38,0	39,2
	Kostnadsutjämningsbidrag	10,4	15,4	10,4	15,4
	Regleringsbidrag	15,7	23,1	15,7	23,1
	Införandebidrag	8,4	32,4	8,4	32,4
	Fastighetsavgift	42,7	43,8	42,7	43,8
	Summa	362,5	410,4	362,5	410,4
	Summa skatteintäkter, generella statsbidragsintäkter och utjämnning	1 311,9	1 364,7	1 311,9	1 364,7
Not 6	Finansiella intäkter				
	Ränta på övriga lämnade lån	3,3	2,5	3,3	2,5
	Övriga finansiella intäkter	24,4	22,2	24,5	23,3
	Summa	27,7	24,7	27,8	25,8
Not 7	Finansiella kostnader				
	Övriga finansiella kostnader	2,6	7,4	13,9	21,3
	Summa	2,6	7,4	13,9	21,3
Not 8	Jämförelsestörande post				
	Ingår i verksamhetens intäkter/kostnader				
	Realisationsvinst vid försäljning	0,0	0,0	3,4	0,0
	Realisationsförlust vid försäljning	0			
	Summa	0,0	0,0	3,4	0,0

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 9	Avstämning mot kommunallagens balanskrav				
	Årets resultat före extraordinära poster	98,5	100,1		
	Avgår jämförelsestörande poster	-7,8	0		
	Årets resultat efter balanskravsjusteringar				
	Balanskravsresultat	90,7	100,1		
Not 10	Immateriella anläggningstillgångar				
	Ingående bokfört värde	0,7	1,6	0,7	1,6
	Nyanskaffningar	0,1	0,5	0,1	0,5
	Avyttring och utrangeringar			0	
	Avskrivningar	-0,1	-0,4	-0,1	-0,4
	Utgående bokfört värde	0,7	1,7	0,7	1,7
Not 11	Materiella anläggningstillgångar				
	Fastigheter och anläggningar				
	Ingående bokfört värde	1 167,7	1 273,5	2 456,2	2 753,9
	Nyanskaffningar	101,5	103,2	147,6	116,6
	Avyttring och utrangeringar/flyttning	0,0	-1,1	-1,4	0,0
	Avskrivningar	-34,6	-41,9	-64,9	-71,7
	Utgående bokfört värde	1 234,6	1 333,7	2 537,5	2 798,8
	Maskiner och inventarier				
	Ingående bokfört värde	41,3	38,2	63,9	57,1
	Nyanskaffningar	8,6	2,6	9,9	6,2
	Avyttring och utrangeringar/flyttning	0,0	0,0	0,0	0,0
	Avskrivningar	-9,4	-8,3	-11,9	-11,5
	Utgående bokfört värde	40,5	32,5	61,9	51,8
Not 12	Finansiella anläggningstillgångar				
	Aktier, andelar och obligationer				
	Eslövs Bostads AB	28,6	28,6		
	Eslövs Industrifastigheter AB	10,0	10,0		
	Mellanskånes Renhållnings AB	1,0	1,0		
	Summa	39,6	39,6		
	Aktier och andelar i övriga företag				
	Sydvatten AB	16,6	16,6	16,6	16,6
	Kommuninvest	17,3	17,3	17,5	17,3
	Kommunassurans Syd Försäkrings AB	1,4	1,4	1,4	1,4
	Kraftringen AB	241,0	241,0	241,0	241,0
	Summa	276,3	276,3	276,5	276,3
	Totalt	315,9	315,9	276,5	276,3
	Långfristiga fordringar				
	Långfristig utlåning				
	VA SYD	368,9	449,6	368,9	449,6
	Kommuninvest, förlagslån	5,8	5,8	5,8	5,8
	Övriga	25,1	23,9	26,5	25,8
	Summa	399,8	479,3	401,2	481,2
	Summa finansiella tillgångar	715,7	795,2	677,7	757,5
Not 13	Pensionsmedelsförvaltning				
	Svenska räntebärande fonder anskaffningsvärde	27,4	30,1	27,4	30,1
	Svenska räntebärande fonder marknadsvärde	34,0	33,4	34,0	33,4
	Aktier anskaffningsvärde	11,0	11,7	11,0	11,7
	Aktier marknadsvärde	21,1	22,6	21,1	22,6
	Aktiefonder anskaffningsvärde	7,4	7,5	7,4	7,5
	Aktiefonder marknadsvärde	19,3	20,1	19,3	20,1
	Anskaffningsvärde	45,8	49,3	45,8	49,3
	Marknadsvärde	74,4	76,1	74,4	76,1
	Totalt	74,4	76,1	74,4	76,1

Redovisningsprinciper

Byte av redovisningsprincip har skett för anpassning till ny lagstiftning. Kapitalplaceringar redovisas nu till marknadsvärde. Omräkning har skett av de ingående balanserna. Uppskjuten skatt redovisas nu som avsättning i de samman-

ställda räkenskaper. De extra generella statsbidrag som beslutats under tiden fram till delårsrapporten har fördelats ut med 1/12 per månad över räkenskapsåret i enlighet med 9 kap. 3-4 §§ lag om kommunal bokföring och redovisning.

KOMMUNSTYRELSEN/ KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande: Johan Andersson
Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅLUPPFYLLELSE

 Helt uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt  Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Kommunen ska ha ett bredare boendebud jämfört med idag	
Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun	
Andel som upplever ökad trygghet ökar	
Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen	
Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation	
Den upplevda tryggheten ökar i såväl centralorten som i byarna och på landsbygden	
Öka attraktiviteten på mötesplatser och målpunkter så att de attraherar och uppehåller människor	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ekokommun i framkant	
Enklare vardag för medborgare, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet	
Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd	
Företagen är nöjda med företagsklimatet	
Fler företag väljer att fortsätta driva verksamhet i Eslöv	
Nyföretagandet ökar	

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat	
Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	
Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska	
Enklare vardag för medborgarna, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet	

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSETER

Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser

Arbetet med att stärka Eslövs kommuns varumärke som *en* organisation fortgår. En revidering av den grafiska profilen planeras vara klar under hösten.

Arbetet avseende en tydlig kommunikationsplattform med kommunikationspolicy och reviderade riktlinjer för kommunikation är försenat på grund av allt informations- och krisarbete kring covid-19.

En speciell ingång avseende covid-19 har skapats på både hemsidan och intranätet. Här hittar medborgare och medarbetare sammanställd och ständigt uppdaterad kommunal information tillsammans med information från och länkar till myndigheter.

Följsamheten till kommunens riktlinjer för kommunikation har förbättrats. Bemötandet från kommunens medarbetare har under våren förbättrats i kommunens kommunikationskanaler och utgår från medborgarnas, företagarnas och besökarnas behov.

Flera nya e-tjänster har lanserats under perioden. Vidare har några verksamheter börjat använda sig av funktionen *Min sida*. Här kan laddas upp dokument som medborgaren kan hämta istället för att få dem skickade till sig via e-post eller vanlig post. Ett verktyg för genomförande av digitala medborgardialoger har upphandlats.

Några verksamheter har med god erfarenhet börjat använda en digital bokningsfunktion där medborgaren kan boka tid för jobbintervju, faderskapsbekräftelse, barnevenemang etc.

Den första e-tjänsten med betalfunktion lanserades hos Miljö och Samhällsbyggnad vid halvårsskiftet.

Upphandling av e-legitimation och e-underskrift för medborgare har skett. Flera tjänster inom barnomsorg och utbildning och för ställföreträdare inom överförmyndarnämnden är på gång.

Nöjdare företagare

I Öppna Jämförelser (Insikt) för 2019, som presenterades i mitten av maj, redovisar Eslövs kommun en kraftig försämring

av totalt NKI, från 76 år 2018 till 66 år 2019. I maj presenterade även Svenskt Näringsliv enkätresultaten som utgör en majoritet av underlaget i årets mätning av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Årets resultat på 3,39 av det sammanfattande omdömet pekar på en svag nedgång jämfört med 3,44 år 2019. Samtidigt upplever var tredje företagare att företagsklimatet har blivit bättre i kommunen de senaste fem åren, medan cirka 20 procent tycker att det har försämrats.

Under våren har arbetet kring att förbättra företagsklimatet fått ställa om. Fysiska träffar har hållits digitalt och arbete fortgår för att anpassa olika aktiviteter till digital form.

Kommunen ska ha ett bredare boendebud jämfört med idag

Eslövs kommun fortsätter att växa. Befolkningen i kommunen har ökat med 177 personer mellan 1 januari och 30 juni 2020. Kommunen har nu 34 021 invånare. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv planeras att ställas ut för samråd i september. Den översiktliga planeringen för Östra Eslöv visar på många möjligheter att bygga varierat. Av de 165 bostäderna som prognostiserades bli klara under 2020 enligt befolkningsprognosen har 122 hittills fått slutbesked. Av dessa 122 nya bostäder är 101 hyresrätter, 15 bostadsrätter och 6 äganderätter. 47 stycken av de färdiga bostäderna finns i Eslöv (45 hyresrätter och 2 äganderätter), 2 i Stehag (äganderätter), 38 i Harlösa (hyresrätter), 17 i Löberöd (15 bostadsrätter, 2 äganderätter), 12 i Marieholm (hyresrätter) och 6 i Billinge (hyresrätter).

Bostadsförsörjningsprogrammet ska uppdateras under hösten för att bättre styra mot målet ovan.

Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun

För att stärka invånarnas möjligheter att delta och vara del av samhället på jämlikare villkor har ett arbete med IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), Rädda Barnen och Individuell Människohjälp bistått nyanlända med praktiskt stöd som underlättar deras etableringsprocess. Detta operativa arbete samlar kunskaper som informerar det förvaltningsövergripande BOSS-nätverket (Bred Operativ och Strategisk Samverkan) om vilka strategiska beslut och insatser som behövs för att förbättra nyanländas etablering i Eslöv. IOP löper ut till årsskiftet och det behövs en plan för hur stöd ska erbjudas efter årsskiftet.



För att hjälpa unga vuxna, som står långt från arbetsmarknaden, att komma in i sysselsättning drivs det EU-finansierade projektet Ung kompetens.

Under året har kommunstyrelsen fattat beslut om riktlinjer för en Eslövsmodell för medborgardialog på landsbygden. På grund av pandemin har dessa medborgardialoger fått ställas om från fysiska till digitala, ett arbete som har krävt både ny kompetens och nya tekniska verktyg. Därav har detta arbete fördröjts.

En öppen medborgardialog har hållits. De medborgare som deltog i dialogen bedömde genomförandet av dialogen till 7,2 på en 10-gradig skala. Indikatormåttet är satt till minst 6.

I det fortsatta arbetet behöver perspektivet stad och landsbygd ständigt inkluderas. Inom staden behöver kommunen arbeta med inkludering i vissa bostadsområden. Extern finansiering kommer att sökas för att ta fram lägesbild och analys. Detta arbete planeras att påbörjas under hösten.

Arbetet med riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete fortlöper. Det har tagits fram för att ge de fem nationellt erkända minoritetsgrupperna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

En förvaltningsövergripande handlingsplan gällande barnlagen håller på att arbetas fram. En samverkansplan tillsammans med den idéburna sektorn håller också på att tas fram, i syfte att trygga dess engagemang och delaktighet i kommunens utvecklingsarbete.

Andel som upplever ökad trygghet ökar

Ett förslag har tagits fram, dels en strategi för kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, dels en aktivitetsplan för det operativa brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Samverkansforumet för säkerhets- och trygghetsarbete, Örat mot marken, har setts över och effektiviserats. Lägesbilden har formaliserats och digitaliserats i syfte att kunna påvisa förändringar över tid samt på sikt skapa möjlighet till beredskap inför då kända risktillfällen.

Indikator hämtas från polisens trygghetsmätning och genomförs årligen.

För att identifiera framtida utmaningar i kommunen, när det kommer till frågor om säkerhet och trygghet kopplade till brott och ordningsstörningar, behöver arbetet inriktas på att analysera orsakerna till de rapporterade problemen. Därefter utarbetas aktivitetsplaner som anger inriktningen för kommunens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen

En in- och utflyttningsstudie har genomförts och kommer att presenteras under hösten.

En utmaning är att det främst är inflyttning från andra länder som gör att Eslöv växer. Om kommunen ska öka inflyttningen från övriga skånska kommuner, måste bostadsbyggandet i kommunen öka. Samtidigt måste bostäder som byggs vara av varierat slag och attraktiva för att locka inflyttning från övriga skånska kommuner. En annan viktig del är att Eslövs varumärke måste stärkas.

Arbetet med att identifiera strategiskt viktig mark fortlöper. Ett flertal exploateringsprojekt har identifierats utifrån översiktsplanen. Bostadsbyggandet är konjunkturkänsligt. Vid en

eventuell lågkonjunktur kan det vara läge att investera i nya exploateringsområden som kan vara redo när nästa högkonjunktur kommer.

Revidering av parkeringsnormen är påbörjad.

Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation

Under första halvåret har arbetet med en fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv pågått, där förutsättningar för framtida bebyggelse fastställs. I de detaljplaner som vunnit laga kraft under året har planerad bebyggelse haft mindre än 300 meter till mark som enligt detaljplan ska användas för ändamålet park eller natur.

För att aktivt arbeta med målet behöver begreppen god tillgång och rekreationsområde definieras och ges ramar. Enligt översiktsplanen ska det som mest vara 300 meter till närmsta grönområde vid planering av nya bostäder. Generellt kommer behovet av rekreation och grönytor fortsatt vara viktiga för att skapa attraktiva boendemiljöer. En plan för grönsstruktur och ett aktivt arbete med stadsmiljön kan skapa struktur för arbetet.

Öka attraktiviteten på mötesplatser och målpunkter så att de attraherar och uppehåller människor

Arbetet med att utarbeta en evenemangsstrategi har inletts, med syfte att stärka Eslövs kommuns attraktivitet och identitet. Strategin ska beskriva hur kommunen ska arbeta strategiskt, hållbart och långsiktigt för att främja olika evenemang som skapar attraktiva mötesplatser. Det pågår även ett arbete med att ta fram förslag på olika aktiviteter i det framtida Östra Eslöv.

Utbrottet av pandemin har inneburit att effektmålet i övrigt har varit omöjligt att arbeta med. Däremot har kommunen nya digitala mötesplatser, som har visat sig vara mycket attraktiva.

För att följa upp effektmålet ska det tas fram en rörelseanalys, som tydliggör hur människor rör sig, vilka platser de uppehåller sig på och hur länge. Uppföljning görs därefter i samband med evenemang.



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

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Ekokommun i framkant

Inom ramen för Eslövs vatten är följande planer under framtagande alternativt revidering: regnvattenstrategi, sjö- och vattendragsplan, vattenförsörjningsplan, va-utbyggnadsplan och nödvattenplan.

Arbete har påbörjats för att styra arrenden på kommunal jordbruksmark mot ekologisk odling, i enlighet med miljömålsprogrammet.

Arbetet med kunskapshöjande insatser kring Agenda 2030 inom ramen för Glokala Sverige har avstannat på grund av pandemin. Dock genomfördes en utbildning med samtliga chefer under 2019.

Tydliga mål för kommunens lokaler utifrån miljö/klimat har utarbetats och inarbetats i lokalförsörjningsplanen.

Enklare vardag för medborgare, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet

Den goda samverkan inom bredbandsområdet med aktiva leverantörer, medborgare och kommuner fortsätter, framförallt i kommunnätverket 13-gruppen. Arbetet med att intressera fiberleverantörer för så kallade vita fläckar är påbörjat. Kontakten med medborgare har varit frekvent och god.

Post- och telestyrelsens, PTS, data från 2019-10-01 visar att tillgången till bredband med en kapacitet på 100 Mbit/s eller mer i kommunen har ökat från 75 till 81 procent. Tillgången inom tätort och småort har ökat från 82 till 86 procent och utanför tätort och småort från 26 till 46 procent. Till detta kommer hushåll och företag med absolut närhet till bredband men som har valt inte ansluta sig. Tillgången inklusive absolut närhet till bredband är 89 procent totalt i kommunen, 96 procent inom tätort och småort samt 54 procent utanför tätort och småort.

Pandemin har visat på vikten av stabil bredbandsuppkoppling med hög kapacitet, en förutsättning för att klara av att bo och verka i kommunen. Därför är fortsatt arbete med att stödja bredbandsutbyggnaden av vikt.

Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd

Eslöv är anmäld till svenska cykelbarometern, med målet att vara bland topp tio bland jämförbara kommuner 2022.

En cykelstrategi är under utarbetande och kommer att presenteras för politiskt beslut under hösten.

Ett projekt har initierats som syftar till att skapa faktiska lösningar kring kollektivtrafiken för invånarna på landsbygden och i mindre tätorter. Dessvärre är en lösning kring detta inte i sikte.

Fler företag väljer att fortsätta driva företag i Eslövs kommun

Under året har arbetet med att utarbeta ett nytt näringslivsprogram påbörjats. På grund av rådande pandemi har mycket tid ägnats åt att anpassa och upprätthålla dialogen, parallellt med att följa upp effekterna bland företagen samt förankra och kommunicera de beslutade åtgärdsprogrammen.

Vid årsskiftet 2019–2020 fanns det 3 526 arbetsställen i kommunen och i augusti 3 559 stycken, en ökning med 33. Indikator för målet är att antalet arbetsställen ökar årligen med 12.

Nyföretagandet ökar

Totalt nyregistrerades 181 företag under 2019. Under årets första sju månader har 85 nya företag registrerats i kommunen. Detta kan jämföras med 104 samma period år 2019 och 81 stycken under samma period 2018. Under sommarlovet har unga entreprenörer fått prova på att driva egna företag. Under våren startade Eslövs kommun initiativet Entreprenörshjälpen tillsammans med Sparbanksstiftelsens Blixtstöd och Eslövs Nyföretagarcentrum. Detta möjliggjorde stöd till drabbade företag i form av rådgivning kring frågor av såväl praktisk som strategisk karaktär orsakade av coronapandemin.

Än så länge går det inte att se någon markant ökning av arbetslösheten i kommunen till följd av rådande pandemi, vilket sägs påverka nyföretagandet. Under hösten fortsätter Entreprenörshjälpen att ge stöd och rådgivning åt coronadrabbade företag. Tillsammans med Höör och Hörby kommer det under hösten att genomföras en utbildningssatsning i affärsutveckling för företag med koppling till besöksnäringen.

Företagen är nöjda med företagsklimatet

På grund av coronapandemin har stora delar av näringslivsarbetet tvingats ställa om och hitta nya former för dialog och nätverkande. De digitala frukostarna har också inneburit en möjlighet att profilera Eslöv som en företagskommun, då de sågs av personer från ett betydligt större geografiskt område.

Kommunen har regelbundna uppföljningar med näringslivet för att få en indikation på effekterna av pandemin.



VERKSAMHET & MEDARBETARE

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka

Som en del i en strategi för att marknadsföra Eslövs kommun som arbetsgivare har det tagits fram en arbetsgivarportal på hemsidan. Ett av syftena med portalen är att tydligare visa hur det är att arbeta i Eslövs kommun. Under hösten kommer det bland annat att tas fram filmer med anställda från bristyrken som ska användas i kommunens marknadsföring.

Under våren har det genomförts ett projekt inom delar av kommunen där cheferna inför en rekrytering har fått utökad hjälp med genomförandet av kravprofil, att skriva och publicera annonser, att göra ett första urval av sökanden samt kandidatkontakt under rekryteringsprocessen. Projektet kommer att utvärderas innan införande i hela organisationen, men vid en första avstämning har projektet varit tidsbesparande för cheferna, samtidigt som kommunen uppnått en kvalitets-säkring. Efter utvärdering beräknas metodiken kunna införas i hela kommunen under hösten.

Under sommaren har det genomförts en förstudie till ett projekt som handlar om att arbeta med search och mer målgruppsanpassad marknadsföring för kommunens bristyrken, i syfte att få fler sökanden till utannonserade tjänster inom läraryrkena.

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna

Pandemin har i stor utsträckning påverkat målarbetet med kommunens gemensamma värderingar. Dels genom att HR-avdelningen till stor del ställt om sina resurser för att stötta organisationen i krisen, dels för att kommunens chefer varit hårt belastade med krishantering och omställning.

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens

Under mandatperioden kommer kommunen att ta fram utbildningar kring ledarskap och medarbetarskap i Eslövs kommun.

Våra chefer är förebilder för värderingarna

Kommunen som helhet låg mycket bra till i mätningen i medarbetarenkäten 2019 och ytterligare insatser för att stärka detta har därför fått stå tillbaka för prioriteringar inom covid-19-arbetet. Kommunledningskontoret kommer arbeta vidare med att ta fram material för att synliggöra värderingar samt löpande publicera verktyg och tips på intranätet på hur arbetsgrupper kan arbeta med värderingarna.

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka

Leveransmålet att undersöka chefers förutsättningar genom metodiken Chefoskopet har inte kunnat påbörjas som en effekt av coronapandemin. Kommunens chefer har, på grund av pandemin, inte kunnat avsätta någon tid för att arbeta med metodiken. Målsättningen är kunna starta en grupp innan utgången av 2020.

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god

Kommunledningskontorets hälsotal under perioden januari till juni var 94,7 procent, en minskning från föregående år för samma period då hälsotalet var 97,1 procent. Förändringen består av en ökning i både korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro. Långtidsfrånvaron har framförallt påverkats av sjukskrivningar kopplade till operationer med efterföljande rehabilitering. I juni var sjuktalet återigen nere på samma låga nivå som 2019.

Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat

Inga överprövningar har skett vad gäller de upphandlingar som Kommunledningskontoret genomfört fram till och med 2020-08-19.

Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar

Under våren planerades utbildning för nyanställda kring företagslotsen, men på grund av personalförändringar inom lotsfunktionen ställdes utbildningen in. Utbildningen av kommunens medarbetare är en viktig del för att öka medvetenheten om näringslivets betydelse för kommunens hållbara utveckling.

Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska

Såväl antalet e-tjänster som antal ärenden fortsätter att öka. Inkomna externa och interna ärenden i e-tjänsteplattformen januari-juli var 4 444, jämfört med 1 847 motsvarande period 2019.

Eslövs kommun är med i det nationella projektet REDI – Resfria digitala möten – som drivs av Energimyndigheten. Projektet har gett kommunen ett nätverk där kommunens deltagare både fått kunskap och bidragit med sina erfarenheter.

För att öka effektiviseringen inom löneadministration har uppgradering och utveckling gjorts för att arbetsmoment ska kunna göras i ett system istället för som tidigare i två system.

Översyn av processer inom personaladministration pågår för att ytterligare kunna digitalisera och effektivisera arbetsgången.

Enklare vardag för medborgarna, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet

Pandemin har skyndat på den digitala verksamhetsutvecklingen. Vårens intensiva arbete med omställning till mer digitalt arbete har krävt en snabb förändring av arbetssättet. Antalet digitala möten i Eslövs kommuns videokonferenssystem har ökat med 1 750 procent från november 2019 till april 2020.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Verksamheten har påverkats av rådande pandemi. En del aktiviteter har fått ställas in. Samtidigt har anpassning till ett digitaliserat arbetssätt snabbt anammats, bland annat videokonferenser. Detta har lett till att planerade aktiviteter har kunnat genomföras med hjälp av digitala verktyg.

Även om pandemin har påskyndat verksamhetens digitala mognad, har stora delar av arbetstiden lagts på krishantering, informationshantering, spridning av ny information och framtagande av nya riktlinjer, vilka ändrats i takt med pandemins framfart. Särskilt på arbetsmiljöområdet har arbetet krävt stora resurser. En del av det ordinarie målarbetet har fått stå tillbaka på grund av att resurser har fått användas för att hantera pandemins konsekvenser, men även för att andra delar i organisationen har varit upptagna med att hantera krisen.

Under året har kommunen arbetat för en gemensam organisation för upphandling, nämndadministration och kommunikation. Syftet med kommunövergripande organisation är att minska sårbarheten, öka kvaliteten, effektiviteten och rättssäkerheten. Den nya organisationen gäller från 1 september.

Arbetet med ny stambana mellan Hässleholm och Lund har fortlöppt under 2020, dock har ett samrådsmöte fått ställas in till följd av rådande pandemi. Nästa samrådsmöte kommer att hållas kring årsskiftet 2020/2021.

Kommunen ska ta fram en säkerhetsanalys. En viktig del i detta har varit att ta fram kommunövergripande riktlinjer. På grund av rådande pandemi har arbetet med analysen fått pausas. Målet är att säkerhetsanalysen ska kunna fastställas under hösten 2020.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per 31 augusti är 51,3 mnkr och avvikelse mot periodbudget är ett överskott med 3,8 mnkr.

Kommunledningskontoret prognostiserar att verksamheten kommer att bedrivas inom tilldelad ram. Det överskott som visas för perioden kommer att behöva användas under hösten för att ta in extern kompetens för att driva olika processer framåt. Pågående pandemi kan eventuellt påverka höstens planerade arbete, vilket då kan påverka utfallet vid årets slut.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Periodens överskott beror till största del på lägre personalkostnader på grund av vakanser och föräldraledighet samt på att utbetalningarna av politiska arvoden har blivit lägre än planerat för perioden. Avvikelsen på intäkts- och kostnadssidan beror till största del på försäljning av exploateringsfastigheter.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem pågår.

E-handelsprojektets lansering beslutades under våren att skjutas till september 2020 med anledning av covid-19. Projektet har fått en utökad omfattning; att också inkludera utredning och eventuellt införande av att kommunen agerar leverantör till interna beställare. Projektet prognostiseras, trots den utökade omfattningen, att understiga investeringsbudgeten. Projektet prognostiseras kunna avslutas som planerat i december 2020.

Digital infrastruktur, bredband på landsbygden avser kommunens del vad gäller medfinansiering.

Stora delar av kommunens kvalitetsledningssystem har driftsatts. Investeringen avseende implementering kommer att avslutas i december 2020. Som en del av den ökade digitaliseringen inom kommunen planeras IT-stödet för ledningssystem att vidareutvecklas. Under hösten 2020 kommer målstyrningen och delar av ekonomistyrningen för kommunen som helhet samt det systematiska kvalitetsarbetet för Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg att vara i drift. Krisrapportering med anledning av pågående pandemi är i drift sedan våren 2020.

För att uppnå verkliga fördelar med IT-stödet behöver utveckling ske avseende automatiserad inhämtning av information från andra verksamhetssystem. Utöver det behöver delar inom både ekonomistyrning och kvalitetsledning, som ännu inte lagts över i IT-stödet, utvecklas.

Upphandling av upphandlingssystem pågår. På grund av rådande pandemi har denna fått nedprioriteras.

I början av året beslöt kommunstyrelsen att inrätta digitaliseringsmiljön för att stimulera digital verksamhetsutveckling. Satsningar kommer att göras genom införande av ny teknik och förändrade arbetssätt, bland annat inom områdena automatisering och sensorer för uppkopplade saker, Internet of Things. Satsningar kommer också att göras på verktyg som skapar större delaktighet för brukare.

Arbetet med att skapa förutsättningar för digitalisering löper vidare. I arbetet med förutsättningsprojekt – Standardisering och struktur för samverkande IT-system – görs utredningar och tester för att ta fram den identitetslösning som passar Eslövs kommun bäst.

Förutsättningsprojektet Utbyggnad av kommunikationsnät pågår. Tillgång till kommunikationsförbindelser är en förutsättning för digitaliseringen. Utökning av trådlösa nät till medborgare pågår. Investeringarna kommer att genomföras med tilldelade medel. Arbetet kommer inte att genomföras enligt utsatt tid på grund av prioriterade uppgifter som digitala möten i samband med covid-19 och upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem

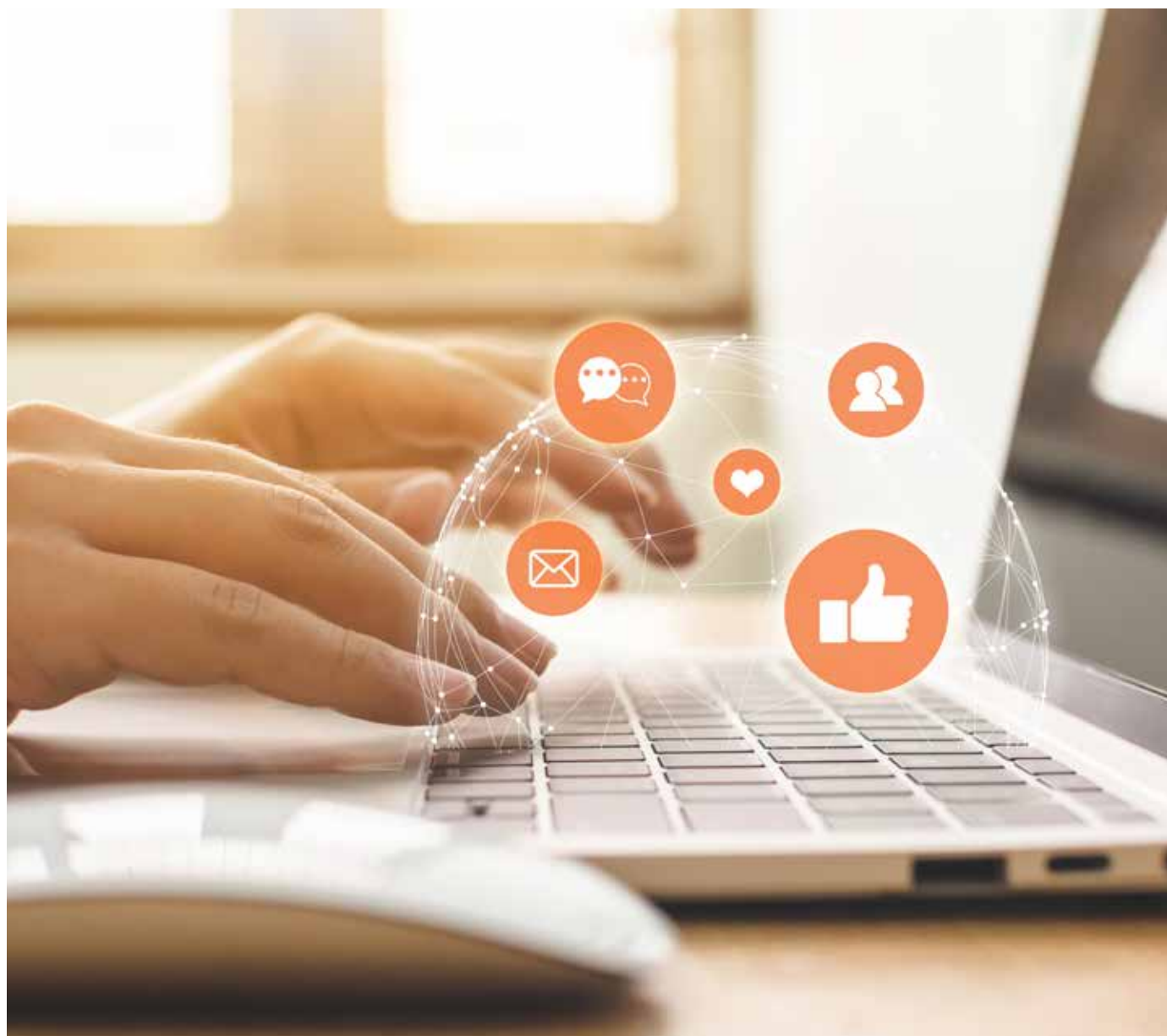
EXPLOATERING

52 exploateringsprojekt pågår i kommunen och ytterligare framtida projekt finns identifierade i översiktsplanen.

Driftredovisning (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	11,6	15,2	17,3	20,4	3,1
Kostnader	-66,5	-66,4	-99,5	-102,6	-3,1
Driftnetto	-55,0	-51,2	-82,2	-82,2	0,0

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	5,7	4,7	8,5	8,5	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	7,4	7,4	11,2	11,2	0,0
Kommungemensam verksamhet	41,9	39,2	62,5	62,5	0,0
Summa	55,0	51,2	82,2	82,2	0,0

Investeringsredovisning netto (mnkr)							
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Ärendehanteringssystem	91013	-1,6	0	0	-1,6	0,0	1,6
E-handel	91052	-4,6	0,0	-1,3	-4,0	-2,8	1,2
Digital infrastruktur, bredband på landsbyggen	91010	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Kvalitetsledningssystem	91006	-1,6	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	0,0
Upphandlingssystem	91016	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,3
Digital infrastruktur, strategisk digital planering	91012	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	3,0
Digitaliseringsmiljonen	91015	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-0,6	0,4
Landsbyggsutveckling	91017	-7,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Marieholmsbanan	91502		-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv byggnader och mark	98001	0,0	-2,2	-0,7	0,0	-0,7	-0,7
Förvärv Stödrätter	98001	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,7	-0,7
Summa		-20,1	-2,8	-2,1	-12,3	-3,1	7,2



Exploatering

Pågående exploateringsprojekt	Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
Ölyckegården etapp 1 och 2	7,42	5,24	11,97	9,39	-4,55
Industrimark Löberöd	1,00	0,58	1,07	0,84	-0,07
Marieholm väster	6,98	5,55	7,73	6,04	-0,75
Amerika, Fasanvägen Flyinge	4,01	4,80	4,05	4,42	-0,04
Bäckdala	46,77	26,66	53,02	21,10	-6,25
Gustavslund	23,86	4,24	18,06	12,99	5,80
Stehag 5:21	0,80	0,00	1,20	0,02	-0,40
Flygstaden	16,31	16,31	17,02	16,37	-0,71
Löberöd, Hörbyvägen 1	0,85	0,00	0,11	0,01	0,74
Arildsvägen	1,20	0,00	1,47	0,24	-0,27
Utvecklingsområde Klok förtätning	0,00	0,00	0,60	0,16	-0,60
Kv. Rådjuret	4,60	1,74	0,00	1,40	4,60
Kv. Slaktaren	1,50	1,50	1,00	0,64	0,50
Utvecklingsområde Östra Eslöv	0,00	0,00	0,70	0,43	-0,70
Tågarpsvägen, Träskofiolen	0,60	0,70	0,40	0,02	0,20
Sibbarp 2:39	0,50	0,00	0,50	0,09	0,00
Gåsen	12,50	0,78	18,10	1,23	-5,60
Föreningstorget	x	0,00	x	0,30	0,00
Personalkostnader			0,85		-0,85
Summa	128,90	68,10	137,84	75,69	-8,94
Kommunala exploateringsprojekt - Ej kalkylerbart underlag	Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
Industrimark Flyinge					
Bygelvägen, Solvägen, Allmogevägen					
Skatan					
Långåkra					
Bankmannen					
Markförhandling Gäddan 41					
Öster om Berga					
Ölyckegården etapp 3					
Kastanjen					
Summa	0,00		7,90	1,01	-7,90
Äldre exploateringsprojekt med kvarstående brister	Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
Översvämningsrisk Harlösa, Karl-Axels väg					
Översvämningsrisk Stehag, Hålebäcksområdet					
Ej genomförda fastighetsregleringar för gemensam- hetsanläggningar i Harlösa					
Summa	0,00		4,00	0,04	-4,00
Exploateringsverksamhet totalt	Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
Summa	128,90	68,10	149,74	76,74	-20,84





BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande: David Westlund
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

MÅLUPPFYLLELSE

 Helt uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt  Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Barn och elever inom förskolan, grundskolan och fritidshemmen ska vara trygga i kommunens verksamhet	
Antalet barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ska minska	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Barn och elever i Eslövs kommuns förskolor och grundskolor ska nå de nationella målen	
Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande	
Elever och vårdnadshavare ska ha högt förtroende, trivas och vara nöjda med Eslövs kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem	
Ekokommun i framkant	

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet	
Insatser inom nämndens verksamhet ska utgå från objektiva och sakliga grunder, samt ske skyndsamt	

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSETER

Barn och elever trivs och känner sig trygga på kommunens förskolor och grundskolor. I enkäten som skickades ut till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor under våren 2020, svarade 91 procent att deras barn får den trygghet de behöver i förskolan. Detta var ungefär samma andel som när enkäten gjordes 2018. Eleverna i årskurs 3–9 besvarar årligen en enkät där bland annat frågor om trygghet ställs. I enkäten som genomföres under vårterminen var det 88 procent av eleverna som svarade att de kände sig trygga i skolan. Motsvarande andel 2019 var 87 procent. Insatser för att förbättra den upplevda tryggheten på kommunens förskolor och grundskolor pågår kontinuerligt, och diskussioner med barn och elever kring detta är ständigt pågående.

Under läsåret 2019–2020 var det 67 procent av eleverna som var närvarande mer än 90 procent av undervisningstiden. Detta är en färre andel jämfört med tidigare år, men den var också väntad. Anledningen till att färre elever varit närvarande i grundskolan är utbrottet av covid-19, som inneburit att fler elever varit mer frånvarande än vanligt. Folkhälsomyndigheten gick tidigt under våren ut med rekommendationer om att barn och elever inte ska gå till skolan vid även milda förkylningssymptom. Detta har givetvis inneburit att fler elever varit frånvarande från skolan än vanligt. På grund av att frånvaron varit högre, har också arbetet med närvarotrappan varit mindre. Frånvaron för läsåret 2019–2020 får istället betraktas med reservation, då det har varit en högre tolerans för frånvaro än annars. Effekterna av det omfattande arbete som pågår kring att förbättra närvaron för eleverna kan förhoppningsvis märkas av nästkommande läsår.

Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolans nationella program när de lämnade årskurs 9 var 85,7 procent våren 2020, vilket är en förbättring jämfört med 2019. Anledningen till att fler blivit behöriga till nationella program är att fler elever har fått godkända betyg i matematik och svenska som andra språk (SvA), något som krävs för att uppnå en behörighet. Under de senaste åren har olika åtgärder vidtagits för att förbättra resultaten i matematik. Ett led i detta arbete var att det under våren 2019 anställdes en matematikutvecklare i kommunen. Dennes uppdrag var att kartlägga matematikundervisningen i årskurs f–9 och utifrån detta ta fram förslag på insatser som behövs för att höja måluppfyllelsen i ämnet. Detta är nu genomfört, och föreslagna insatser kommer inledas under läsåret 2020–2021. Den förbättrade måluppfyllelsen i SvA beror främst på att antalet nyanlända elever har minskat jämfört med de senaste åren. Måluppfyllelsen i SvA är dock fortfarande låg. Sedan januari ingår barn- och familjenämnden, tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, i ett projekt kring att stärka nyanlända elevers lärande som drivs av Skolverket. En av målsättningarna med projektet är att förbättra och utveckla SvA-undervisningen i kommunen, något som på sikt kommer innebära förbättrad måluppfyllelse för eleverna.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar aktivt för att bidra till en ekologisk hållbar utveckling, dels genom aktiviteter med barn och elever och dels genom undervisningen. Exempel på insatser är skolenheter som är certifierade enligt Grön Flagga, vilket är ett lärandeprogram inom hållbar utveckling och drivs av Håll Sverige Rent. Ett annat exempel är Återvinsten som är ett återanvändningscenter för kreativt lärande för både barn och pedagoger. Målet för denna verksamhet är att bidra till en ökad miljömedvetenhet och hållbar

utveckling genom att ge materialen nytt liv och samtidigt ge barnen kunskap och lärande.

Eleverna i Eslövs kommuns grundskolor ska nå de nationella målen. Av de elever som lämnade årskurs 1 vårterminen 2020 var det 92 procent som uppnådde nämndens läsmål. Målet följs upp genom Skolverkets bedömningsstöd som genomförs under vårterminen i årskurs 1, och 2020 är den högsta andelen sedan det statliga bedömningsstödet i svenska infördes 2016. Syftet med bedömningsstödet är att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen, men också om en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som lämnade årskurs 9 vårterminen 2020 var 227,5, vilket var en förbättring jämfört med året innan och beror på att fler elever når högre betyg än tidigare.

Utbildningen på kommunens förskolor ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. I den enkät som skickades ut till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor under våren 2020, svarade dessa att de i stor utsträckning upplever att verksamheten erbjuder deras barn nya upplevelser, möjligheter till utveckling, att de lär sig nya saker och att barnens nyfikenhet stimuleras på förskolan. Sedan undervisningsbegreppet infördes i förskolans läroplan 2018, har verksamheten arbetat att få in detta som ett naturligt begrepp i verksamheten. Ett led i detta arbete har varit deltagandet i programmet Flerstämig undervisning i förskolan, som har som övergripande målsättning att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskola för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande. Flera förskoleenheter har även deltagit i Skolverkets fortbildningsinsats Läsluft.



Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande. Att utbildningen ska vara likvärdig betyder inte likformighet eller lika mycket resurser, utan hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov, vilket också är skolans kompensatoriska uppdrag. Detta mål har tidigare följts upp genom Skolverket analysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser), vars syfte är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för måloppfyllelsen. Från och med 1 september 2020 kommer ingen sådan statistik längre publiceras. Detta beror på en dom i kammarrätten kring uppgifter om att fristående skolor omfattas av sekretess. Skolverket har föreslagit åtgärder för att möta den uppkomna situationen, men dessa är inte beslutade ännu.

Andelen elever som trivs, har högt förtroende och är nöjda på kommunens grundskolor har ökat markant jämfört med föregående år, visar enkäten som besvarades av eleverna i årskurs 3–9 under vårterminen 2020. Efter resultaten i 2019 års elevenkät, vidtogs åtgärder för att förbättra trivselen på skolorna, något som har gett resultat enligt utfallet i vårens enkät. Vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor har förtroende för förskolans personal och upplever att deras barn trivs, något som även tidigare genomförda undersökningar visar.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet i den verksamhet de tillhör. Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en rättighet för barnen och eleverna utan det främjar också deras lärande och utveckling. I enkäten som skickades ut till vårdnadshavarna med barn på kommunens förskolor under våren, var det en högre andel än tidigare år som upplevde att deras

barn lärde sig att ta hänsyn och visa respekt för andra barn på förskolan samt att förskolan tog hänsyn till deras barns behov och intressen. De förbättrade resultaten kan bero på det goda arbetet med barnlagen som genomsyrar kommunens alla förskolor. Eslövs kommun har Sveriges första rättighetsbaserade förskola, vilket innebär att förskolan arbetar för att öka barnens medvetenhet och stärka deras kunskaper om sina rättigheter, sin delaktighet och sitt inflytande.

Det är viktigt att både barn, elever och deras vårdnadshavare vet vilka frågor de kan ha inflytande över. Att barn och elever upplever att de inte har tillräckligt med inflytande minskar med stigande ålder och mognad. Detta visar även elevenkäten som besvaras av elever i årskurs 3–9, där elever i årskurs 3–6 i högre grad upplever att de har möjlighet att påverka jämfört med elever i årskurs 7–9. Elevinflytande är inte likställt med att lärare lämnar över ansvaret för undervisningen på eleverna, utan handlar om att involvera eleverna i hela arbetsprocessen att planera, genomföra, presentera och utvärdera. Det är därför av vikt att lärarna informera eleverna om deras möjligheter och begränsningar till delaktighet och inflytande i undervisningen.

Samtliga verksamheter inom barn- och familjenämnden samverkar med högskolor och universitet. Samverkan sker exempelvis genom deltagande i olika forskningsprojekt. Avtal finns också med lärarutbildningarna i Malmö och Kristianstad, vilket innebär att nämndens verksamheter löpande tar emot lärarstudenter för verksamhetsförlagd utbildning.

Inga nya uppföljningar har gjorts av de kommungemensamma effektmålen avseende personal, men hälsotalet fram till juni för barn- och familjenämndens verksamheter var 91,7 procent. Hälsotalet för motsvarande period 2019 var 94,1 procent. Det försämrade hälsotalet beror främst på frånvaro som uppkommit till följd av rekommendationer för covid-19.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra de uppgifter som enligt skollag, socialtjänstlag, lagen om vård av unga, läroplaner samt andra författningar ankommer kommunen. Kommunens positiva befolkningsutveckling ställer höga krav på barn- och familjenämndens verksamhet avseende kompetens- och lokalförsörjning. Samtliga verksamheter upplever svårigheter att rekrytera behörig och legitimerad personal, vilket kommer vara en av de största utmaningarna i många år framåt.

Lokalförsörjningen är en kontinuerlig process som kräver långsiktighet för att barn och elever ska få en god arbetsmiljö. Inför höstterminens start har renoveringen av Ekenässkolan börjat. Till följd av detta har skolan större delen av sin undervisning i före detta Bergagymnasiets lokaler.

Nämndens verksamheter har inte i någon större utsträckning påverkats ekonomiskt av covid-19, men verksamheterna har påverkats på andra sätt. Både inom förskolan och grundskolan har fler barn och elever varit frånvarande. Hur detta kommer påverka barn och elevers måloppfyllelse framledes är oklart, klart är dock att ingen påverkan har märkts för elevernas resultat från vårterminen 2020. Socialtjänsten har inte upplevt att fler anmälningar inkommer, men även här är det oklart hur pandemin framledes kan påverka barn och unga. Exempelvis har det under våren varit en högre acceptans för frånvaro i skolan, vilket gör att det tar längre tid innan det kan uppmärksammas vad som är bekymmersamt.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Det ackumulerade ekonomiska utfallet till och med augusti visade på ett överskott om 30,2 mnkr för barn- och familjenämnden. Ekonomiska överskott finns i samtliga av nämndens verksamheter. Överskottet beror kortfattat på att det varit färre barn och elever på förskolor och grundskolor på grund av covid-19. Detta har inneburit färre vikarier, att kompensation för sjuklöner har utgått, att öppenvårdsinsatser till viss del har ersatt placeringar inom socialtjänsten och att försiktighet med inköp på grund av rådande pandemin har skett. Det har också varit färre barn och elever i verksamheten än vad nämnden erhållit budget för, vilket motsvarar 5,6 mnkr.

Barn- och familjenämnden prognostiserar ett överskott om 4 mnkr för hela 2020. Anledning till det prognostiserade överskottet är lägre placeringskostnader inom socialtjänsten, högre interkommunala intäkter inom förskola och grundskola samt lägre vikariekostnader inom förskolan.

Enligt kommunens budget för 2020 ska en avstämning av antal barn och elever göras i samband med delårsrapporten. Enligt delårsprognosen har barn- och familjenämnden färre barn och elever än budget tilldelats för, vilket innebär att ramen ska justeras med 9,3 mnkr. Hänsyn till detta är tagen i nämndens helårsprognos.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen återkoppling har kommit nämnden tillhanda avseende ramreducering för Kontaktcenter, som skedde inför budgetår 2020 och beskrevs i vårprognosen. På grund av detta kvarstår begäran om omflyttning.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för barn- och familjenämnden var ett överskott om 30,2 mnkr. Överskottet återfinns hos alla nämndens verksamheter. Intäkterna är 18,1 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på mer tilldelat statsbidrag och barnomsorgsavgifter än budgeterat samt ersättning för sjuklönekompensation. Kostnaderna för perioden är 12,2 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på lägre kostnader för placeringar inom socialtjänsten, lägre vikariekostnader inom förskola och grundskola samt lägre måltidskostnader då det varit färre barn och elever i verksamheten under våren.

Det ekonomiska överskottet inom förskolan beror på att det varit färre barn i verksamheten under våren till följd av rådande pandemi och att ersättning för sjuklönekompensation utgått. Att det har varit färre barn i verksamheten har bland annat inneburit att vikarier inte behövs i samma omfattning som brukligt, måltidskostnaderna blivit lägre samt att färre inköp gjorts. Verksamheten har också fått mer statsbidrag än budgeterat och dessa kommer nyttjas under resterade del av året. Antalet barn i förskolan är alltid högre på våren och färre på hösten, och för att verksamheten ska ha kontinuitet, uppvisar förskolenheterna ett överskott efter våren för att sedan använda detta under hösten. Det har vidare varit färre barn inom förskolan än nämnden erhållit budget för.

Verksamheterna fritidshem och förskoleklass uppvisar ekonomiskt överskott. Detta beror främst på att kostnadsfördelningen mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola inte alltid görs. En annan förklaring är att antal barn är färre än budgeterat på fritidshemmen.

Vid bokslutet 2019 uppvisade många grundskolenheter ekonomiska underskott. Sedan dess är åtgärder vidtagna för att enheterna ska uppnå en budget i balans under 2020. I det ekonomiska utfallet till och med augusti uppvisar i princip samtliga enheter minst en budget i balans. Totalt uppvisar grundskolans verksamhet ett överskott för perioden. Detta beror främst på att högre statsbidrag tilldelats verksamheten, vilka kommer användas under resterande del av året, ersättning för sjuklönekompensation har utgått samt lägre måltidskostnader. Det har också varit färre barn i grundskolan än vad nämnden erhållit budget för.

Även socialtjänstens verksamhet uppvisar ett ackumulerat ekonomisk utfall för perioden. Bakom detta resultat finns ett ändrat arbetssätt som socialtjänsten arbetat med under en tid. Arbetssättet – att minska placeringar och istället satsa på öppenvårdsalternativ – är både ekonomiskt bättre för kommunen samt skapar bättre förutsättningar för klienterna. Arbetssättet kräver dock mer personalresurser i form av socialsekreterare, vars kostnader återfinns i verksamheten förvaltningsgemensamt inklusive socialtjänst. Prognos och utfall kan dock snabbt ändras inom socialtjänsten, då vårdplaceringskostnaderna är en stor osäkerhetsfaktor ur finansieringssynpunkt.

Verksamheten för ensamkommande barn uppvisar också ett överskott för perioden till och med augusti. Överskottet beror dels på att kommunen tilldelats mer statsbidrag 2019 än vad som uppskattades i bokslutet, och dels på att även placeringskostnaderna är lägre.

Merkostnaderna på grund av covid-19, som barn- och familjenämnden haft till och med augusti, uppgår till 0,2 mnkr. Den ekonomiska påverkan på nämndens verksamhet till följd av covid-19 har hittills varit motsatt, det vill säga att vissa kostnader uteblivit eller blivit lägre till följd av pandemin. Exempel på detta är att många utbildningar ställts in, färre vikarier används och måltidskostnader blir lägre då det varit färre barn och elever i verksamheten. Totalt har 5,6 mnkr inkommit i sjuklönekompensation för perioden mars-juli. Detta har fördelats ut till berörda enheter.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antal barn inom förskola och fritidshem är lägre för perioden till och med augusti och prognostiseras även bli lägre än budgeterat för hela året. Även eleverna inom grundskolan förväntas bli färre, medan antal elever i förskoleklass blir ungefär som budgeterat.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Investeringsbudgeten beräknas uppvisa ett överskott om cirka 2,1 mnkr. Anledningen är att IKT-investeringarna för elevernas digitala verktyg istället redovisas som en driftkostnad då dessa leasas.

Granskning av kommunens förskolegårdar har genomförts under första halvåret 2020, och vissa förbättringsområden har framkommit. Under 2020 kommer viss del av åtgärderna enligt planen åtgärdas med investeringsmedel.

Driftredovisning (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	69,9	88,0	107,4	124,1	16,7
Kostnader	-622,0	-609,9	-934,8	-947,5	-12,7
Driftnetto	-552,1	-521,9	-827,4	-823,4	4,0

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-1,2	-0,9	-1,8	-1,8	0,0
Förskola 1-5 år och pedagogisk omsorg	-151,6	-143,9	-226,5	-222,6	3,9
Fritidshem	-48,4	-42,3	-72,4	-66,2	6,2
Förskoleklass	-19,7	-16,5	-29,4	-26,8	2,6
Grundskola	-236,4	-233,8	-356,1	-362,3	-6,2
Grundsärskola	-13,8	-12,4	-19,8	-19,8	0,0
Gymnasieskola	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Barn- och ungdomsvård	-32,6	-26,9	-49,0	-47,0	2,0
Familjerätt och familjerådgivning	-1,0	-1,3	-1,5	-2,1	-0,6
Flyktingmottagning	0,0	2,1	0,0	1,3	1,3
Arbetsmarknadstjänster	0,0	-0,5	0,0	-0,6	-0,6
Förvaltningsgemensamt inkl. socialtjänst	-47,4	-45,4	-70,9	-75,5	-4,6
Summa	-552,1	-521,9	-827,4	-823,4	4,0

Verksamhetsmätt			
	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Barnomsorg antal barn			
Eslövs kommuns förskolor 1-5 år	1 691	1 696	1 668
Pedagogisk omsorg	27	26	25
Andra huvudmän	259	278	254
Summa	1 978	2 000	1 948
Fritidshem, antal elever			
Eslövs kommuns fritidshem	1 477	1 580	1 489
Fritidshem andra huvudmän	143	147	142
Summa	1 620	1 727	1 631
Grundskola, antal elever			
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	410	433	417
Förskoleklass hos andra huvudmän	26	18	30
Årskurs 1-9 i Eslövs kommuns skolor	3 524	3 632	3 555
Årskurs 1-9 hos andra huvudmän	335	325	352
Grundsärskola	33	32	37
Träningsskola	20	23	22
Summa	4 348	4 463	4 413

Investeringsredovisning netto (mnkr)							
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Inventarier				-0,4	-1,3	-1,3	0,0
Anpassningar BoU				-0,3	-0,4	-0,4	0,0
Utemiljö lekplatser				-0,2	-0,5	-0,5	0,0
IT-struktur				-0,3	-5,2	-1,4	3,8
Inventarier till elevökning				0,0	-1,0	-1,0	0,0
Invent. temp. lokallösn. Flyinge				0,0	-0,1	-0,1	0,0
Inventarier tillbyggnad Hasslebo				0,0	-0,6	-0,6	0,0
Summa		0,0	0,0	-1,2	-9,1	-5,3	3,9





GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

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

MÅLUPPFYLLELSE

 Helt uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt  Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Eleverna inom kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning ska vara trygga och ha studiero i verksamheten	
Verksamhetens förebyggande arbete ska leda till minskat antal unga i utanförskap	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och näringslivets behov	
Andelen elever med godkända betyg på kommunens gymnasieskola ska öka	
Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom nämndens regi, ska ske med näringslivet	
Antal sökande till kommunens gymnasieskola ska öka	
Ökad andel i arbete eller utbildning	
Etableringstiden för nyanlända förkortas	
Lokala arbetsgivare upplever att tillgången till rätt kompetens ökar (GoV)	
Ekokommun i framkant	

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSETER

Elever som har sin skolgång på kommunens gymnasieskola trivs, känner sig trygga och är nöjda med sin skola. Detta visas av den elevenkät som genomfördes på Carl Engström-skolan under läsåret 2019–2020. Andelen elever som trivs och känner sig trygga har ökat väsentligt jämfört med tidigare år. En ny enkät kommer genomföras under hösten 2020.

Uppgift om gymnasieelever som avslutade sina gymnasiestudier efter vårterminen 2020 är ännu inte färdigställd. Den kommer redovisas och analyseras under senare del av året.

Kommunens arbetsmarknadsenhet ansvarar för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). KAA innebär att dels följa upp och kartlägga vilka ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, dels erbjuda dessa ungdomar insatser för att få dem att återgå till studier eller annan sysselsättning. De medarbetare som arbetar med aktivitetsansvaret håller sig informerade om vilka som omfattas av ansvaret och bidrar med insatser som kan stödja ungdomarna att starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning. Första halvåret 2020 var det 165 ungdomar som omfattades av aktivitetsansvaret. Av dessa hade 37 ingen sysselsättning. Motsvarande antal 2019 var 129 respektive 20 ungdomar.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola ska öka under mandatperioden. 2019 var det 270 ungdomar som sökte till Carl Engström-skolan i första hand (per omvalsperiod maj 2019), vilket var en stor ökning jämfört med tidigare år. I samma omvalsperiod 2020 var det 308 förstahandssökande till kommunens gymnasieskola, vilket indikerar att ökningen av antal förstahandssökande elever verkar hålla i sig. Även antal andrahands- och tredjehandssökande har ökat jämfört med 2019. Av de förstahandssökande var det cirka 60 procent som var från Eslöv och resterande från andra kommuner.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, svenska för invandare, utbildningar inom yrkeshögskolan samt uppdragsutbildningar. Nämnden ska också fullgöra kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret och feriearbeten.

Den ekonomiska påverkan av covid-19 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är näst intill obefintlig. Däremot har påverkan varit stor för verksamheterna. Från och med mitten av mars övergick all utbildning på gymnasieskolor och vuxenutbildning till distansundervisning, en övergång som gick smidigt då digitala förutsättningar för detta redan fanns på plats i kommunen. I mitten av april började också matlådor delas ut till gymnasieelever med hemkommun Eslöv. Då all undervisning inte är lämplig för distans, övergick delar av gymnasieskolans introduktionsprogram, SFI och grundläggande vuxenutbildning till salundervisning i mindre grupper från och med mitten av maj. Sedan höstterminens start bedrivs undervisningen inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen som vanligt igen. Arbetsmarknadsenhetens verksamheter har påverkats av covid-19 genom att aktiviteter och verksamheter

Statistik om andelen elever som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar på kommunens gymnasieskola är inte tillgänglig ännu. Detta beror dels på att statistik på riksnivå har en lång eftersläpning och dels på att den interna sammanställningen redovisas senare under året. Även uppföljning av elever inom vuxenutbildningen som fullföljer sin utbildning med godkända resultat samt andelen elever som övergår till arbete efter avslutad yrkesutbildningar inom kommunen vuxenutbildning, kommer redovisas senare under året.

De olika verksamheterna inom nämndens område har regelbunden kontakt med en stor mängd samarbetspartners inom både näringsliv och högskolor/universitet. Detta samarbete bidrar till att utveckla utbildningar och övrig verksamhet, på många sätt. Dock behövs en bättre samverkan med Arbetsförmedlingen, dels för att det är främst Arbetsförmedlingen som har de medborgare inskrivna som kan vara aktuella för att delta i vuxenutbildningens kurser, dels för att nämndens verksamheter kan få kännedom om arbetsmarknadens behov av yrkesutbildningar. Samverkan mellan nämndens olika verksamheter och andra nämnders verksamheter utvecklas också. Exempel på detta är att det från och med mitten av september inleds samverkan mellan SFI och arbetsmarknadsenheten kring ett antal elever. Dessa ska gå på SFI-undervisning del av dag och därefter till arbetsmarknadsenheten som ska ha läxhjälp och olika diskussionsforum. Ett annat exempel är samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och enheten för försörjningsstöd inom vård- och omsorgsnämnden.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Samtliga verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område samverkar med högskola eller universitet. Exempel på samverkan är mottagande av lärarstudenter.

Inga nya uppföljningar har gjorts av de kommungemensamma effektmålen avseende personal, men hälsotalet till och med juli var 94,6 procent för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Hälsotalet för motsvarande period 2019 var 94,8 procent.

har pausats, samt att arbetsplatser inte har samma möjlighet att ta emot deltagare som tidigare. Någon ökning av antal nyinskrivna på enheten har ännu inte märkts.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Gymnasie- och vuxenutbildningen uppvisar ett överskott till och med augusti om 21,1 mnkr gentemot budget. Överskottet beror på att det varit lägre måltidkostnader på gymnasiet till följd av distansundervisningen under våren, högre interkommunala intäkter och lägre interkommunala kostnader inom gymnasieskolan, lägre kostnader för köp av externa kurser och högre statsbidrag än budgeterat inom vuxenutbildningen. Det har också varit färre elever inom gymnasieskolan än vad nämnden erhållit budget för, vilket motsvarar 0,7 mnkr.

Helårsprognosen för 2020 uppskattas till ett överskott om 7,5 mnkr. Det prognostiserade överskottet återfinns främst inom verksamheten för gymnasieskolan. Anledningarna till det prognostiserade överskottet inom gymnasieskolan är samma som för det ackumulerade utfallet till och med augusti.

Enligt kommunens budget för 2020 ska en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan göras i samband med delårsrapporten. Enligt delårsprognosen har gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden färre elever än budget tilldelats för, vilket innebär att ramen ska justeras med 4,5 mnkr. Hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen omflyttning av medel önskas.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppvisar ett överskott om 21,1 mnkr till och med augusti. Överskotten finns inom nästan samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Intäkterna är 6,3 mnkr högre än budgeterat för perioden, vilket främst beror på ökade statsbidrag inom gymnasieskolans och vuxenutbildningens verksamheter och högre interkommunala intäkter i gymnasieskolan. Kostnaderna för perioden är 14,8 mnkr lägre än budgeterat och anledningarna till detta kommer redogöras för nedan.

Verksamheten för gymnasieskolan uppvisar ett överskott både i egen regi och extern regi. Överskottet för verksamheten i egen regi beror bland annat på att måltidskostnaderna blivit lägre på grund av distansundervisningen under våren, högre interkommunala intäkter då fler elever från andra kommuner väljer att gå på kommunens gymnasieskola samt att högre statsbidrag än förväntat tilldelats skolan för utveckling av IM-programmen. Kostnaderna för elever som går i andra huvudmäns gymnasieskolor är lägre än budgeterat för perioden. Detta beror främst på att elever går program med lägre kostnad. Totalt är det färre elever än budgeterat som går på gymnasieskolan, vilket också är en av anledningarna till att verksamheten uppvisar överskott.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott för perioden till och med augusti. Anledningarna till detta är främst att högre statsbidrag har tilldelats verksamheten än budgeterat. Dessa statsbidrag avser hela 2020, men kommer främst nyttjas under hösten då två nya så kallade yrkespaket startar. Vuxenutbildningens kostnader för köp av kurser i extern regi har vidare blivit lägre än budgeterat, men förväntas komma upp till budgeterad kostnadsnivå resterande del av 2020.

Arbetsmarknadsenheten uppvisar en budget i balans för perioden. Verksamheten har ännu inte märkt någon ökning av deltagare till följd av covid-19, men hur detta kommer påverka enheten under hösten är svårt att förutspå. Då antalet deltagare per arbetsmarknadssekreterare har ökat under det senaste året, kommer en förstärkning av arbetsmarknadssekreterare göras inom enheten under hösten.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har blivit kompenserad för sjuklönekostnader om 0,3 mnkr för perioden mars-juli.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antal deltagare inom arbetsmarknadsenheten har ökat sedan ett och ett halvt år, från cirka 100 inskrivna deltagare januari 2019 till cirka 200 augusti 2020. När reformeringen av Arbetsförmedlingen började ökade antalet inskrivna på arbetsmarknadsenheten.

Under hösten kommer två nya så kallade yrkespaket starta inom vuxenutbildningen, vilket förväntas innebära att antal elever inom vuxenutbildningen kommer öka.

Antalet elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är lägre för perioden till och med augusti och prognostiseras även bli lägre än budgeterat för hela 2020.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Nämndens investeringsanslag för 2020 och överflyttad budget från 2019 kommer användas under året.

Driftredovisning (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	37,9	44,2	56,6	63,8	7,3
Kostnader	-201,1	-186,3	-302,3	-302,0	0,3
Driftnetto	-163,2	-142,1	-245,7	-238,2	7,5

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,7	-0,4	-1,1	-1,1	0,0
Gymnasieskola	-118,8	-104,4	-179,7	-172,9	6,8
Gymnasie-särskola	-5,2	-4,9	-8,2	-8,2	0,0
Grundläggande vuxen-utbildning	-2,7	-2,3	-4,1	-4,1	0,0
Gymnasial vuxen-utbildning	-8,1	-5,9	-12,5	-12,9	-0,4
Särskild utbildning för vuxna	-0,6	-0,4	-0,9	-0,7	0,2
Yrkehögskola	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Svenska för invandrare	-7,9	-6,2	-11,8	-10,0	1,8
Uppdrags-utbildning	0,0	-0,6	0,0	-1,5	-1,5
Övergripande vuxen-utbildning	-2,6	-2,3	-3,9	-3,9	0,0
Arbetsmarknadsenheten	-12,9	-12,9	-17,9	-18,4	-0,5
Övrig kommun-gemensam verksamhet	-3,8	-2,1	-5,7	-4,5	1,2
Summa	-163,2	-142,1	-245,7	-238,2	7,5



Verksamhetsmått			
	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Gymnasieskolan			
Total Eslövs elever gymnasieskola exklusive asylsökande	1 256	1 331	1 292
Carl Engströmgymnasiet	658	690	682
varav Eslövs elever inkl. asylsökande	461	498	459
varav från andra kommuner	197	192	223
Eslövs elever till andra skolor	801	833	833
Gymnasiesärskolan			
Gymnasiesärskolan i Eslöv	19	15	19
Elever från andra kommuner	4	1	7
Eslövs elever till andra skolor	6	6	7
Vuxenutbildningen			
Särskild utbildning för vuxna	15	30	10
SFI*	205	300	220
Yrkeshögskolan	189	200	220
Grundläggande vuxenutbildning	123	125	125
Gymnasial vuxenutbildning	319	300	320
Arbetsmarknadsenheten			
Aktiva	129		

* Cirka 100 elever deltar i folkhögskolans SFI-undervisning. År ej inkluderade i prognosen ovan, men finns med i budget

Investeringsredovisning netto (mnkr)							
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Inventarier				-0,3	-1,5	-1,5	0,0
Inventarier ny gymnasieskola				-0,7	-1,9	-1,9	0,0
Summa		0,0	0,0	-1,0	-3,4	-3,4	0,0





KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Christine Melinder
Förvaltningschef: Stefan Persson

MÅLUPPFYLLELSE

 Helt uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt  Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning	
Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ekokommun i framkant	

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna	

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Året har präglats av covid-19, vilket även har satt sina spår i målarbetet. Vissa av verksamheterna har inte alls kunnat arbeta mot målen, eftersom målgruppen har varit en riskgrupp, medan andra verksamheter lyckats ta vissa kliv efter att ha ställt om arbetet. Nämnden ser att verksamheterna visar prov på stor flexibilitet och vilja att hitta nya vägar mot målfyllnad.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Arbetet med att ta fram checklistan för hållbara evenemang är i slutfasen. Detta innebär att det under året inte skett några arrangemang som följt checklistan, men att det under kommande år kommer finnas god möjlighet för detta.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Med anledning av covid-19 har verksamheterna i hög grad fått ställa om till ett mer digitalt arbetssätt. Detta har visat sig tydligt i antalet digitala möten och lösningar som gjorts för att effektivisera för verksamheter och medarbetare. Mycket av det som testats och många av de lärdomar som kommit av covid-19 kommer nämnden ha nytta av framöver.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Nettoutfallet per den 31 augusti är 65,6 mnkr jämfört med periodbudget 66,5 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens utfall per den 31 augusti är således ett överskott på cirka 0,9 mnkr. Verksamheten kultur uppvisar för perioden ett överskott om cirka 0,9 mnkr medan fritidsverksamheten uppvisar ett underskott om cirka 0,5 mnkr.

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden är dock ett underskott om cirka 2,2 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden informerades om detta i samband med ekonomisk månadsrapport per juli. Detta underskott är i princip helt kopplat till coronapandemin samt stängning av en simbassäng. Det förutsätts att verksamheterna återgår till i stort sett normal omfattning under senhösten.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Enligt kommunfullmäktigebeslut ska föreningar som hyr planer eller hallar i kommunens lokaler slippa betala för detta (så kallad nolntaxa) och de föreningar som hyr lokaler som inte ägs av kommunen ska få utökat ekonomiskt stöd. Beslutet avser hjälp under april och maj. Kostnaden beräknas till 0,5 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden önskar i samband med delårsbokslutet kompensation för motsvarande.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Resultaträkningen visar att intäkter för perioden ligger cirka 1,8 mnkr lägre än motsvarande budgetperiod. Det stora underskottet beror på intäktsbortfall på baden och Medborgarhuset. Prognosen är att denna nivå kommer att bestå hela 2020. Kostnadsutfallet visar ett överskott på 2,3 mnkr och kompenserar intäktunderskottet väl för perioden. Dock tar kultur- och fritidsnämndens kostnader, enligt årshjulsplaneringen, fart efter sommaren, varför detta överskott successivt kommer att förbrukas och tyvärr landa i ett större underskott när år 2020 summeras. Allmän återhållsamhet av resurser präglar verksamheterna vilket möjligen kan reducera underskottet något.

Pandemin har på olika sätt gjort att vårens verksamhet har fått ställa om. Nämnden har haft alla verksamheter igång, fast på ett annat sätt än vad som planerats.

Kulturskolan har haft undervisning individuellt och/eller digital undervisning med grundskoleeleverna och haft en begränsad gruppundervisning.

Beslut om att en ny kulturskola ska byggas togs i kommunfullmäktige i juni månad, vilket är mycket glädjande. Projektstart sker under hösten.

Karlsrobadet har haft verksamheten öppen under vår och sommar, men med restriktioner avseende hur många besökare som får vistas samtidigt på badet. På grund av detta har intäkterna avvikit kraftigt i förhållande till planerad verksamhet. 25-meters bassängen inomhus behöver repareras och renoveras och stängdes i mitten av april. Öppning av denna planeras till februari 2021.

Sommar i Eslöv har genomförts för sjätte året i rad. Många arrangemang har blivit inställda, men en hel del har också genomförts och anpassats med förändrat upplägg. Exempel på detta är att inomhusarrangemang flyttats utomhus eller att arrangemangen visats digitalt.

Kultur- och fritidsnämnden har de senaste åren fått medel från Socialstyrelsen för att kunna bedriva lovverksamhet. Tyvärr inte detta år. Det har ändå bedrivits sommarlovsaktiviteter i år, men med ett begränsat upplägg.

Även biblioteket har förändrat upplägget för att möta konsekvenserna av pandemin. Bland annat genom speciella öppetider för riskgrupper och utökad hemkörning av böcker.

För Medborgarhuset har pandemin påverkat extra hårt. Från mars/april månad och fram till augusti har det inte varit några bokningar alls. Intäkterna har naturligtvis påverkats hårt av detta.

Det praktiska arbetet med det kulturpolitiska programmet fortsatte under våren, men även det arbetet har påverkats av pandemin.



Den årliga prisgalan med utmärkelser till idrotts- och kulturinsatser genomfördes i februari månad. Emma Green var konferencier och Frida Hyvönen var en av artisterna som uppträdde. Det var en mycket uppskattad kväll.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om att ett fritidspolitiskt program ska tas fram tillsammans med kommunens andra förvaltningar och med den idéburna sektorn. Start sker i höst.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Samtliga verksamhetsmått är i högsta grad påverkade av coronapandemin, vilket tydligt framgår av prognosen.

Baserat på bibliotekens besöksstatistik för föregående tre år, januari–juli 2017, 2018 och 2019, ligger besöksstatistiken 2020 på cirka 13 000 färre för stadsbiblioteket på grund av covid-19. Pandemin verkar inte påverka filialbibliotekens besöksstatistik i samma utsträckning. Det kan bero på att alla filialer hyser skolbibliotek för grundskolan och på att grundskolorna har varit öppna som vanligt. Antalet utlån har inte minskat i samma utsträckning som besöksantalet.

På grund av pandemin har de flesta av höstens barnkulturarrangemang ställts in eller begränsats på olika sätt. Arbete pågår med att utveckla nya arbetssätt med barnkultur så länge covid-19 finns i samhället.

Alla kommunens badanläggningar uppvisar färre besökare än normalt. Särskilt drabbat är 25-metersbassängen inomhus. Bassängen har varit stängd sedan mitten av april på grund av kommande kakelbyte.

Prognosen för kulturarrangemang indikerar på inställda arrangemang. Det avser inte bara nämndens egna arrangemang utan även föreningarnas egna arrangemang. De flesta av föreningarna arrangerar ofta för en större publik och därmed drabbas de i högre utsträckning av restriktionerna på max 50 personer.

ANALYS AV INVESTERINGAR

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

Efter åtta månaders verksamhet har ingen värdehöjande konst köpts in.

Driftredovisning (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	8,5	6,7	12,8	9,6	-3,2
Kostnader	-75,0	-72,3	-112,6	-111,6	1,0
Driftnetto	-66,5	-65,6	-99,8	-102,0	-2,2

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,6	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Kulturverksamhet	-23,1	-22,3	-34,8	-35,0	-0,2
Fritidsverksamhet	-37,8	-38,3	-56,7	-58,7	-2,0
Skolbibliotek	-1,0	-0,7	-1,5	-1,5	0,0
Kommungemensam verksamhet	-4,0	-3,8	-6,0	-6,0	0,0
Summa	-66,5	-65,6	-99,8	-102,0	-2,2



Verksamhetsmätt				Prognos 2020
	Bokslut 2019	Budget 2020		
Bibliotek				
Antal besök/år stadsbibliotek	85 200	86 000		74 000
Antal besök/år filialer	74 700	70 000		60 000
Antal lån per invånare	6,4	7,1		5,9
Antal nya låntagare (vuxna)	967	960		860
Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek	35 %	34 %		34 %
Allmänkultur				
Antal kulturarrangemang	93	90		60
Arr. med stöd från Kultur och Fritid	126	95		50
Barnkultur				
Antal besökare: kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	17 400	17 300		6 000
Kulturskolan				
Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar	542/273	600/300		516/254
Badanläggningar				
Antal årsbesök Äventyrsbadet	32 100	32 000		24 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	55 200	56 000		21 100
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	11 800	12 000		10 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	6 400	6 000		5 600
Medborgarhuset				
Antal externa respektive interna bokningar	135/130	185/170		50/80
Antal subventionerade bokningar	165	175		90
Gasverket (Ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesök av tjejer/killar*	4 800/3 300	3 100/5 100		1 700/2 300
Föreningsstöd				
Antal bidragsberättigande föreningar**	73	73		73
varav barn- och ungdomsföreningar	49	49		49
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	177 000	180 000		170 000

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc.

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

Investeringsredovisning netto (mnkr)							Prognos 2020	Avvikelse 2020
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020			
Offentlig konst*	94012	-	-	0	-0,1		-0,1	0,0
Summa		0,0	0,0	0,0	-0,1		-0,1	0,0

* årligt anslag

A photograph showing the back of a person wearing a red jacket. The word "TRÄNARE" is printed in large, white, bold, sans-serif capital letters across the upper back. The person is looking out over a green field, possibly a sports field, with a blurred background of a building and other people. The lighting is soft and natural.

TRÄNARE



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Dave Borg

MÅLUPPFYLLELSE

 Helt uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt  Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Förbättrat skydd och utveckling av naturområden	
Stärka och förbättra infarterna till byarna och huvudorten. Den del av dessa infarter som kommunen har rådigheter	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Rättssäker och effektiv myndighetsutövning	
Kommunen ska ha ett bredare boendebud jämfört med idag	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Underlätta för såväl nyföretagande som befintligt näringsliv	
Ekokommun i framkant	
Öka andelen hållbara och/eller fossilbränslefria transporter	

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Effektiv ärendehantering och tidsanvändning	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat	
Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSETER

Handläggningstiderna inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är överlag mycket korta. Vad gäller indikatorerna om andel överprövade ärenden är det svårt att sätta ett riktvärde. Vissa ärenden kan behöva överklagas för att prejudicerande fall ska visa vägen i framtida ärenden. Andelen skyddad natur är låg i Eslövs kommun.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Antal kilometer cykelväg ökar i takt med att projekt inom budgeten för cykelvägar genomförs. I värdet ingår även Trafikverkets cykelvägar.

De vykortsamätningar som genomförs för miljöärenden och bygglovsärenden visar generellt ganska höga värden även om vykortsamätningen för miljöärenden har minskat vid det senaste mättillfället.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Det saknas fortfarande värde för andel ansvarsområden som omfattas av digital ärendehantering. Det har visat sig svårt att bedöma när ett område kan anses omfattas av digital ärendehantering, det vill säga vilken omfattning som ska uppnås. Antal områden som kan omfattas behöver också identifieras.

För värdena som avser medarbetare har inga nya mätvärden kommit sedan förra mätningen. Inom flera områden finns förbättringspotential för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Miljöavdelningen har arbetat med upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem för myndighetsutövningen. Då upphandlingen överklagades under projektets gång 2019 har arbetet fortsatt under våren och sommaren 2020. Det nya systemet kommer främst att öka driftsäkerheten men också bidra till avdelningens digitaliseringsarbete med ökad tillgänglighet och effektivare myndighetsutövning.

Arbetet med upphandling av nytt kommungemensamt GIS, Geografiskt Informationssystem, har påbörjats och beräknas klart vid årsskiftet 2021–2022.

Kart- och bygglovsavdelningen har lanserat en e-tjänst för beställning av situationskartor, nybyggnadskartor samt förenklade nybyggnadskartor. Det pågår arbete för att skapa fler e-tjänster som ska integreras med ärendehanteringssystemet Castor.

Projekten inom avdelningen för gata, trafik och park ligger i fas såväl inom budget som med tidsplaner.

Avdelningarna har påverkats på olika sätt under pandemin. Miljöavdelningens tillsynsarbete har till exempel inte kunnat bedrivas som vanligt med hänsyn till förändringar som gjort på grund av covid-19. Denna har påverkat både intäkter under det gångna året men också i vilken utsträckning som tillsynsarbetet har kunnat genomföras. Inom gata, trafik och park har arbetet dock inte påverkats på samma sätt. Inga tidsplaner eller projekt har påverkats i någon större grad. Samhällssituationen med coronapandemin har också inneburit mindre trafik och färre människor i rörelse, vilket underlättat anläggningsarbetet i trafikprojekten.



UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Den ekonomiska prognosen för helåret är ett underskott med 1 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med tidigare. Framförallt har det visat sig att intäkterna för miljö och livsmedel hittills har hamnat på en högre nivå än förväntat, dock är intäktsprognosen för dessa poster fortfarande lägre än budget. Avdelningen gata, trafik och park har en förbättrad prognos gällande intäkter för upplåtelse av mark. Avdelningen bedöms inte heller behöva utnyttja hela investeringsbidraget till vägföreningar. Personalkostnaderna bedöms inte uppnå budgeterad nivå, vilket beror på att förvaltningen har haft vakanta tjänster under året. Den senaste påverkan på personalkostnaderna är att miljöchefen har gått in som tf förvaltningschef på Serviceförvaltningen och att en av miljöinspektörerna har gått in som tf miljöchef, med följd att det finns en vakant tjänst under en period. Effekterna av att personalkostnaderna inte uppgår till budgeterad nivå kommer att påverka utfallet av planerat arbete. I vilken omfattning är dock svårt att uppskatta i nuläget. Det är också viktigt att påpeka att vakanserna avser 2020 och att 2021 är det tillbaka på normalläge.

Kart- och bygglovsavdelningen bedömer ett helårsutfall som är något högre än budget. Intäkterna förväntas nå budgeterad nivå, avdelningen planerar dock några digitaliseringsåtgärder som ökar kostnadssidan.

Det prognostiserade underskottet för den förvaltningsgemensamma verksamheten avser inventering och riskklassificering av nedlagda deponier. Denna kostnad är en engångspost för 2020 som inte kommer följa med till 2021. Skulle det vid inven-



teringen och riskklassificeringen uppkomma behov av åtgärder kommer det i så fall lyftas i kommande budgetprocesser.

Läget är emellertid svårbedömt på grund av den pågående pandemin och avhängigt av vad som sker i Sverige under hösten

OMFLYTTNING AV MEDEL

De förväntade avvikelserna beroende på pandemin är lägre än tidigare uppskattningar. Intäkterna inom miljö- och livsmedelstillsyn bedöms dock inte uppnå budgeterad nivå, inte heller kommer det bli några intäkter för uteserveringar. Den beräknade minskade intäkten för dessa poster uppgår till -0,45 mnkr, vilket miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ber om kompensation för.

Under hösten införs en ny samordnad organisation där nämndsekreterare, kommunikatörer och upphandlare sitter i var sin samlad organisation inom Kommunledningskontoret. Då miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt den information som förvaltningen fått ta del av ska betala för en del av en upphandlartjänst (samordnad organisation) så kommer det påverka nämndens budget inom något annat område eftersom det inte finns någon tjänst att flytta från nämnden. Orsaken är att upphandlingsbehovet (bortsett från entreprenadupphandling) är relativt begränsat och fördelat på olika tjänster.

Kapitalkostnaderna för 2020 kommer överskrida nämndens budget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förväntar sig dock att få kompensation för det faktiska utfallet i samband med årsbokslutet i enlighet med överenskommet arbetssätt.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden önskar investeringsmedel för att bygga en toalettbyggnad vid Stora torg. I budgetförslaget som lämnas för 2021 finns det med en budgetpost för en toalettbyggnad på 2 mnkr. Eftersom anläggningen av Stora torg ligger före tidplanen, ser förvaltningen ett behov av att också tidigarelägga investeringen av toalettbyggnaden. Då leveranstiden av toalettbyggnaden uppgår till 17–20 veckor (eventuellt mer) och önskan är att byggnationen ska kunna genomföras inom pågående entreprenad, behöver beställningen genomföras snarast. Därmed önskas ett förhandsbesked gällande budgetposten som tillhör 2021 års budget, det vill säga att ett förhandsbesked om budgetposten Toalettbyggnad Stora torg godkänns i investeringsbudgeten för 2021.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Resultatet jämfört med budget är 3 mnkr. I detta belopp ingår ett överskott av intäkter med ca 0,3 mnkr. Det är framförallt intäkter för mätverksamheten och ersättning från trafikskadetjänsten för belysningar som avviker från budgeten. Miljöavdelningens intäkter är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna når inte upp i budgeterad nivå, vilket bland annat beror på vakanta tjänster. Övriga kostnader når inte heller upp i budgeterad nivå för perioden. Bland annat visar vinterverksamheten ett överskott. På grund av osäkerhet om vintern för årets sista månader finns det dock inte med som ett prognostiserat överskott.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Kontrollskulden inom livsmedelstillsynen är högre än budgeterat, inspektörerna har arbetat målmedvetet och fokuserat på

de verksamheter som i tider av pandemin har störst behov av kontroll. Då arbetsmetoden har anpassats kommer majoriteten av verksamheterna få sin kontroll utförd genom skrivbords-tillsyn vilket generellt inte genererar lika mycket kontrolltid som när kontroll även utförs på plats. På samma sätt är tillsynsskulden högre än budgeterat. Samtliga inspektörer, livs-medelsinspektörerna i större grad än övriga, har under året lagt tid på att planera, läsa in och genomföra tillsyn i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och senare även med det tillfälliga tillsynsområdet, trängsel på serveringsställen. Åtgärder inom miljömålsprogrammet som inte ser ut till att genomföras under året är Hållbara upphandlingar, Cykelplan och Kompetensutveckling av förtroendevalda.

Ärendetillströmningen inom lovsidan är fortsatt hög. Inför delårsbokslutet har perioden 1 januari–30 juni jämförts med motsvarande period i fjol. Det konstateras att ärendetillströmningen i år är högre än förra året, den pågående pandemin till trots. Bland inkommande ärenden kan märkas en något större andel mindre åtgärder, såsom mindre tillbyggnader och fasadändringar.

Handläggningen av lov- och anmälningsärenden liksom förhandsbesked bedrivs med god effektivitet och handläggningstiden är fortsatt kort, trots en ökad ärendetillströmning. Den genomsnittliga handläggningstiden för både lov- och anmälningsärenden ligger under den förväntade nivån, medan den genomsnittliga handläggningstiden för förhandsbesked ligger strax över.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Av budgeterade 99,8 mnkr har 51,4 mnkr nyttjats mellan januari och augusti. Prognosen för 2020 är cirka 6 mnkr lägre än budget. Avvikelse skiljer sig dock mellan de olika projekten och det finns projekt där kostnaden inte i sin helhet kommer infalla under 2020 och därför uppvisar en positiv prognos. På samma sätt ligger investeringsprojektet Stora torg före i tidplan och kostnaderna för 2020 är därmed högre än budgeterat, även om projektet i sin helhet håller budgeten. Några av projekten beskrivs mer ingående nedan.

Ombyggnationen av Stora torg påbörjades i januari och anläggningsarbetet har under årets första halvår legat före angiven tidsplan. Utlovad byggbonus för färdigställande av arbeten vid Stora torgs östra sida (från Östergatan till Stationsgränd) och togets södra sida (från Södergatan till Köpmansgatan) infriades av entreprenören innan den 12 juni och utlovad byggbonus på 1 mnkr betalades ut. Entreprenören lyckades även färdigställa Stationsgränd och del av Köpmansgatan innan sommaren. Träden vid Stora torg har under tidig sommar uppvisat dålig vitalitet, vilket också konstaterades vid en bedömning av sakkunnig i juni. Träden har i upphandlingsskedet bedömts ha ett stort eller mycket stort bevarandevärde och är biotopskyddade. Med anledning av detta har träden belagts med ett vite på 1 mnkr vid eventuell skada.

Projekt Ringsjövägen–Östergatan Etapp 4, mellan Gasverksgatan och Kvarngatan, upphandlades under våren och anläggningsarbetet påbörjades under mars månad. Arbetet har löpt enligt tidsplan och budget. Projektet har färdigställts och slutbesiktigats under sommaren. Östergatan är en av Eslövs mest trafikerade gator och i projektet ingår att höja säkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Gång- och cykelväg Kvantum–Ystadsvägen samt projektet Mur stationen har under våren färdigställts och slutbesiktigats. Invigning uteblev med anledning av pandemin.

Upphandling av totalentreprenad för lekplats vid Sextorpsvägen pågår. Anläggningsarbetet kommer att påbörjas under hösten och färdigställas våren 2021.

Driftredovisning (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	8,8	9,2	13,2	13,2	0,0
Kostnader	-56,9	-54,3	-86,3	-87,3	-1,0
Driftnetto	-48,1	-45,1	-73,1	-74,1	-1,0

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,6	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsledning	-4,7	-5,2	-7,1	-8,6	-1,5
Miljöavdelning	-5,5	-5,7	-8,3	-8,5	-0,2
Kart- och bygglovsavdelning	-3,8	-3,1	-5,7	-5,9	-0,2
Gata trafik park	-31,1	-28,4	-47,6	-46,7	0,9
Bostadsanpassning	-2,4	-2,2	-3,6	-3,6	0,0
Summa	-48,1	-45,1	-73,1	-74,1	-1,0

Verksamhetsmätt			
	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Miljö			
Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade tillsynsbesök	324/360	360/360	260/360
Kontrollskuld (timmar)	10	0	250
Tillsynsskuld (timmar)	75	50	200
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	12/17	15/23	13/15
Kart och bygglov			
Handläggningstid för bygglov (veckor)	5	10	5
Handläggningstid för hantering av anmälan (veckor)	2,16	4	3
Handläggningstid för förhandsbesked (veckor)	12	10	12
Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag	143	170	150

Investeringsredovisning netto (mnkr)							Prognos 2020	Avvikelse 2020
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020			
Centrumutveckling								
Stora torg byggnation	95093	-40	-31,1	-26,8	-30,7	-35,7	-5,0	
Stora torg, byggnation anslutande gator	95094	-20,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	
Cykel								
Mur stationen	95025	-1,3	-0,6	-0,2	-0,9	-0,9	0,0	
Gång- och cykelväg Kvantum-Ystadvägen	95039	-4,3	-4,9	-1,9	-1,3	-1,3	0,0	
Gång- och cykelväg Solvägen	95035	-7,6	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gång- och cykelväg Stabbarp-Öslöv	95045	-9,0	-0,3	0,0	-1,0	-0,9	0,1	
Gång- och cykelväg Billinge-Röstånga	95046	-9,5	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	
Gång- och cykelväg Flyinge-S Sandby	95047	-2,9	0,0	0,0	-0,3	-0,2	0,1	
Eslövs infartsvägar								
Trehäradsvägen								
Etapp 3 (Gasverksgatan-Cpl Lundavägen Kvarngatan)	95018	-2,2	-1,9	-1,9	-2,2	-2,3	-0,1	
Etapp 4 (Sallerupsvägen-Järnvägsgatans förlängning)	95019	-7,5	-6,0	-0,6	-2,1	-1,3	0,8	
Etapp 5 (Cpl Sallerupsvägen-Västerlånggatan)	95020	-3,9	-3,9	0,0	0,0	-1,2	-1,2	
Ringsjövägen-Östergatan							0,0	
Etapp 4 (Kvarngatan-Verkstadvägen)	95083	-17,5	-14,7	-8,7	-11,5	-11,5	0,0	
Belysning								
Belysning landsbygden	95063	-12,0	-3,5	-1,5	-3,0	-3,0	0,0	
Belysning Gya	95064	-3,0	-1,5	-1,5	-3,0	-1,5	1,5	
Grönområden								
Leaderprojekt Örtofta	95211	-0,8	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0	
Tillsammans med VA SYD								
Kanalgatan (Bryggareg-Trollsjög)	95072	-22,0	-0,1	-0,1	-2,0	-0,1	1,9	
Slånbacksvägen	95104	-5,0	-0,1	-0,1	-5,0	-4,0	1,0	
Övrigt								
Verksamhetssystem miljö, karta & bygglov	95003	-1,0	-0,1	0,0	-0,9	-0,5	0,4	
Marieholmsbanan				0,0	0,0	0,0	0,0	
GIS-system	95002	-6,0	0,0	0,0	-6,0	-0,5	5,5	
Större broätgärder		-13,5	-0,1	-0,1	-1,5	-1,5	0,0	
Årsanslag								
Teknisk utrustning	95006			0,0	-0,2	-0,2	0,0	
Om- och nybyggnad gatuanläggningar	95010			-0,8	-2,1	-2,1	0,0	
Ätgärder övriga orter	95069			-0,5	-0,9	-0,9	0,0	
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl. tillgänglighet	95030			-0,4	-1,7	-1,7	0,0	
Asfaltering	95007			-2,8	-6,8	-6,8	0,0	
Gatubelysning	95061			-1,0	-1,8	-1,8	0,0	
Lekplatser	95202			0,0	-2,1	-2,1	0,0	
Grönområden Eslövs tätort	95203			-0,8	-1,4	-1,4	0,0	
Cykelvägnät Eslövs tätort	95036			-0,4	-1,0	-0,9	0,1	
Grönområden byarna	95205			-0,2	-0,6	-0,6	0,0	
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten	95044			0,0	-2,0	-1,0	1,0	
Dagvattenåtgärder	95031			-0,6	-1,0	-1,0	0,0	
Summa		-189,0	-77,5	-51,4	-99,8	-93,7	6,1	



REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per 31 augusti uppgår till 702 tkr. Med kvarstående granskningar enligt revisionsplan som upprättats för 2020 samt kvarstående arvoden för sammanträden beräknas prognosen följa den upprättade budgeten om 1 300 tkr.

Driftredovisning (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,9	-0,7	-1,3	-1,3	0,0
Driftnetto	-0,9	-0,7	-1,3	-1,3	0,0

ANALYS AV DRIFTUTFALLET

Revisionen har hittills under 2020 genomfört två fördjupade granskningar och grundläggande granskning, som ligger till grund dels för bedömning av ansvarsfrihet och dels för riskanalys samt revisionsplan. Revisionen har en pågående uppföljningsgranskning och planerar att göra ytterligare två fördjupade granskningar under hösten.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Revision	-0,9	-0,7	-1,3	-1,3	0,0
Summa	-0,9	-0,7	-1,3	-1,3	0,0





SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Åsa Ratcovich/tf Erika Fjelkner

MÅLUPPFYLLELSE

 Helt uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt  Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Välskötta fastigheter (inne och ute)	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Minska utanförskapet	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Avbrottsfri IT-miljö	
Attraktiva måltider	
Ekokommun i framkant	

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Enklare vardag för medborgarna	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Trygg och enkel kontakt	

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Servicenämnden har under 2020 uppnått målet med antal feriearbetare trots coronapandemin. Antalet följare på Instagram inom måltidsavdelningen har successivt ökat under året och målet för 2020 är uppnått.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Målet om 95 procent av alla elever på grundskolan och 75 procent i gymnasieskolan ska besöka skolrestaurangerna årligen: Effekterna av åtgärder, anpassning utifrån covid-19 har medfört att antalet elever minskat generellt och gymnasieskolan har varit stängd. Vårens mätningar ger inte relevant resultat utifrån rådande omständigheter.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Måltidsavdelningen har startat ett projekt för att minska användningen av plast. Avdelningen har även startat upp elevdialoger på sju skolor.

Efterfrågad kompetens har uppnåtts vid rekryteringar under 2020.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS 2020

Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för servicenämnden visar på ett negativt resultat mot budget med -5,7 mnkr. Det negativa resultatet består i huvudsak av kravet på effektivisering och kostnadsbesparing inom fastighetsförvaltningen. Prognosen för helåret 2020 beräknas till ett underskott mot budget motsvarande -10 mnkr avseende fastighetsavdelningens kostnadsbesparing.

Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för avdelningen demokrati och verksamhetsstöd visar ett överskott med 0,3 mnkr varav tolkverksamheten visar underskott. Servicecenter inklusive Kontaktcenter visar ett negativt resultat mot budget med -0,9 mnkr. Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för måltidsavdelningen visar ett överskott med 0,3 mnkr.

Transportservice visar ett mindre överskott med 0,6 mnkr.

Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för lokalvård visar ett överskott med 0,9 mnkr. Prognosen för helåret 2020 beräknas visa en ekonomi i balans.

Fastighet visar ett underskott med -0,4 mnkr och resultat mot budget med -6,5 mnkr. Prognosen för helåret 2020 beräknas till ett underskott mot budget motsvarande -10 mnkr.

Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för att avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning föreslår servicenämnden kommunfullmäktige att årets effektiviseringskrav på 10 mnkr avskrivs 2020.

Servicenämnden avvaktar att framföra behov av extra anslag för att täcka extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I nuläget bedöms finansiering kunna täckas inom servicenämndens budgetram genom omfördelning och minskning av kostnader.

OMFLYTNING AV MEDEL

Det är inte aktuellt med omflyttning av medel under 2020.



ANALYS AV DRIFTUTFALLET

Delar i analysen som berör barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är avstämde mellan förvaltningarna.

Extraordinära kostnader

Rådande pandemisituation innebär extraordinära kostnader i servicenämndens verksamheter i samband med att myndigheterna i Sverige beslutar om ökade rutiner för lokalvård samt även internt inom Eslövs kommun med utökade arbetsuppgifter för transporter av materiel för vård- och omsorgsnämnden. Distansundervisning på gymnasiet samt något lägre antal portioner inom grundskola påverkar kostnaderna och intäkterna. Hemarbete ökar behovet av portabla datorer, vilket för Servicecenter IT medfört en extra kostnad motsvarande 300 tkr. Kostnaden har inte kunnat debiteras.

Servicenämnden omfördelar och minskar kostnader inom budgeterade ramar för att möta pandemin och dess påverkan som lett till ökade kostnader och minskade intäkter.

Nämnds- och förvaltningsövergripande kostnader

Politisk verksamhet beräknar överskott med 0,2 mnkr med anledning av färre möten på grund av pandemin samt deltagande från endast ledamöter.

Demokrati och verksamhetsstöd

Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för demokrati och verksamhetsstöd visar ett överskott med 0,3 mnkr varav tolkverksamhet redovisar ett underskott för perioden med -0,2 mnkr med anledning av nedgång i tolkuppdrag. För helåret bedöms underskottet öka ytterligare. Under pågående pandemi har antalet fysiska tolkställningar kommit att minska. En utredning av tolkförmedlingen ska genomföras med syfte att finna effektivare form för förmedling, såsom samverkan med annan kommun eller förbund.



Förvaltningsgemensamt bedömer överskott med 0,3 mnkr med anledning av vakant tjänst. Osäkerhet finns gällande kostnadskonsekvensen för den nya kommungemensamma organisationen där befattningarna nämndsekreterare, upphandlare och kommunikatör flyttas till Kommunledningskontoret.

Fastighetsförvaltning

Serviceämnden ser utmaningar att i nuvarande pandemisituation genomföra effektiviseringar inom fastighetsförvaltningen med 10 mnkr som motsvaras av varsel av 25 årsanställda.

Nämnden har initierat en åtgärdsplan för ekonomi i balans med en översyn av organisation och effektivitet i fastighetsförvaltningen av extern specialistkompetens. Tanken är att skapa en långsiktig hållbar utveckling av kommunens fastighetsförvaltning både utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare och att kunna säkerställa kommunens fastighetskapital. Den externa rapporten kommer att presenteras i september.

Fastighetsförvaltningen redovisar ett beräknat underskott mot budget med -10 mnkr motsvarande effektiviseringskravet.

Helårsprognosen för mediakostnaderna är budgetföljsamhet.

Servicecenter

Driftutfallet per 2020-08-31 visar på ett negativt resultat mot budget med -0,9 mnkr. Kostnadsavvikelse motsvarande 0,3 mnkr är en konsekvens av pandemin. Utifrån direktiv om ökat hemarbete har extra inköp genomförts av datorer.

Kontaktcenter är enligt beslut av kommunfullmäktige anslagsfinansierat från 2020. Det redovisade utfallet för augusti per 2020-08-31 visar på god överensstämmelse med den tilldelade ramen för verksamheten. Helårsprognosen 2020 bedöms också stämma väl överens med tilldelad årsbudget 2020 för Kontaktcenters verksamhet. Kontaktcenter har implementerat nytt ärendehanteringssystem. Ärendesystemet har finansierats med hjälp av investeringsmedel. Investeringen kommer framöver att öka driftskostnaden för licenser.

Lokalvård

Coronasituationen innebär förändrade arbetsuppgifter som särskilda hygieninsatser för att minska smittorisker. Samtidigt har distansundervisningen på Carl Engströmgymnasiet inneburit minskad omfattning på städning. Lokalvården har fördelat om resurser mellan olika enheter och löser därmed ökade kostnader motsvarande fyra heltidsanställda på grund av pandemin inom befintlig personalbudget. Därutöver samarbetar lokalvård och fastighetsservice med arbetsuppgifter som hör till skötsel av alla skolbänkar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att minska smittorisker. Lokalvården beräknar ekonomi i balans utifrån omfördelning och minskning av kostnader inom budgetram.

Måltid

Verksamheten bedöms minska i omfattning under året med anledning av coronasituationen som inneburit distansundervisning för gymnasieelever samt frånvaro bland förskolebarn, grundskoleelever och personal.

Omflyttning av personal har genomförts inom måltidsorganisationen och ersättning har erhållits för den fasta personalkostnaden inom gymnasiets verksamhetsområde. Det innebär att verksamheten har ekonomin i balans trots den ansträngda situationen med pandemin.

Fördelningen av minskningen av verksamheten beräknas till:

- Grundskola – mindre minskning med 1 procent mot budgeterad produktion
- Gymnasieskola – minskning med 24 procent mot budgeterad produktion

Distansundervisning på Carl Engström-skolan har medfört minskat antal portioner med 20 000, vilket ger minskade intäkter om -0,3 mnkr utifrån sänkt pris till 23,41 kr/portion motsvarande personalkostnaderna. Större frånvaro inom grundskolan minskade antalet portioner med 6 000. Antalet lunchportioner i stadshusrestaurangen minskade med 2 500.

Transportservice

Transportservice beräknar ett underskott gällande stadshusets fordonspool med 0,1 mnkr på grund av av lågt nyttjande med anledning av coronasituationen som inneburit restriktiv hållning gällande konferenser, möten och studiebesök. Övriga delar av verksamheten bedöms till ekonomi i balans.

Fastighetsservice

Transporter av materiel till vård- och omsorgsnämnden samt utökad beredskap motsvarande en heltidsanställd.

Hållbarhetsarbete

Serviceförvaltningen deltar i tre större EU-finansierade projekt, Fossilbränslefria kommuner 2.0, Cleancon där arbetet syftar till att ställa om till fossilbränslefritt samt Cirkulära Skåne med fokus på bland annat cirkulära upphandlingsformer.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTTEN

Demokrati och Verksamhetsstöd

Demokrati och verksamhetsstöd redovisar en minskning av tolkuppdrag som genomförs fysiskt men ser en stabil ökning av telefonolkningar. Även beställningar för översättning av textmaterial ökar. Antalet tolkuppdrag beräknas minska med nio procent jämfört med budget innebärande 250 färre antal på grund av minskade flyktingströmmar och pandemisituationen.

Servicecenter

Servicecenter visar inga större förändringar. Kontaktcenter har varit välbemannade även under pandemin och har därmed lyckats hålla svarstiderna.

Måltid

Inom måltidsverksamheten ser man att antalet portioner inom förskola och grundskola minskar generellt med anledning av pågående pandemi. Även inom stadsrestaurangen sker en minskning. Den minskade volymen av matportioner medför också en negativ ekonomisk påverkan. Inom gymnasieskolan serveras endast portioner till gymnasiet elever. Inga betalande matgäster äter i restaurangen, vilket får viss negativ ekonomisk påverkan. Konsekvenser för verksamheten som helhet är viss negativ ekonomisk påverkan. Inom måltidsverksamheten har anpassningar gjorts av utbudet av lunchservering för enklare hantering och för att minska kostnader för livsmedel. Även anpassning av bemanning har genomförts. Hela måltidsverksamheten anpassar det ekologiska målet från 60 procent till närmare 50 procent för att sänka livsmedelskostnaderna. Detta görs från och med september.

Förväntningar under hösten är att gymnasiet kommer att vara öppet. Det serveras endast luncher till gymnasiet elever, inga betalande gäster tillåts äta i restaurangen. Antalet portioner förväntas fortsätta minska under hösten, vilket kommer att få en negativ ekonomisk påverkan.

Antalet portioner inom äldreomsorgen har kommit att minska med anledning av pågående pandemi. Matsalar har hållits stängda under våren för att minimera smittorisk för de äldre. Förväntningarna är att minskningen består under hösten.

Transportservice

Transportservice och fossilbränslefria målet: 5-sits personbilar och transportbilar ska kunna uppnå 100 procent under förutsättning att beställda fordon levereras i tid. Stora förseningar har skett under året på grund av pandemin.

Fossilbränslefria målet: minibussar oklart i dagsläget, då dessa är registrerade som personbilar påverkar det ovanstående resultat.

Mat- och elevtransporters leveransadresser ökar med ett leveransställe på grund av pandemin.

Lokalvård

Lokalvård visar ökad städyta på grund av tillkommande objekt, Hasslebo och Karidal. Den utökade städningen på grund av covid-19 görs inom befintlig personalram genom omfördelning av personal och utökat samarbete med fastighetsservice.

Fastighetsförvaltningen

Fastighetsförvaltningen följer budgeterad nivå avseende mediaförbrukning, värme, el och vatten. Hyresintäkterna kr/kvm har en högre nivå än budgeterat på grund av korrigering av hyresytan.

Uppföljning av vissa av servicenämndens verksamhetsmål sker i bokslut 2020 vilket innebär att analysen genomförs senare.

ANALYS INVESTERINGARNA

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2020 till 530,1 mnkr. Av dessa är 31,1 mnkr överfört från 2019 för pågående projekt.
- Investeringsutfallet uppgår till 50,5 mnkr för perioden till och med 2020-08-31.
- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 115,0 mnkr 2020.
- 295 mnkr föreslås i vårprognosen att flyttas över till planperiod 2021–2024 för att färdigställa projekten enligt tidsplanerna.
- Flera projekt är i utredningsskede, det vill säga förstudieprojekteringsskeden, vilket innebär att prognosen för förbrukningen av anslag beräknas till:
 - 115,0 mnkr budget 2020
 - 235,9 mnkr budget 2021
 - 219,6 mnkr budget 2022
 - 158,7 mnkr budget 2023
 - 100,1 mnkr budget 2024
- Det är i produktionsskedet när byggentreprenaden genomförs som de stora utgifterna uppkommer.
- Planerat investeringsunderhåll motsvarande 24,4 mnkr genomförs som planerat och enligt beslutad plan av servicenämnden.
- Planerade insatser i energieffektivisering motsvarande 3,6 mnkr genomförs enligt plan.

Servicecenter

Investeringsbudgeten för servicecenter uppgår till 7,8 mnkr, varav 0,3 mnkr är ärendehanteringssystem till Kontaktcenter, 0,7 mnkr är inventarie- och teknikinvesteringar i sammanträdesrum. Investeringsutfallet uppgår till 1,5 mnkr för perioden till och med 2020-08-31. Med anledning av pandemin, har ej samtliga upphandlingar genomförts, vilket medför att mindre investeringsmedel kommer att användas. Outnyttjat investeringsmedel beräknas till 0,6 mnkr.

Måltid

Investeringsbudgeten för måltid uppgår till 0,8 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0 mnkr för perioden till och med 2020-08-31. Måltidsverksamheten beräknar disponera 0,8 mnkr för budgetåret 2020.

Transportservice

Investeringsbudgeten för transportservice uppgår till 0,2 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0 mnkr för perioden till och med 2020-08-31. Transportservice beräknar disponera 0,2 mnkr för budgetåret 2020.

Lokalvård

Investeringsbudgeten för lokalvård uppgår till 0,3 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0 mnkr för perioden till och med 2020-08-31. Lokalvården beräknar disponera 0,3 mnkr för budgetåret 2020.

Driftredovisning (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	291,0	288,8	436,5	436,5	0,0
Kostnader	-288,3	-291,8	-432,5	-442,5	-10,0
Driftnetto	2,7	-3,0	4,0	-6,0	-10,0

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Demokrati och verksamhetsstöd	-0,8	0,3	-1,2	-1,1	0,1
Servicecenter	-3,8	-4,7	-5,7	-5,7	0,0
Måltid	0,7	0,3	1,0	1,0	0,0
Transportservice	0,0	0,6	0,0	-0,1	-0,1
Lokalvård	0,5	0,9	0,7	0,7	0,0
Fastighet	6,1	-0,4	9,2	-0,8	-10,0
Summa	2,7	-3,0	4,0	-6,0	-10,0



Investeringsredovisning (mnkr)						
Projekt	Projekt-nummer	Investerings enligt kf	Redovisat till och med 2020-08-31	Budget 2020 (reviderad)	Prognos 2020	Netto avvikelse
Utredningsbehov						
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	91883		-0,1	-1,0	-1,0	0,0
Vasslegatan 4,21-A						0,0
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd			0,0	-1,0	0,0	1,0
Pott för utredningar i tidigare skede invest.	91881					
Pott för utredningar i tidigare skede förhryn.	91881		-0,1	-1,0	-0,6	0,4
Förskola						
	91923					
Stehag, Hasslebo		-20,0	-8,2	-11,9	-12,0	-0,1
Norrebo , 18-A		-45,0	-0,8	-36,5	-3,2	33,3
Marieholm, 18-B		-35,0	-0,1	-0,9	-0,1	0,8
Nya Skogsglantan, 19-B		-56,0	-0,2	-0,9	-0,9	0,0
Ängabo		-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Örtofta/Väggarp, 19-E		-33,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1		-28,0	-0,7	-18,0	-1,0	17,0
Stehag söder, 18-D		-42,0	0,0	-19,7	-1,0	18,7
Fridebo, 20-B						
Grundskola						
	91617					
Marieskolan , 18-G		-40,0	-1,7	-38,3	-2,0	36,3
Sallerupskolan, 18-F		-185,0	-0,5	-155,0	-0,7	154,3
Tätort (skola och förskola) ev. Fridasro		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrevångsskolan 18- E		-195,0	-0,2	-2,8	-2,0	0,8
Stehagskolan, 18-H		-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyingskolan, 19-H2		-28,0	0,0	-17,0	0,0	17,0
Fridasroskolan. 20 B						0,0
Flyingskolan, 19-K Brahehälsan			0,0	-0,9	-0,9	0,0
						0,0
Nya Östra skolan, etapp 2, åk 7-9, 18-J						
	91671					
Nya Östra skolan, etapp 2A, åk 7-9, 18-J		-40,9	-12,8	-31,1	-14,5	16,6
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J					-1,5	-1,5
Ekenässkolan, 18-L	91918	-103,0	-4,3	-58,5	-27,0	31,5
						0,0
Gymnasieskola						
	91800					0,0
Nya gymnasieskolan			-0,8	-10,4	-0,4	10,0
Gamla Östra skolan, 18-I		-10,7	-0,2	-3,1	-0,5	2,6
						0,0
Skoltorget vid Carl Engström-skolan	91801	-5,5	-0,1	-5,5	-0,2	5,3
Idrottslokaler Berga, 19-J	91652	-5,2	-0,3	-4,6	-2,5	2,1
Kulturskolan	91925	-43,0	0,0	-2,5	-1,0	1,5
						0,0
ÅRSANSLAG						
						0,0
Energieffektivisering	91606		-2,3	-3,6	-3,6	0,0
Planerat underhåll			-16,1	-24,4	-24,4	0,0
Inventarier	91878		0,0	0,0	0,0	0,0
Storköksmaskiner	91879		-0,1	-0,8	-0,8	0,0
Städmaskiner	97002		-0,1	-0,3	-0,3	0,0
Verksamhetsanpassning-fastighet	91881		0,0	-2,0	-2,0	0,0
IT-infrastruktur	97107		-0,3	-6,1	-5,6	0,5
Utbyte av utrustning sammanträdesrum	97107		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Övrigt						
Alkolås, MoE	91878		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Utbyte utrustn. Sahlin & Möller	97107		0,0	-0,5	-0,5	0,0
Inventarier i sammanträdesrum	91878		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Ärendehanteringssystem (servicecenter)	91001		-0,2	-0,3	-0,4	-0,1
Nät, kommunik, switchar, access	97107		-0,2	-0,5	-0,5	0,0
Hållbarhet - investeringar						
Solceller, A-huset, gymnasiet	91606		-0,1	-2,3	-2,3	
Avslutade investeringar						
Summa		-977,3	-50,5	-463,0	-115,0	348,0

Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Organisation			
Medarbetarundersökning HME-index	82	83	
Nöjd kundindex (bokslut 2018 ej 2019)	63	70	
Antal ferieplatser per år	34	50	
Demokrati och verksamhetsstöd			
Andel tolkningar bokade via webbaserade tolksystemet 90 %, 2020	85 %	90 %	90 %
Antal tolkuppdrag	2 531	2 531	2 000
Servicecenter			
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	67 %	70 %	65 %
Kontaktcenter svarstid inom 2 min.	69 %	70 %	80 %
Antal IT-enheter	9 250	9 150	9 125
Antal hanterade Windowsdatorer	1 946	2 000	2 000
Antal användarkonton (personal, leverantör)	2 453	2 450	2 450
Antal elevkonton	6 308	6 350	6 330
Måltid			
Matsvinn, gram per portion efter servering	29 g	30 g	29 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	53 %	60 %	50 %
Anta lunchportioner förskola	348 518	352 196	335 000
Portionspris förskola	25,46	25,77	25,77
Anta lunchportioner grundskola F-3a	288 717	288 513	284 500
Portionspris grundskola F-3	28,1	28,44	28,44
Antal lunchportioner grundskola 4-6	209 946	213 554	210 000
Portionspris grundskola 4-6	29,38	29,74	29,74
Antal lunchportioner 7-9	194 821	198 569	195 000
Portionspris 7-9	30,67	31,04	31,04
Totala antal portioner grundskola	693 484	700 636	689 500
Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola	40 968	46 100	39 000
Antal lunchportioner gymnasieskola	73 737	85 000	60 000
Portionspris gymnasieskola	38,22	38,68	38,68
Antal dygnsportioner Vård och Omsorg	102 118	116 871	100 000
Antal luncher stadshusrestaurangen	18 828	18 500	14 000
Portionspris stadshusrestaurangen	80	82	82
Transportservice			
Antal fordon fordonsflotta	143	138	132
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, E85)	83 %	100 %	95 %
Antal fordon fordonspoolen	5	9	9
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, E85)	100 %	100 %	100 %
Mat- och elevtransporter, antal fordon	10	10	10
Mat- och elevtransporter, antal elever	113	113	113
Mat- och elevtransporter, matleveransadr.	40	40	41
Lokalvård			
Antal kvm städtyta	137 920	137 920	139 099
Antal årsarbetare lokalvård	58	59	59
Fastighet			
Faktanyckeltal			
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	172 368	177 380	177 455
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 370	87 370	87 434
Total area (BTA)	259 738	264 750	264 889
Kostnader för lediga lokaler (huresförlust tkr)	508	918	918
Vakansgrad andel av egna lokaler	1,7 %	3,7 %	3,7 %
Medianyckeltal (egna fastigheter)			
Förbrukning värme (kWh/kvm)	97,4	96	96,0
Förbrukning el (kWh/kvm)	64,8	64,5	64,5
Förbrukning kyla (kWh/kvm)			
Summa energianvändning	165,2	160,5	160,5
Vattenförbrukning (M3/m ²)	0,6	0,6	0,6
Fastighetskapital nyckeltal			
Hysesintäkter (eget bvestånd) hyra / kvm BTA exkl. städ	741	761	763
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)		228	228,9
Planerat underhåll (drift) (kr/kvm)	11	8,5	8,5
Planerat underhåll (investering) (kr/kvm)	142	138	137,5
Bokfört värde/kvm BTA	5 244		



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Josef Johansson

MÅLUPPFYLLELSE

 Helt uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt  Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
I samverkan med kommunledningskontoret och fastighetsägarna skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom vårt verksamhetsområde som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ekokommun i framkant	

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt	

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSETER

Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt med tanke på att alla verksamheter har tagit fram leveransmål och aktiviteter som är kopplade till effektmålen. Genomförandet av leveransmål och aktiviteter har försenats av den pågående pandemin men vissa delar av den planerade verksamheten har ändå kunnat genomföras.

I samverkan med Kommunledningskontoret och fastighetsägarna skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom vårt verksamhetsområde som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende

Eslövs kommun får sitt första trygghetsboende via det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB under hösten 2020. Vård- och omsorgsnämnden är delaktig i detta samarbete bland annat genom framtagande av riktlinjer för trygghetsboendet vilket innefattar stimulansbidrag, trygghetsvård och gemensamhetslokal.

Inom verksamhetsområdena pågår olika insatser som är knutna till lokalförsörjningsplanen. I planen finns en strategisk planering för hur arbetet ska fortskrida med att göra nämndens verksamhetslokaler attraktivare. Under hösten 2020 görs en kartläggning av tillgängligheten av de befintliga vård- och omsorgsboendena för äldre. Detta sker inom ramen för arbetet med att utreda förutsättningarna att till skapa ett nytt demensboende. En arbetsgrupp med deltagare från olika förvaltningar arbetar med frågan. I plan ligger också att införa biståndsbedömt trygghetsboende på två platser i kommunen. Förberedelserna avseende införandet av den nya boendeformen är klara men införandet har försenats på grund av pandemin.

Inom den förvaltningsövergripande lokalförsörjningsplaneringen likställs numera externa förhyrningar med de fastigheter som kommunen äger själv. Eslövs kommuns värdegrund har varit viktig för att skapa denna förflyttning.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Målarbetet inom vård- och omsorgsnämnden har påverkats av den pågående pandemin. Endast en enhet inom nämnden har brutit ner effektmålet inom detta perspektiv.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna.

Arbetet med välfärdstekniska hjälpmedel pågår inom alla nämndens verksamhetsområden.

Införandet av ett nytt verksamhetssystem sker successivt och förväntas vara i fullt bruk 2021. Det nya verksamhetssystemet kommer att integreras med andra välfärdssystem, som till exempel en "digital medarbetare" inom enheten för ekonomiskt bistånd.

Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt

Det pågår ett ständigt arbete med att delta i olika brukarundersökningar samt att fånga in anhörigas åsikter för att på så sätt kunna vara delaktiga i omsorgen.

Arbetet med genombrott.nu sker kontinuerligt i verksamheterna. I arbetet tas medarbetarnas idéer för förbättringar och förbättringsarbete tillvara på ett strukturerat sätt och lyfts in i det löpande förbättringsarbetet genom olika insatser och projekt. Implementering av genombrottsmetoden har enligt bedömning nått 60 procent av verksamheten. Som en del av genomförandet mäts upplevelsen av delaktighet, trygghet och bemötande. Huvuddelen av de enheter som har genomfört mätningar har nått målvärdet och hög nöjdhet. Pandemin har kraftigt påverkat omfattningen av mätningar och förbättringsinsatser i verksamheterna. Besöksförbudet på vård- och omsorgsboendena är ett sådant hinder. Även utvecklingsarbetet med att skala upp insatsarbetet mellan verksamheterna har försenats. Ett viktigt nästa steg blir att undersöka förutsättningar för att koppla ihop genombrott.nu och Hypergene, som är kommunens IT-stöd inom kvalitetsledning och målstyrning. Brukarundersökningarna för 2020 har genomförts och presenteras senare i höst. Socialstyrelsen flaggar för att pandemin förmodligen kommer att minska antalet svar.

Uppgifter från Socialstyrelsens brukarundersökning och genombrottsmetoden kommer att redovisas i bokslutet 2020.

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna och våra chefer är förebilder för våra värderingar

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och värdeorden för Eslövs kommun tillämpas i verksamheterna som verktyg i det dagliga arbetet. Värdeorden används bland annat i introduktionen på respektive arbetsplats.



EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 31 augusti ett utfall på -9,7 mnkr. Prognos för helår 2020 beräknas till -20,8 mnkr. Denna prognos inkluderar alla de kostnader som uppkommit i samband med pandemin. Den inkluderar däremot inte eventuella statsbidrag som erhålls från Socialstyrelsen för merkostnader till följd av covid-19.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att omprioritera medel från övergripande verksamhet för att möta de ökade behov som finns inom externa placeringar. Socialtjänst över 18 år tillförs 6,0 mnkr för att minska underskottet inom externa placeringar för missbruksvård och skyddat boende. Till socialpsykiatri tillförs 1,0 mnkr för att minska underskottet för de externa placeringarna inom denna verksamhet. En öronmärkt pott på 1,0 mnkr finns fortsatt gällande hälso- och sjukvård, HSL. En mer detaljerad plan på förstärkningar ska utvärderas.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Ekonomiska konsekvenserna av covid-19

I detta avsnitt beskrivs de faktorer som vård- och omsorgsnämnden i dagsläget känner till, och som framöver kommer påverka den ordinarie verksamheten.

Regeringen gav under våren Socialstyrelsen i uppdrag att fördela bidrag till regioner och kommuner i syfte att stödja verksamheter för merkostnader till följd av covid-19. Ansökan om bidrag har delats upp på två ansökningstillfällen, 31 augusti och 30 november, där bidrag kan sökas för perioden 1 februari–30 november. Vård- och omsorgsnämnden har skickat in en första ansökan till Socialstyrelsen på 11,4 mnkr, varav 11,0 mnkr avser kostnader hos vård- och omsorgsnämnden och 0,4 mnkr avser bidrag till andra förvaltningar och privata utförare. Vid ansökningstillfället lämnades också en prognos på resterande års merkostnader, vilket uppskattades till cirka 10 mnkr.

Riksdag och regering införde under våren tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får full kompensation för hela sjuklönekostnaden under april–juli 2020. Vård- och omsorgsnämnden har kompenserats med 5,3 mnkr fram till och med den 31 augusti, vilket är inkluderat i utfallet. Staten kommer att ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden från och med den 1 augusti till och med den 30 september. Det är oklart hur stor denna ersättning blir för vård- och omsorgsnämnden.

Vid utbrottet av covid-19 avsattes centrala personalresurser till vård- och omsorgsnämnden för att säkerställa tillgången på skydds- och förbrukningsmateriel. Detta har varit en stor framgångsfaktor då både avtal och leveranser har kunnat optimeras. Kostnaden för skydds- och förbrukningsmateriel prognostiseras till cirka 7,5 mnkr för 2020.

Från och med maj/juni 2020 har verksamheterna inom vård- och omsorgsboenden, hemvård och funktionsnedsättning bemannat upp enheterna med cirka 5 procent. Detta syftar till att kunna möta en eventuell ökning i antalet smittade personer i Eslövs kommun och således en högre sjukfrånvaro bland personalen. Initialt beräknades kostnaden till 8 mnkr, men det är fortfarande oklart hur stor den verkliga kostnaden blir,

eftersom personalen som tillkommit i vissa fall täcker upp för sjukfrånvaro, vilket minskar behovet av timvikarier och därmed även kostnaden.

Eslövs kommun öppnade under maj upp en kohortavdelning på Världörens vård- och omsorgsboende som till och från har varit i drift, beroende på behovet. Syftet med en kohortavdelning är att samla kompetens och resurser på ett ställe. Detta optimerar omhändertagandet av patienter smittade med covid-19 samtidigt som smittspridning förhindras mellan brukare på olika boenden. Kostnaden ser ut att bli något lägre än de 10–15 miljoner som från början uppskattades, men mycket är fortfarande osäkert kring prognoserna och de faktiska kostnaderna.

Tilläggas bör också att en del verksamheter håller stängt, som exempelvis dagverksamheten på Alegården och Aktivitetshuset inom socialpsykiatri. Detta gör att en del medarbetare kan stötta upp övriga verksamheter. Effekten av detta är svår att räkna på och uppskatta i dagsläget.

Övriga områden som nämnden förutspår långvariga ekonomiska effekter inom är försörjningsstöd, psykisk ohälsa, missbruk av olika slag och våld i nära relationer.

Äldreomsorg

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -4,9 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -9,1 mnkr.

Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende och externa placeringar

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -2,6 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -4,1 mnkr.

Tre vård- och omsorgsboenden uppvisar ett positivt resultat per den 31 augusti 2020 i förhållande till budget. De boenden som inte uppnår ett resultat i nivå med budget arbetar kontinuerligt med att förbättra schemaläggningen för att komma åt problematiken med för höga personalkostnader. Under 2021 kommer äldreomsorgens verksamheter att arbeta i enlighet med en framtagen bemanningshandbok. Syftet med handboken är att arbeta mer likriktat med bemanningsfrågor, att möjliggöra heltid, sänka sjukfrånvaron och minska användandet av timvikarier. Coronapandemin har medfört att in- och utflyttningstiderna förlängts, vilket gör att lägenheter står tomma och enheterna går miste om hyresintäkter.

De externa korttidsplaceringarna har ökat något under sommaren och prognostiseras till -1,2 mnkr för helåret 2020. Anledningen till att korttidsplaceringarna ökat är individuella faktorer som har gjort att placering på Ölycke inte har varit ett alternativ. Kostnaderna för externa placeringar inom särskilt boende överstiger budget, vilket prognostiserat påverkar vård- och omsorgsnämndens resultat med -0,5 mnkr. Att brukare placeras externt kan exempelvis bero på att ett visst vårdbehov kan vara svårt att tillgodose på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Hemvård

Avvikelse per den 31 augusti 2020, 0,9 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -0,6 mnkr.

I maj genomfördes en sedan länge planerad omorganisation inom hemvårdsområdena, där fyra områden blev fem. De nya områdena är planerade utifrån flera parametrar men den geografiska aspekten har varit särskilt viktig. GIS-projektledaren

har haft en betydande roll i planeringen av den nya områdesindelningen. En kritisk faktor, som tidigare identifierats för en budget i balans, har varit en verklighetsbaserad planering, optimerad utifrån geografiska förutsättningar. Tidigare har detta inte varit möjligt, då blandad landsbygd och stadsområden varit indelade i för stora geografiska ytor med många brukare och stora arbetsgrupper. Eslövs centrum identifierades som området med snabbast växande behov i kommunen framöver, vilket gjorde att denna relativt begränsade yta delades upp. Eslövs stad, som tidigare var uppdelad i två stora områden, blev fyra mindre områden i den nya indelningen. Verksamheten har redan efter ett par månader kunnat konstatera att behovet ökar just i dessa identifierade områden.

Under året byts verksamhetssystemet, vilket, tillsammans med omorganiseringen, medfört att uppföljning varit svår att följa per område. Precis som tidigare under året ses fortsatt positiva resultat på nyckeltal. Exempelvis ökar personalens tillbringade tid hos brukaren av den totala arbetstiden.

Hälso- och sjukvård, HSL

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -3,2 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -4,4 mnkr.

Sjuksköterskeenheten uppvisar ett resultat som är kraftigt försämrat jämfört med vårprognosen och helårsprognosen beräknas till -4,0 mnkr. De senaste åren har vård- och omsorgsnämnden fått indikationer på att rekryteringen av personal blir allt svårare. Under våren och framförallt sommaren har denna situation försvårats ytterligare. Att verksamheten har problem med att rekrytera personal till ordinarie verksamhet, samtidigt som behovet av sjuksköterskor har ökat under pandemin, har gjort att kostnaderna har ökat. Priserna för inhyrning av bemanningsjuksköterskor har ökat, mest troligt på grund av en större efterfrågan från kommuner och regioner.

En stor del av verksamhetens underskott kan direkt kopplas till pandemin, vilket kommer att eftersökas från Socialstyrelsen under året. Exempelvis har behovet av sjuksköterskor varit stort på kommunens kohortavdelning. Under sommaren har sjuksköterskorna också fått lägga mycket tid på provtagningar av brukare och personal. Hittills har över 700 prover tagits och behovet kommer troligtvis att kvarstå framöver.

Inom rehabenheten har förskrivningen av hjälpmedel minskat något under 2020, framförallt inom rullstolar och förflyttningshjälpmedel. Detta beror troligtvis på den pågående pandemin, då riskpersoner generellt rör sig mindre i samhället. Förmodligen kommer förskrivningarna att öka kraftigt den dagen restriktionerna lättar. Totalt prognostiseras ett underskott på 0,4 mnkr för helåret 2020.

Funktionsnedsättning

Avvikelse per den 31 augusti 2020, 4,8 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, 3,2 mnkr.

LSS-boenden för vuxna uppvisar ett överskott i förhållande till budget. En stor del av överskottet inom verksamheten beror på att många aktiviteter har varit inställda under året. Detta gör att direkta kostnader för exempelvis läger och utflykter minskar, samtidigt som behovet av extra personal har varit mindre. I jämförelse med andra kommuner sticker Eslövs kommun generellt ut som en kostnadseffektiv kommun för nyckeltal som kostnad per dygn gällande både servicebostäder och gruppboendestäder. Den främsta anledningen till de låga dygnskostnaderna är en väldigt låg generell bemanning. En del ej tillsatta vakanta tjänster övergripande bidrar också till överskottet.

De verksamheter som sticker ut och bidrar negativt till utfallet på ekonomin är framförallt personlig assistans. Anledningen till underskottet inom personlig assistans beror främst på att det finns fler verkställda beslut än vad det finns utrymme för i budgeten. Framförallt ökar antalet beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), där kommunen står för hela kostnaden.

Socialtjänst över 18 år

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -2,4 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -4,1 mnkr.

Inom socialtjänst över 18 år verkställs fler placeringar än vad budgeten ger utrymme till, även om situationen i förhållande till budget förbättras efter omprioritering av medel. Under 2020 har placeringar inom lag med särskilda bestämmelser om unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), som generellt är dyra placeringar, bidragit i hög utsträckning till det underskott som redovisas. Situationen ser något bättre ut framöver, även om det snabbt kan förändras eftersom en placering enligt LVM eller LVU kan kosta 2–2,5 mnkr per år. Placeringar inom skyddat boende överstiger budget, även om kostnaden har halverats jämfört med samma period föregående år. Inom verksamheten fortgår ett arbete för att förbättra rutiner och aktivt arbeta med samtliga placeringar. Inför 2020 tillsattes ytterligare en socialsekreterare för att utöka kapaciteten inom myndighetsarbetet inom socialtjänst över 18 år.

Helårsprognosen för boendegruppen uppgår till -1,3 mnkr för 2020. Underskottet beror till största del på tomma lägenheter. Exempelvis har beläggningen på lägenheterna på Ellingevägen under årets första åtta månader endast uppgått till 73 procent.

Ekonomiskt bistånd

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -7,5 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår -10,0 mnkr.

Enheten för ekonomiskt bistånd har haft betydligt högre utbetalningar av försörjningsstöd än budget, vilket gör att avvikelsen för 2020 prognostiseras till -5 mnkr. En anledning till avvikelsen är att budgeten för 2020 minskades med 2 mnkr, samtidigt som riksnormen för försörjningsstöd och hyror ökat. Därtill når allt färre av dem som tidigare omfattades av Migrationsverkets schablonersättningssystem självförsörjning. Detta gör att de istället hamnar inom kommunens försörjningsansvar.

Ett projekt för att effektivisera verksamheten är införandet av en så kallad digital medarbetare. Syftet är att automatisera ansökningsprocessen till försörjningsstöd med målet att frigöra tid för socialsekreterarna att fokusera på att hjälpa fler människor till egen försörjning. Projektet beräknas starta under våren 2021.

Schablonintäkterna från Migrationsverket har minskat successivt under året och prognosen för helåret är en avvikelse på -6 mnkr i förhållande till budget. Prognosen är väldigt osäker då intäkten betalas ut till den kommun den nyanlända är folkbokförd i. En del nyanlända tenderar också att flytta ofta mellan olika kommuner. Trenden är tydlig i att intäkterna minskar för varje kvartal.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

I samband med att beslutet togs om att öppna kohortavdelningen beslutades också att minska ner verksamheten på korttidsboendet på Ölycke. Detta både för att omprioritera

resurser, men också för att coronapandemin generellt minskat rörligheten med in- och utflyttningar mellan verksamheter. Därmed minskade behovet av korttidsplatser under våren. I dagsläget verkställs cirka 300 dygn per månad jämfört med cirka 600 dygn innan pandemin.

Inom personlig assistans syns en fortsatt trend i att antalet verkställda timmar minskar enligt socialförsäkringsbalken, SFB, där staten är betalningsansvarig för timmar utöver 20 timmar per vecka. Däremot ökar besluten enligt LSS där kommunen står för hela kostnaden. Prognosen för antalet timmar enligt LSS är 49 930 timmar jämfört med budget på 35 464 timmar.

Omfördelningen av medel innebär att budgeten ökar för placeringar inom socialtjänst över 18 år samt inom socialpsykiatri. Trots budgettillskottet överstiger antalet dygn budgeterad nivå inom skyddat boende samt inom LVM och LVU, vilket även avspeglas i det ekonomiska utfallet. Antalet placeringar inom socialpsykiatri har inte ökat i den takt som tidigare förutspåddes vilket gör att budgeten överskrider med endast 105 dygn. Inom äldreomsorgens övergripande pott har en omfördelning gjorts vilket gör att antalet budgetdygn utökats inom externa placeringar och speglar numera antalet verkställda dygn.

Inom hemvården har volymerna minskat något sedan coronapandemin startade, vilket till stor del beror på att brukare har avböjt en del besök från hemvården som inte är absolut nödvändiga, som exempelvis serviceinsatser. Däremot ses en ökning av antalet utförda HSL-timmar, vilket skulle kunna innebära att de timmar som hemvården utför innehåller mer avancerad vård än tidigare.

Inom ekonomiskt bistånd ligger utbetalningen i snitt per månad över budget precis som antalet hushåll med försörjningsstöd, vilket ger stöd till det stora prognostiserade underskottet.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Det råder stor restriktivitet vad gäller investeringar då förvaltningen ser svårigheter i att bära framtida avskrivningskostnader. Endast investeringar som innebär effektivisering av verksamheten genomförs.

Driftredovisning (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	98,0	98,2	147,0	147,0	0,0
Kostnader	-521,0	-530,9	-775,2	-796,0	-20,8
Driftnetto	-423,0	-432,7	-628,2	-649,0	-20,8

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,9	-0,8	-1,4	-1,4	0,0
Alkohol tillsyn	0,1	0,0	0,2	0,1	-0,1
Äldreomsorg	-206,1	-211,0	-306,0	-315,1	-9,1
LSS	-130,9	-126,4	-193,7	-190,4	3,3
Socialpsykiatri	-17,6	-17,3	-26,1	-26,2	-0,1
Socialtjänst över 18 år	-15,4	-17,8	-23,2	-27,3	-4,1
Förvaltnings-gemensamt	-33,6	-33,4	-50,3	-51,0	-0,7
Ekonomiskt bistånd	-18,5	-26,0	-27,8	-37,8	-10,0
Summa	-423,0	-432,7	-628,2	-649,0	-20,8

Investeringsredovisning netto (mnkr)							
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Inventarier boendeenheter m.m.	93200	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Ny teknik	93101	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	2,5
							0,0
							0,0
							0,0
Summa		-3,5	0,0	0,0	-3,5	0,0	3,5



Verksamhetsmätt	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Äldreomsorg			
Antal platser i vård- och omsorgsboenden	271	267	267
Antal vård dygn i vård- och omsorgsboenden	93 969	93 969	93 201
Beläggning vård- och omsorgsboenden	97 %	95 %	96 %
Antal vård dygn i externt köpta platser	1 759	1 825	1 825
Antal korttidsplatser	24	24	12
Antal vård dygn i korttidsboende	7 061	7 884	4 700
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg	81 %	90 %	90 %
Antal externt köpta korttidsdygn	251	40	300
Antal betaldygn på sjukhus	0	0	0
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL	14 277	13 400	14 080
Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	5 902	2 800	6 200
Trygghetslarm, antal abonnemang	801	800	783
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	63	58	65
LSS			
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	167	171	165
Antal vård dygn i externa boenden, LSS-beslut	1 096	1 370	1 370
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	5	3
Antal personer inom daglig verksamhet	191	180	186
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	60 445	62 400	57 767
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	41 962	35 464	49 930
Antal tillfällen med korttidsstillsyn, barn/unga	4 073	2 800	4 300
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	1 482	1 150	1 700
Socialpsykiatri			
Antal beslutade timmar boendestöd	4 240	3 750	3 800
Antal personer med beslut om sysselsättning	40	35	40
Antal vård dygn i externa placering	5 132	4 380	4 485
Antal platser i vård- och omsorgsboenden	26	26	26
Socialtjänsten över 18 år			
Antal vård dygn enligt LVU	170	0	244
Antal vård dygn enligt LVM	328	350	400
Antal vård dygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	3 582	3 500	3 500
Antal dygn skyddat boende	1 537	1 300	2 200
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	25	25	21
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	116	200	180
Antal personer, insats råd och stöd under året	90	100	90
Antal andrahandskontrakt	146	150	147
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad	356	365	375
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	8 765	7 840	8 920
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	81	70	81
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	197	220	220





ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅLUPPFYLLELSE

 Helt uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt  Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Fler ska känna till nämndens verksamhet och vilka möjligheter till stöd som ges den som inte själv kan sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom	
Fler ställföreträdare har tillräckliga kunskaper att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ekokommun i framkant	

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Införa möjligheten till digitala årsredovisningar som i sin tur kan leda till att vissa kontroller kan göras automatiskt (robotisering)	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Utveckling av hemsidan med t ex mer information och e-tjänster	

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

De kommungemensamma målen som handlar om Facebook, LinkedIn, enkät till in- och utflyttade, Svenskt Näringslivs ranking och Sveriges Kommuner och Regioners Insikt är inte relevanta för överförmyndarnämnden och lämnas därför utan kommentarer.

Att alla mejl ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar är ett mål som nästan är nått.

Intentionen att samarbetet med Lunds kommun skulle öka nämndens möjlighet att nå målen att antalet informations-

tillfällen/platser ska öka under mandatperioden och att antalet ställföreträdare med tillräckliga kunskaper för att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser ska öka från två till fem procent, har inte kunnat uppfyllas under första halvåret 2020 med anledning av den pågående covid-19-pandemin.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Beträffande effektmålet att Eslövs kommun ska vara en ekokommun i framkant kommer nämnden att under mandatperioden fortsätta att minska pappersanvändningen genom att införa e-tjänster i möjligaste mån. Nämnden har även börjat

undersöka möjligheterna att övergå till digitala personakter. Detta är dock ett mål på längre sikt.

Personalen kommer att fortsätta använda tåg som transportmedel vid tjänsteresor och resor till och från utbildningar.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Under första halvåret har två rekryteringar gjorts, varav en tillsvidareanställning. Den nyanställda medarbetaren har den efterfrågade kompetensen, så för perioden är målet uppnått.

Målet att värdeorden ska genomsyra verksamheten är uppnått både vad beträffar medarbetare och chefer. Resultatet omfattar dock hela juridiska avdelningen.

Målet att samtliga medarbetare ska ha en plan för sin utveckling är uppfyllt.

Beträffande effektmålet att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats åt andra ska öka är resultatet taget ur medarbetarenkäten. Någon undersökning har inte gjorts under 2020 varför detta resultat består tills vidare.

Hälsotalet har sjunkit från 89,9 procent till 89,3 procent sedan mätningen vid årsskiftet. Detta beror på att en medarbetare var sjukskriven en längre tid under våren. Sannolikt spelar

även restriktionerna om att stanna hemma vid minsta symptom under covid-19-pandemin en viss roll. Målet är att hälsotalet ska ligga på minst 95 procent.

De värden som redovisas från medarbetarenkäten avser hela juridiska avdelningen. Överförmyndarnämndens medarbetare är för få för att redovisning ska kunna ske enbart avseende den gruppen.

Det arbetsplatsnära OSA-målet (organisatorisk och social arbetsmiljö) ska redovisas på förvaltningsnivå. Kommunstyrelsen redovisar detta mål eftersom majoriteten av medarbetarna på Kommunledningskontoret är anställda av kommunstyrelsen.

Möjligheten att lämna digitala årsräkningar är under införande och målet att mer än 50 procent av ställföreträdarna ska använda denna möjlighet vid mandatperiodens slut beräknas kunna hållas.

Antalet e-tjänster kommer att utökas, från i dag två till åtta vid mandatperiodens slut. På grund av att en handläggartjänst varit vakant under stor del av våren har all kraft måst läggas på det dagliga arbetet. Därför har det inte funnits möjlighet att arbeta med den digitala utvecklingen.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per den 31 augusti visar ett överskott på 400 tkr. Prognosen för helår beräknas dock i dagsläget till -200 tkr. Utfallet i prognosen är inte helt rättvisande, då periodiseringen inte stämmer med det faktiska utfallet eftersom det påverkas av antal årsräkningar som granskas och antal arvoden som beslutas och utbetalas varje månad. Personalkostnaderna kommer under hösten att överskrida budget. Detta beskrivs närmare under rubriken Analys av driftutfall nedan.

Överförmyndarnämndens största kostnader består i arvodesutbetalningar till ställföreträdarna samt personalkostnader. I dagsläget är cirka hälften av årsräkningarna granskade och ställföreträdarna arvoderade. Huvudmannen betalar arvode till ställföreträdaren om medel finns, i annat fall står kommunen för arvodet. Enligt tidigare uppskattningar betalas cirka två tredjedelar av arvoden av kommunen.

Ett växande antal ärenden är komplicerade och kräver ekonomisk och/eller juridisk kompetens hos ställföreträdaren. För att underlätta nämndens arbete har kommunfullmäktige i budget 2020 beslutat att lämna medel, 150 tkr, för anställning av ytterligare en professionell ställföreträdare. Medarbetaren är anställd vid servicenämnden, men kostnaden faller på överförmyndarnämnden. Troligtvis kommer inte de lämnade medlen och intjänade arvoden att täcka kostnaden för den professionella ställföreträdaren.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Överförmyndarnämnden har inga omflyttningar att rapportera.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Arvodet beräknas på prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår. Ersättningen till gode män betalas året efter verksamhetsåret, varför det är 2019 års prisbasbelopp som gäller för de

flesta utbetalningarna under 2020. Ett "normalärende" ersätts med 19 procent av prisbasbeloppet. Svårare ärenden arvoderas med en högre procentsats. Till detta kommer eventuell kostnads- och bilersättning.

För att trygga säkerheten för ställföreträdare har nämnden i ett fall anlitat företaget OPTIO AB som ställföreträdare. Det rör sig om fall där huvudmannen, eller huvudmannens anhöriga, är våldsamma och/eller hotfulla. För denna tjänst betalar nämnden 2 500 kronor per månad. I och med att kommunen anställt professionella ställföreträdare kommer OPTIO AB endast att anlitas i de fall där ställföreträdarens liv och hälsa hotas. De professionella ställföreträdarna ska i huvudsak finansieras genom de arvoden som skulle tillfalla dem samt genom de medel som fullmäktige har beslutat om. Överskjutande personalkostnader kommer att belasta överförmyndarnämndens budget. Eftersom inte alla arvoden är beslutade ännu kan inte någon exakt kostnad för den professionella ställföreträdaren som anställdes 2019 redovisas. För den som anställdes i år kan någon redovisning inte ske förrän i slutet av 2021.

Vad avser arvoden till gode män för ensamkommande barn har nämnden beslutat om ett arvode på 2 700 kronor per månad under asyltiden och 1 900 kronor per månad efter att uppehållstillstånd beviljats. Den anvisade kommunen får en schablonersättning om 52 tkr per barn som ska täcka även socialtjänstens utredning. Detta medför att vistelsekommunen, som står för ställföreträdarens arvode, inte får ersättning för sina kostnader om barnet placeras utanför anvisningskommunen. Kommunen har i dagsläget endast 16 ensamkommande barn, så denna kostnad är inte lika betungande för nämnden som tidigare år.

För utbildning av gode män har nämnden inte haft några större kostnader då utbildningarna hittills skett helt i egen regi. Utbildningarna tar dock mycket arbetstid i anspråk. Hittills under året har, på grund av den pågående pandemin, endast ett utbildningstillfälle genomförts för nya ställföreträdare. Utbildningen genomfördes i samarbete med överförmyndar-

nämnden i Lund. Ett öppet hus där ställföreträdarna kan få hjälp med sin egen redovisning genomfördes i början av året. På grund av den pågående pandemin har varken grund- eller fortbildningar vare sig för ställföreträdare eller för medarbetare och förtroendevalda genomförts i den utsträckning som var planerad.

Överförmyndarnämnden har i dag en bemanning på 4,5 tillsvidarejänster. Med anledning av att en handläggartjänst varit vakant under våren har nämnden tillfälligt anställt en assistent. Vikariatet kommer dock att fortgå under resten av 2020, trots att handläggartjänsten är tillsatt. För granskning av årsräkningar har nämnden anlitat timanställd personal. Detta tillsammans med kostnaderna för de professionella ställföreträdarna gör att prognosen pekar på ett underskott vid årets slut.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Överförmyndarnämnden har i skrivande stund 787 ärenden. I budget 2020 har beräknats att nämnden vid årets slut ska ha 835 ärenden. Det är stor omsättning på ärendena så det är svårt att beräkna hur många ärenden nämnden kommer att ha vid en viss tidpunkt. Beräkningen bedöms i nuläget vara något hög.

Antalet ställföreträdarskap för vuxna håller sig relativt konstant. Nämnden har dock konstaterat att antalet förvalterskap troligtvis kommer att öka under hösten. Nämnden är redan kallad till sex förhandlingar i tingsrätten under september/oktober. Detta är lika många som under hela året ett normalår. Huruvida detta har någon koppling till den pågående pandemin får utredas under hösten.

Antalet ensamkommande barn är idag 16 stycken. Även om antalet ensamkommande barn minskat finns de barn som fått en särskild förordnad vårdnadshavare fortfarande kvar i överförmyndarnämndens system eftersom nämnden har tillsyn över dessa vårdnadshavare. Antalet övriga ärenden har därmed ökat.

Driftredovisning (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	0,1	0,1	0,4	0,4	0,0
Kostnader	-5,4	-5,0	-8,0	-8,2	-0,2
Driftnetto	-5,3	-4,9	-7,6	-7,8	-0,2

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)					
	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndarverksamhet	-5,2	-4,8	-7,5	-7,7	-0,2
Summa	-5,3	-4,9	-7,6	-7,8	-0,2

Verksamhetsmått			
	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Antal ärenden 31 december			
Godmanskap	379	410	368
Ensamkommande barn	26	40	16
Förvalterskap	106	105	107
Övriga	283	280	296
Summa	794	835	787





KOMMUNKONCERNEN

En väsentlig del av Eslövs kommuns verksamhet bedrivs i andra former än inom kommunala nämnder och förvaltningar.

För att ge en helhetsbild av kommunens verksamhet och engagemang oavsett juridisk form redovisas under detta avsnitt uppgifter om kommunens sammanställda verksamhet.

Eslövs kommunkoncern består av, förutom den kommunala förvaltningen, fastighetskoncernen Eslövs Bostads AB (100 procent) med ett dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter AB (100 procent) och Mellanskånes Renhållnings AB 52,5 procent.

Verksamheter som drivs i kommunalförbundsform är Räddningstjänsten Syd och VA SYD.

Dessutom äger Eslövs kommun del i Kraftringen AB, Syd-vatten AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunens andel understiger 20 procent, varför dessa inte ingår i den sammanställda redovisningen.

Kommunkoncern (mnkr)

	Bokslut 2019	Delår 2019-08	Delår 2020-08
Omsättning	613,4	401,1	395,8
Resultat*	64,9	122,6	126,4

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt



ESLÖVS BOSTADS AB - KONCERN

Verkställande direktör: Kristina Forslund

Uppdrag

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

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

Pandemin

Pandemin har tvingat bolaget att ställa in och ställa om. Påverkan finns i hela verksamheten, både i det ekonomiska perspektivet och i möjligheten till övrig måluppfyllelse. Kommersiella hyresgäster har fått hyresrabatter, kontoret har stängts för spontanbesök och underhållsplanen har anpassats.

Störningsanmälningarna har ökat drastiskt och belastat förvaltningen.

Ekonomi och verksamhet

Analys av driftutfallet

Intäkter

Trots lägre utfall av hyreshöjning än budgeterat ligger intäkterna i linje med budget. Detta primärt till följd av att förvaltning av EIFAB och Fastighets AB Gädan fortsätter, men har inte budgeterats.

Driftskostnader

Driftskostnaderna ligger per 2020-08-31 5,5 mnkr lägre än budgeterat. Corona har medfört att en mängd planerade projekt såsom OVK och åtgärder i lägenheter och lokaler inte har kunnat genomföras och därför fått skjutas på framtiden. Även om det innebär en resultatförstärkning i det korta perspektivet, skjuts ett kostnadsberg framåt och inte minst ökar riskerna för framtida skador på fastigheterna väsentligt. Att ingen lönerrevision genomförts samt den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifter medför också lägre kostnader.

Fastighetsunderhåll

Precis som stora delar av det löpande driftsunderhållet inte kunnat genomföras på grund av pandemin, har en stor del av det planerade underhållet och investeringar fått läggas på is och skjutas på framtiden. Därför är utfallet 1,8 mnkr under budgeterat per 2020-08-31.

Finansnetto

Även marknadsräntorna har påverkats kraftigt av pandemin och i dagsläget har Stibor-ränta 3 månader (vilket huvuddelen av låneportföljen följer) sjunkit ner till under 0,0 procent och in i ett negativt territorium.

Som en följd av detta ligger bolagets finanskostnader 1,1 mnkr under budget på 2020-08-31.

Resultat före skatt samt prognos helår 2020

Som en följd av ovan ligger resultatet efter finansnetto hela 9,5 mnkr över budget och uppgår till 22,4 mnkr per 2020-08-31.

I prognosen för helåret kommer coronaeffekterna med uppskjutna drifts- och underhållsprojekt att fortsätta, det vill säga den framtida underhållsskulden kommer därför att öka under resten av året och minska kostnaderna i det korta perspektivet. Det medför att bedömningen av resultatet stärks ytterligare och landar på 24,9 mnkr jämfört med en total årsbudget på 11,5 mnkr. En plan för hanteringen av uppskjuten underhållsskuld får hanteras i framtida budget.

Analys av investeringarna

Besiktning av trygghetsboendet Gåsen, med 38 lägenheter, påbörjades i augusti och inflyttning påbörjas den 25 september. 27 av 38 lägenheter är uthyrda. Komplementbyggnaderna och innergården färdigställs till årsskiftet.

Byggnationen av 81 lägenheter i Kv Slaktaren är i full gång och kommer att vara klar för inflyttning sommaren 2021.

Inflyttning har skett i sex nya marklägenheter i Billinge och de sista markarbetena, inklusive komplettering av väganslutningar, är i slutskedet.

Ett omtag har gjorts på Spritfabriken för att få effektivare lägenhetslösningar, bättre utnyttjande av byggrätten, gynnsammare ljusförhållanden, och för att anpassa till tappet av kulturskolan. Bevarandet av tegelfasader är en utmaning.

Marken som inköptes i Flyinge har sålts vidare till Optimala hem som ska bygga och bilda en bostadsrättsförening. Byggnationen i Löberöd av tolv lägenheter är upphandlad och bygglov inlämnat. Styrelsen har tagit beslut om att köpa mark i Stehag och bygga 16 lägenheter. Planarbetet på Sallerup, Färgaren, Gårdsåkra, Bankmannen, Badhusparken och Örnén etapp 2 pågår, sammantaget cirka 750 lägenheter.

Pandemin har bland annat påverkat underhållsplanen som fått revideras, där flera hyresgästnära projekt, såsom till exempel relining av stammarna på Rönnebergaområdet, har fått skjutas upp med anledning av smittorisken under den pågående pandemin.

För att öka hyresgästernas trygghet fortsätter arbetet med passersystem, digitala nyckellösningar och fler säkerhetsdörrar i fastigheterna.

Övriga händelser

En nyinrättad tjänst som bosocial utvecklare har tillsatts, vilken kommer att arbeta med olika störningar i boendet och öka samarbetet med föreningsliv, kommun och näringsliv.

Initiativet att utöka tiderna för felanmälan via telefon genom att anlita extern operatör har slagit väl ut, med en snabb ökning av NKI inom frågeområdet med drygt 3 procent.

Sista juni var sista dagen att flytta över köpoäng till Boplat Syd och hela 1 789 stycken valde att följa med över. I snitt är det 41 sökande per lägenhet och kötiden för en fyra är 1 511 dagar och 664 dagar för en etta.

En tvist är pågående med en av entreprenörerna där samarbetet avbrutits på grund av bedrägligt handlande.

Ebo koncern (mnkr)

	Delårsrapport 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Netto- avvikelse
Omsättning	133,1	200,0	200,7	0,7
Resultat*	22,4	11,5	24,9	13,4

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

ESLÖVS INDUSTRIFASTIGHETER AB - KONCERNEN

Verkställande direktör: Åsa Simonsson

Uppdrag

Moderbolaget Eslövs Industrifastigheter AB (EIFAB) äger och förvaltar drygt 16 000 kvm industri- eller annan verksamhetsyta i Eslövs kommun som företrädesvis hyrs ut till externa aktörer som ett led i att vara en attraktiv kommun för företaget. I koncernen ingår även Fastighets AB Gäddan.

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

Ekonomi och verksamhet

Analys av driftutfallet

I ursprunglig budget för 2020 förutsattes att Fastighetsbolag AB Gäddan skulle avvecklas från bolagskoncernen per 2020-05-31 och EIFAB avyttras 2020-08-31. I nedan angivna budget har omräkning gjorts för att spegla årssiffror för EIFAB och Gäddan. Ingen förändring har gjorts i prognosen för året.

Vakansgraden har legat stadigt på 19,5 procent av den totala ytan under första halvåret 2020.

Två hyresgäster har beviljats hyreslättning under perioden 1 april–30 juni, motsvarande 50 procent av månadshyran, på grund av ekonomiska svårigheter som uppkommit till följd av pandemin. Hyreslättningarna har villkorats med att staten ersätter fastighetsägarna med 50 procent av skattereduktionen.

Analys av investeringarna

Ansökan om avstyckning av fastigheten Städet 4 är inlämnad för att möjliggöra försäljning av del av Städet 4 till kommunen, innan försäljning av bolaget.

En upphandling är genomförd avseende renovering av 25-metersbassängen i Karlsrobadet.

Vid ägarsamråd har processen kring bolagets försäljning diskuterats, och vad gäller Fastighetsbolaget AB Gäddan har badets renoveringsbehov diskuterats.

Vid ägarsamråd har EIFAB:s framtid diskuterats.

Eifab (mnkr)				
	Delårsrapport 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Netto- avvikelse
Omsättning	14,8	18,0	18,0	0,0
Resultat*	2,5	2,3	2,3	0,0

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt



MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB

Verkställande direktör: Åsa Winkler

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, för planering, utveckling, rådgivning till privatpersoner, fastighetsägare och verksamheter samt framtagande av avfallstaxa. Bolaget sköter också all kundservice och tar fram informationsmaterial, genomför kampanjer och tar emot studiebesök på sina anläggningar.

Insamlingen av avfall är utlagd på entreprenad sedan många år.

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

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

Väsentliga händelser under perioden

Den 1 februari 2020 startade två nya entreprenader för insamling av avfall i enlighet med de upphandlingar som genomförts under 2018. För entreprenaden som omfattar insamling av kärlavfall från hushåll blev det byte av entreprenör från Urbaser AB till Suez Recycling AB.

Tömning av enskilda avloppsanläggningar utförs även fortsättningsvis av Ohlssons AB.

Efter några veckors uppstartsproblem för den nya entreprenören för kärltömning har tömningarna fungerat tillfredsställande.

Den 1 februari 2020 trädde ny avfallstaxa i kraft. Den tidigare taxan hade varit oförändrad sedan fyrfackssystemet infördes den 1 februari 2013.

Precis som många andra verksamheter har MERAB påverkats av den pågående pandemin. Verksamheten har anpassats i enlighet med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Än så länge har varken bolaget eller dess entreprenörer drabbats av någon omfattande sjukfrånvaro till följd av den pågående coronapandemin. Dock har antalet besökare på återvinningscentralerna ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Även de mottagna avfallsmängderna har ökat kraftigt vilket lett till ökade transporter.

Arbetet pågår med att ta fram kompletterande underlag till provotidsredovisning om vattenhanteringen vid Rönneholms avfallsanläggning. Redovisningen samt förslag till slutliga villkor ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 31 december 2021.

Periodens utfall med helårsprognos

För perioden januari till och med augusti 2020 uppvisar företaget ett resultat efter finansiella poster på 2,6 mnkr (-1,4 mnkr).

Prognosen för helåret pekar mot ett resultat efter finansiella poster på 0,7 mnkr vilket är 0,5 mnkr bättre än budget.

Analys av investeringar

Investeringarna under årets första åtta månader uppgår till 6,4 mnkr och avser fordon (5,1 mnkr), sopkärl och containrar (1,2 mnkr) samt övrigt (0,1 mnkr).

För hela 2020 är investeringsbudgeten 7 mnkr (4,9 mnkr).

MERAB (mnkr)				
	Delårsrapport 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Netto- avvikelse
Omsättning	68,9	98,6	102,8	4,2
Resultat*	2,6	0,2	0,7	0,5

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt









**ESLÖVS
KOMMUN**

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