

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige

Datum och tid: 2018-10-22, klockan 18:00

Plats: Medborgarhuset, A-salen

Förhinder anmäls till Christina Nilsson, Christina.Nilsson3@eslov.se

Ordförande

1. **Val av justerare**
2. **Anmälan av länsstyrelsens protokoll om slutlig rösträkning och mandatfördelning**
Beslutsunderlag
 - Länsstyrelsens protokoll om slutlig rösträkning och mandatfördelning
3. **Val av ordförande och förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och med den 14 oktober 2022 (KS.2018.0508)**
4. **Val av valberedning för perioden fram till och med den 14 oktober 2022 (KS.2018.0509)**
5. **Val av kommunstyrelse inklusive ordförande och förste och andre vice ordförande för tiden den 23 oktober 2018 till dess att kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsen nästa gång (KS.2018.0510)**
6. **Ordningen för ersättares inkallande till tjänstgöring för 2018-2022 (KS.2018.0507)**
7. **Ändring av sammanträdestid för kommunfullmäktige 2018 (KS.2017.0383)**
Beslutsunderlag
 - Ändring av kommunfullmäktiges budgetsammanträde
8. **Godkännande av delårsbokslut 2018 samt beviljande av tilläggsanslag till Vård- och omsorgsnämnden (KS.2018.0473)**

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 128 2018 Godkännande av delårsbokslut 2018
- Förslag till beslut; Delårsrapport 2018
- Delårsrapport version 2
- Nämnden för Arbete och försörjnings beslut § 58 2018, Delårsbokslut 2018
- Nämnden för Arbete och försörjnings förslag till beslut; Delårsbokslut 2018
- Nämnden för Arbete och försörjnings Delårsbokslut 2018
- Kultur- och fritidsnämndens ordförandebeslut § 88, 2018 Delårsbokslut 2018
- Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut; Delårsbokslut 2018
- Kultur- och fritidsnämndens driftskostnader 2018
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmått för biblioteken 2018
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 141, 2018 Delårsbokslut 2018
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens skrivelse och förtydligande avseende Delårsbokslut 2018
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens måluppfyllelse 2018
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens samtliga slutredovisningar avseende Delårsbokslut 2018
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 102, 2018 Delårsbokslut 2018
- Förslag till beslut; Kommunledningskontoret, delårsrapport 2018
- Kommunledningskontorets förslag till delårsrapport
- Barn- och familjenämndens beslut § 139, 2018: Delårsbokslut 2018
- Barn- och familjenämndens förslag till beslut; Delårsbokslut 2018
- Barn- och familjenämndens Delårsbokslut 2018
- Barn- och familjenämndens sifferbilaga avseende Delårsbokslut 2018
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 89, 2018 Delårsbokslut 2018
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsbokslut 2018
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sifferbilaga till delårsbokslut 2018
- Servicenämndens beslut § 34, 2018 Delårsbokslut 2018
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 67 2018 Delårsrapport 2018
- Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut; Delårsrapport 2018
- Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut 2018
- Vård- och omsorgsnämndens inriktningsmål delårsbokslut 2018

**9. Ungdomspolitiskt program för 2018-2025
(KS.2016.0608)**

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 135, 2018 Förslag till antagande av ungdomspolitiskt program för 2018-2025
- Förslag till beslut; Slutligt förslag till ungdomspolitiskt program 2018-2025
- Ungdomspolitiskt program- med ändringar efter remissrunda
- Ungdomspolitiskt program- slutligt
- Bilaga 1 Årlig budget för ungdomspolitiskt program
- Bilaga 2 Riskanalys för ungdomspolitiskt program

10. Mottagande av gåva i form av konst till Stora Torg i Eslöv från Sparbanksstiftelsen Finn (KS.2018.0384)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 136, 2018 Mottagande av gåva i form av konst till Stora Torg från Sparbanksstiftelsen Finn
- Förslag till beslut; Mottagande av gåva i form av konst till Stora torg från Sparbanken Finn
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 80 2018 Konst till Stora Torg i Eslöv
- Utdrag ur styrelseprotokoll 15 januari 2018 Utdelning ur Sparbanksstiftelsen Finn för konstnärlig utsmyckning Stora torg i Eslöv
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 64, 2001 Antagande av förslag till policy för emottagande av stiftelser och gåvor.

11. Upphävande av antagen alkohol- och drogpolicy (KS.2018.0459)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 134, 2018 Upphävande av antagen alkohol- och drogpolicy samt antagande av Riktlinje mot alkohol och droger
- Arbetsgivarutskottets beslut § 25, 2018 Upphävande av antagen alkohol- och drogpolicy samt antagande av Riktlinje mot alkohol och droger
- Förslag till beslut; Riktlinje mot alkohol och droger
- Riktlinje mot alkohol och droger version 2
- Cesam protokoll angående Riktlinje mot alkohol och droger

**12. Svar på motion från Annette Linander (C)
Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer**

med verkligheten (KS.2018.0134)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 129 2108 Yttrande över motion från Annette Linander (C) - Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten
- Förslag till beslut; Yttrande över motion från Annette Linanders (C) motion om förnyat skolskjutsreglemente
- Motion från Annette Linander (C) Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten
- Kommunfullmäktiges beslut § 26, 2018 Remittering av motion från Annette Linander (C) Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten
- Barn- och familjenämndens beslut § 92, 2018 Yttrande över Annette Linanders (C) motion "Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten"

**13. Svar på motion från Therese Andersson (-)
Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan
för Eslövs kommun 2018 (KS.2018.0178)**

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsen beslut § 130 2018 Yttrande över motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018
- Förslag till beslut; Svar på motion - Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018
- Motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018
- Kommunfullmäktiges beslut § 42, 2018 Remittering av motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018
- Diskrimineringslagen 2008. Motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan för Eslöv kommun 2018
- Handlingsplan för CEMRs jämställdhetsdeklaration
- Ett jämställt Skåne - Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020
- Handlingsplan mot våld i nära relationer 2016-2017
- Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 5 april 2018

**14. Svar på motion från Håkan Larsson (MP)
angående fyrverkerier (KS.2017.0600)**

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 131 2018 Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP) - angående fyrverkerier

- Förslag till beslut; Motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier
- Motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier
- Kommunfullmäktiges beslut § 10, 2018 Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 45, Yttrande över motion angående fyrverkerier

**15. Svar på motion från Håkan Larsson (MP) -
Upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv
(KS.2018.0123)**

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsen beslut § 132 2018 Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv
- Förslag till beslut; Yttrande kring att upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv
- Motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv
- Kommunfullmäktiges beslut § 11, 2018 Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv

**16. Remittering av motion från Lars Holmström
(V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio
Sanchez (V) Gratis kollektivtrafik för 70+ i
Eslövs kommun (KS.2018.0522)**

Beslutsunderlag

- Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) Gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun

**17. Entledigande av Gustavo Dahlman (M) som
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
(KS.2018.0506)**

Beslutsunderlag

- Avsägelse från Gustavo Dahlman (M) som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

**18. Entledigande av Astrid Nilsson (L) från
uppgiftet som ledamot i kommunfullmäktige
(KS.2018.0512)**

Beslutsunderlag

- Avsägelse från Astrid Nilsson (L) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

19. Anmälningar för kännedom**Anmälningar**

- KS.2018.0258-5 Arbetsgivarutskottets beslut § 24, 2018 Förtroendevaldas rätt till omställning och pension

Anmälan av länsstyrelsens
protokoll om slutlig
rösträkning och
mandatfördelning

2



Länsstyrelsen
Skåne

PROTOKOLL

2018-09-13 — 09-26

Dnr: 201-25472-18

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Val till kommunfullmäktige 2018-09-09

Kommun: ESLÖV

Plats: Länsstyrelsen Skåne

Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kap. vallagen.

Länsstyrelsen beslutar att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige.

- Bilaga 1 Röster och mandat för partierna
- Bilaga 2 Valda ledamöter och ersättare

De grunduppgifter som länsstyrelsen har använt är följande:

- Bilaga 3 Förteckning över antalet röster per parti och lista
- Bilaga 4 Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
- Bilaga 5 Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal

Beräkningsresultaten är följande:

- Bilaga 6 Fördelning av mandat
- Bilaga 7 Ordning av namn för inval av ledamöter

Vid protokollet: Maja Wixenius

Justerat: Leif Nyberin

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Valprövningsnämnden, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.



Val till kommunfullmäktige i ESLÖV 2018-09-09

Röster och mandat för partierna

I en kommun som är en enda valkrets fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen.

ESLÖV, Hela kommunen: 51 mandat

Parti	Röster		Personröster		Mandat
	antal	%	antal	%	
Moderaterna	3 659	17,53	848	23,18	9
Centerpartiet	2 263	10,84	686	30,31	6
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)	1 009	4,83	262	25,97	2
Kristdemokraterna	443	2,12	86	19,41	1
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	6 056	29,01	1 852	30,58	15
Vänsterpartiet	1 173	5,62	430	36,66	3
Miljöpartiet de gröna	637	3,05	157	24,65	2
Sverigedemokraterna	5 485	26,27	1 683	30,68	13
Feministiskt initiativ	75	0,36	0	0,00	
Övriga anmälda partier	78	0,37	0	0,00	
Summa giltiga röster	20 878		6 004	28,76	
Ogiltiga röster	351	1,65			
(varav inte anmälda partier	13	0,06)			
(varav blanka	325	1,53)			
Summa avgivna röster	21 229				
Röstberättigade	25 387	Valdeltagande	83,62 %		



Länsstyrelsen
Skåne

Val till kommunfullmäktige i ESLÖV 2018-09-09

Valda ledamöter och ersättare

Ledamöter

Moderaterna

Catharina Malmberg
Mikael Wehtje
Bengt Andersson
Christine Melinder
Peter Sjögren
Bo-Göran Hansen
Leena Sundberg
Marcus Quist
Tony Ekblad

Centerpartiet

Annette Linander
Ingemar Jeppsson
Madeleine Atlas
Jasmina Muric
Bertil Jönsson
Anders Molin

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Astrid Nilsson
Daniel Rhodin

Kristdemokraterna

Benjamin Ülger

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Johan Andersson
Lena Emilsson
Tony Hansson
Janet Andersson
David Westlund
Marianne Svensson
Lars Månsson
Jenny Pernton
Mats Löfström
Naida Mahmutovic
Naser Gohari
Tina Löfström
Jörgen Håkansson
Kerstin Ekoxe
Istvan Barborg

Vänsterpartiet

Umihana Rasovic Kasumovic
Lars Holmström
Mauricio Sanchez

Ersättare

1 Rikard Malmberg
2 Magnus Pålsson
3 Jörgen Andersson
4 Claus-Göran Wodlin
5 Oliver Hansen

1 Sofia Hagerin
2 Mikael Sonander
3 Krister Carlberg

1 Margaretha Holmquist
2 Sven-Olov Wallin

1 Samuel Estenlund
2 Mirsen Ülger

1 Agneta Nilsson
2 Henrik Månsson
3 Amila Pasic
4 Gabriel Barjosef
5 Kamal Hathamuna Blyborg
6 Jan-Åke Larsson
7 Anna Biegus Nilsson
8 Kire Gelevski

1 Eva Rebbing
2 Lars Dreja

Miljöpartiet de gröna

Rickard Sallermo

Mona Baker

1 Lars Ahlfors

2 Mirjana Stakovska

Sverigedemokraterna

Fredrik Ottesen

Ronny Thall

Marlen Ottesen

Göran Granberg

Håkan Jölinsson

Bo Broman

Andréa Wramfelt

Axel Johansson

Thomas Bondesson

Cvetanka Bojcevska

Ted Bondesson

Emil Eriksson

Jimmie Ramquist

1 Kari Kajén

2 Dennis Larsen

3 Mats Andersen

4 Patrik Olsson

5 Kent Björk

6 Kristian Zahtila

7 Yngve Mark



Val till kommunfullmäktige i ESLÖV 2018-09-09

Förteckning över antalet röster per parti och lista

Listnumren 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Parti	List-nummer	Röster per lista	Summa
Moderaterna			3 659
	0001-12575	2 606	
	0001-90000	1 053	
Centerpartiet			2 263
	0004-12372	1 955	
	0004-90000	308	
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)			1 009
	0003-12511	778	
	0003-90000	231	
Kristdemokraterna			443
	0068-15855	233	
	0068-90000	210	
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna			6 056
	0002-12094	5 079	
	0002-90000	977	
Vänsterpartiet			1 173
	0005-13035	900	
	0005-90000	273	
Miljöpartiet de gröna			637
	0055-13718	408	
	0055-90000	229	
Sverigedemokraterna			5 485
	0110-12477	4 625	
	0110-90000	860	
Feministiskt initiativ			75
	0532-90000	75	
Övriga anmälda partier			78
Summa giltiga röster			20 878
Ogiltiga röster			351
(varav inte anmälda partier			13)
(varav blanka			325)
Summa avgivna röster			21 229



Länsstyrelsen
Skåne

Val till kommunfullmäktige i ESLÖV 2018-09-09

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.

Kandidatnamn som ersatts med * var inte valbar på valdagen p.g.a. att personen avlidit, inte samtyckt eller inte uppfyllde kriterierna för rösträtt.

Moderaterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0001-12575	Antal personröster
1. Catharina Malmberg	139
2. Mikael Wehtje	138
3. Bengt Andersson	35
4. Christine Melinder	11
5. Peter Sjögren	66
6. Bo-Göran Hansen	41
7. Leena Sundberg	34
8. Marcus Quist	68
9. Tony Ekblad	17
10. Rikard Malmberg	
11. Magnus Pålsson	13
12. Jörgen Andersson	32
13. Claus-Göran Wodlin	16
14. Oliver Hansen	19
15. Håkan Bjelkengren	13
16. Arvid Frandsen	19
17. Liselott Svensson	9
18. Joosefin Tinglöf	34
19. Veronica Malmberg	11
20. Ann-Sofi Dahlgren	7
21. Camilla Mattisson	20
22. Gustaf Kvant	6
23. Hans Ove Lunde	6
24. Gert Björk	2
25. *	29
26. Karin Lunde	
27. Robin Leufvenius	2
28. Yvonne Flodin	1
29. Max Andersson	8
30. Michael Harding	35
31. Anette Thorp	17
Summa:	848

Centerpartiet (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0004-12372	Antal personröster
1. Annette Linander	170
2. Ingemar Jeppsson	131
3. Madeleine Atlas	44
4. Jasmina Muric	29

5. Bertil Jönsson	102
6. Anders Molin	19
7. Sofia Hagerin	36
8. Mikael Sonander	17
9. Krister Carlberg	7
10. Peter Eberyd	9
11. Maria Jönsson	5
12. Hanna-Mia Hellberg	19
13. Anders Borgqvist	22
14. Mikael Esselius	15
15. Torsten Winther	2
16. *	18
17. Per Rosenqvist	11
18. Tine Markebo	13
19. Håkan Olsson	16
20. Ann-Christin Holmström	1
21. Lars Nilsson	
Summa:	686

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0003-12511	Antal personröster
1. Astrid Nilsson	28
2. Daniel Rhodin	33
3. Margaretha Holmquist	18
4. Sven-Olov Wallin	24
5. Erik Holmquist	12
6. Nicklas Nilsson	10
7. John Fidler	12
8. Ingmar Larsson	9
9. Göran Frank	13
10. Tony Peltola	6
11. Svante Norrhem	4
12. *	59
13. Jörgen Thulin	4
14. Anna Lorentzson	5
15. René Nilsson	6
16. Cecilia Halldén	7
17. Stellan Nilsson	4
18. Cecilia Peltola	2
19. Alice Gillander	6
Summa:	262

Kristdemokraterna

Listnummer: 0068-15855	Antal personröster
1. Benjamin Ülger	31
2. Samuel Estenlund	12
3. Mirsen Ülger	18
4. Charlotte Jönsson	25
Summa:	86

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0002-12094	Antal personröster
1. Johan Andersson	551
2. Lena Emilsson	126
3. Tony Hansson	79
4. Janet Andersson	42
5. David Westlund	48

6. Marianne Svensson	20
7. Lars Månsson	26
8. Jenny Pernton	36
9. Mats Löfström	13
10. Naida Mahmutovic	110
11. Naser Gohari	73
12. Tina Löfström	17
13. Jörgen Håkansson	31
14. Kerstin Ekoxe	15
15. Istvan Barborg	12
16. Agneta Nilsson	56
17. Henrik Månsson	9
18. Amila Pasic	51
19. Gabriel Barjosef	54
20. Kamal Hathamuna Blyborg	94
21. Jan-Åke Larsson	12
22. Anna Biegus Nilsson	7
23. Kire Gelevski	63
24. Anette Palm	10
25. Joakim Dahlin	29
26. Hanna Barjosef	25
27. Mohammad Gulchin	78
28. Eva Bengtsson	12
29. Khalid El-Haj	26
30. *	1
31. Ingmar Fransson	
32. Ann Hansson	2
33. *	20
34. Nora Hussein Biuk	8
35. Bernt Nilsson	4
36. Marija Dimovska	16
37. Pleurat Gashi	23
38. Lina Barjosef	8
39. Moataz Hadher	15
40. Jessica Pernton	3
41. Kenneth Jönsson	8
42. Sara Månsson	5
43. Adam Barjosef	3
44. Gabriele Goldhammer	11
Summa:	1 852

Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0005-13035	Antal personröster
1. Umihana Rasovic Kasumovic	188
2. Lars Holmström	31
3. Mauricio Sanchez	39
4. Eva Rebbeling	15
5. Lars Dreja	6
6. Åsa Svensson	18
7. Jose Fleitas	20
8. Laila Vedmar	1
9. Stefan Karlsson	49
10. Katja Laine	11
11. Alexander Bergquist	13
12. Christina Sejte	7
13. Johanna Rehn	16
14. Lars-Erik Björklund	3
15. Henning Rehn	3
16. Maria Lång	5
17. Max da Rocha	2

18. Michael Andersen

3

Summa: 430**Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater)**Listnummer: **0055-13718**

Antal personröster

1. Rickard Sallermo	37
2. Mona Baker	41
3. Lars Ahlfors	8
4. Mirjana Stakovska	10
5. Lennart Nielsen	2
6. Tina Trones	25
7. Farid Al-bahadli	13
8. Mona Alsalehi	6
9. Johan Nordfält	5
10. Nimo Abdullahi	2
11. Anna Jackson	8
Summa:	157

Sverigedemokraterna (partiet har anmält kandidater)Listnummer: **0110-12477**

Antal personröster

1. Fredrik Ottesen	533
2. Ronny Thall	152
3. Marlen Ottesen	82
4. Göran Granberg	16
5. Håkan Jölinsson	35
6. Bo Broman	255
7. Andréa Wramfelt	78
8. Axel Johansson	24
9. Thomas Bondesson	43
10. Cvetanka Bojcevska	46
11. Ted Bondesson	40
12. Emil Eriksson	52
13. Jimmie Ramquist	40
14. Kari Kajén	13
15. Dennis Larsen	57
16. Mats Andersen	14
17. Patrik Olsson	14
18. Kent Björk	13
19. Kristian Zahtila	10
20. Yngve Mark	40
21. Per Fritz	13
22. Kerstin Brink	11
23. Björn Noréus	5
24. Peter Mörberg	16
25. Ninni Bondesson	22
26. Ronny Färnlöf	24
27. Hampus Färnlöf	14
28. *	5
29. Miodrag Stanojlovic	12
30. Göran Windén	4
Summa:	1 683

**Val till kommunfullmäktige i ESLÖV 2018-09-09****Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal**

Nedan bortses från kandidater som inte är valbara på valdagen p.g.a. att personen avlidit, inte samtyckt eller inte uppfyllde kriterierna för rösträtt. Spärren för inval på personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen, dock minst 50 personröster i valkretsen.

	Personröster antal	% av partiets röster i valkretsen
Centerpartiet		
Annette Linander	170	7,51
Ingemar Jeppsson	131	5,79
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna		
Johan Andersson	551	9,10
Vänsterpartiet		
Umihana Rasovic Kasumovic	188	16,03
Sverigedemokraterna		
Fredrik Ottesen	533	9,72



Val till kommunfullmäktige i ESLÖV 2018-09-09

Fördelning av mandat

Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,2 och sedan med 3, med 5, med 7 osv. i tur och ordning allt eftersom partierna har tagit sina mandat. Jämförelsetalet har beräknats exakt men har redovisats med endast två decimaler.

Om jämförelsetalen var exakt lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan partierna. Markeringen * anger det parti som har vunnit lottningen.

Mandat-nummer	Parti	Delningstal	Jämförelsetal
1	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	1,2	5 046,66
2	Sverigedemokraterna	1,2	4 570,83
3	Moderaterna	1,2	3 049,16
4	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	3	2 018,66
5	Centerpartiet	1,2	1 885,83
6	Sverigedemokraterna	3	1 828,33
7	Moderaterna	3	1 219,66
8	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	5	1 211,20
9	Sverigedemokraterna	5	1 097,00
10	Vänsterpartiet	1,2	977,50
11	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	7	865,14
12	Liberalerna (tidigare Folkpartiet)	1,2	840,83
13	Sverigedemokraterna	7	783,57
14	Centerpartiet	3	754,33
15	Moderaterna	5	731,80
16	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	9	672,88
17	Sverigedemokraterna	9	609,44
18	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	11	550,54
19	Miljöpartiet de gröna	1,2	530,83
20	Moderaterna	7	522,71
21	Sverigedemokraterna	11	498,63
22	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	13	465,84
23	Centerpartiet	5	452,60
24	Sverigedemokraterna	13	421,92
25	Moderaterna	9	406,55
26	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	15	403,73
27	Vänsterpartiet	3	391,00
28	Kristdemokraterna	1,2	369,16
29	Sverigedemokraterna	15	365,66
30	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	17	356,23
31	Liberalerna (tidigare Folkpartiet)	3	336,33
32	Moderaterna	11	332,63
33	Centerpartiet	7	323,28
34	Sverigedemokraterna	17	322,64
35	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	19	318,73
36	Sverigedemokraterna	19	288,68
37	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	21	288,38
38	Moderaterna	13	281,46

39	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	23	263,30
40	Sverigedemokraterna	21	261,19
41	Centerpartiet	9	251,44
42	Moderaterna	15	243,93
43	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	25	242,24
44	Sverigedemokraterna	23	238,47
45	Vänsterpartiet	5	234,60
46	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	27	224,29
47	Sverigedemokraterna	25	219,40
48	Moderaterna	17	215,23
49	Miljöpartiet de gröna	3	212,33
50	Arbetarepartiet-Socialdemokraterna	29	208,82
51	Centerpartiet	11	205,72

**Val till kommunfullmäktige i ESLÖV 2018-09-09****Ordning av namn för inval av ledamöter**

Kandidaterna har i första hand ordnats efter storleken på personliga röstetal och i andra hand jämförelsetal som beräknats enligt heltalsmetoden. Om personligt röstetal eller jämförelsetal var exakt lika för två eller flera kandidater har mandatet lottats mellan dem. Markeringen * anger den kandidat som har vunnit lottningen.

	Personröster		Jämförelsetal
	antal	%	
Moderaterna			
1 Catharina Malmberg			2 606,00
2 Mikael Wehtje			1 303,00
3 Bengt Andersson			868,66
4 Christine Melinder			651,50
5 Peter Sjögren			521,20
6 Bo-Göran Hansen			434,33
7 Leena Sundberg			372,28
8 Marcus Quist			325,75
9 Tony Ekblad			289,55
Centerpartiet			
1 Annette Linander	170	7,51	
2 Ingemar Jeppsson	131	5,79	
3 Madeleine Atlas			1 955,00
4 Jasmina Muric			977,50
5 Bertil Jönsson			651,66
6 Anders Molin			488,75
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)			
1 Astrid Nilsson			778,00
2 Daniel Rhodin			389,00
Kristdemokraterna			
1 Benjamin Ülger			233,00
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna			
1 Johan Andersson	551	9,10	
2 Lena Emilsson			5 079,00
3 Tony Hansson			2 539,50
4 Janet Andersson			1 693,00
5 David Westlund			1 269,75
6 Marianne Svensson			1 015,80
7 Lars Månsson			846,50
8 Jenny Pernton			725,57
9 Mats Löfström			634,87
10 Naida Mahmutovic			564,33
11 Naser Gohari			507,90
12 Tina Löfström			461,72
13 Jörgen Håkansson			423,25
14 Kerstin Ekoxe			390,69
15 Istvan Barborg			362,78

Vänsterpartiet

1 Umihana Rasovic Kasumovic	188	16,03	
2 Lars Holmström			900,00
3 Mauricio Sanchez			450,00

Miljöpartiet de gröna

1 Rickard Sallermo			408,00
2 Mona Baker			204,00

Sverigedemokraterna

1 Fredrik Ottesen	533	9,72	
2 Ronny Thall			4 625,00
3 Marlen Ottesen			2 312,50
4 Göran Granberg			1 541,66
5 Håkan Jölinsson			1 156,25
6 Bo Broman			925,00
7 Andréa Wramfelt			770,83
8 Axel Johansson			660,71
9 Thomas Bondesson			578,12
10 Cvetanka Bojcevska			513,88
11 Ted Bondesson			462,50
12 Emil Eriksson			420,45
13 Jimmie Ramquist			385,41

Ändring av sammanträdestid för kommunfullmäktige 2018

7

KS.2017.0383

2018-10-10
Gaelle Syde
Gaelle.syde@eslov.se

Kommunfullmäktige

Ändring av kommunfullmäktiges budgetsammanträde

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade om sina sammanträdestider den 16 juni 2018 (§ 70, 2018) och beslutade att budgetssammanträdet skulle hållas den 26 november 2018 klockan 16.

Enligt kommunallagen 11 kapitlet 10 § ska budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång. I 11 § kan man läsa följande: ”Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.”

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-10

Beredning

Då kommunstyrelsens budgetssammanträde flyttades till den 28 november 2018 måste budgetssammanträdet för kommunfullmäktige flyttas fram till nästkommande sammanträde den 17 december 2018 samt tidigareläggas till klockan 16. Däremot senareläggs sammanträdet den 26 november till klockan 18.

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktiges budgetsammanträde flyttas från den 26 november till den 17 december 2018.

Eva Hallberg
Kommundirektör

Anette Persson
Avdelningschef

Godkännande av delårsbokslut
2018 samt beviljande av
tilläggsanslag till Vård- och
omsorgsnämnden

8

KS.2018.0473

Kommunstyrelsen

§ 128

KS.2018.0473

Godkännande av delårsbokslut 2018**Ärendebeskrivning**

Kommunen upprättar ett delårsresultat per den 31 augusti 2018 som även omfattar en prognos för helåret inklusive kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Delårsrapport 2018
- Delårsrapport 2018
- Nämnden för Arbete och försörjnings beslut § 58 2018, Delårsbokslut 2018
- Nämnden för Arbete och försörjnings förslag till beslut; Delårsbokslut 2018
- Nämnden för Arbete och försörjnings Delårsbokslut 2018
- Kultur- och fritidsnämndens ordförandebeslut § 88, 2018 Delårsbokslut 2018
- Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut; Delårsbokslut 2018
- Kultur- och fritidsnämndens driftskostnader 2018
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål för biblioteken 2018
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 141, 2018 Delårsbokslut 2018
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens skrivelse och förtydligande avseende Delårsbokslut 2018
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens måluppfyllelse 2018
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens samtliga slutredovisningar avseende Delårsbokslut 2018
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 102, 2018 Delårsbokslut 2018
- Förslag till beslut; Kommunledningskontoret, delårsrapport 2018
- Kommunledningskontorets förslag till delårsrapport
- Barn- och familjenämndens beslut § 139, 2018: Delårsbokslut 2018
- Barn- och familjenämndens förslag till beslut; Delårsbokslut 2018
- Barn- och familjenämndens Delårsbokslut 2018
- Barn- och familjenämndens sifferbilaga avseende Delårsbokslut 2018
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 89, 2018 Delårsbokslut 2018
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsbokslut 2018
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sifferbilaga till delårsbokslut 2018
- Servicenämndens beslut § 34, 2018 Delårsbokslut 2018
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 67 2018 Delårsrapport 2018
- Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut; Delårsrapport 2018
- Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut 2018
- Vård- och omsorgsnämndens inriktningsmål delårsbokslut 2018

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Beredning

Kommunen uppfyller det lagstiftade kravet på ekonomisk balans samt god ekonomisk hushållning. Kommunens överskott per den 31 augusti är 88 miljoner kronor (95,7 miljoner kronor) huvudsakligen hänförligt till överskott i nämnderna med cirka 30 miljoner kronor, finansförvaltningen 39 miljoner kronor och effekt med 16 miljoner kronor av att semester tas ut i förskott och därmed uppstår ett tillgodohavande. Inför årets slut visar prognosen ett överskott med 34,1 miljoner kronor vilket är 13,3 miljoner kronor bättre än planerat överskott i budget 2018. De övergripande finansiella målen uppfylls enligt prognos. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning visar på ett blandat resultat i likhet med årsredovisningen för 2017. Mandatperioden löper mot sitt slut. Uppfyllelsen av inriktningsmålen enligt det politiska handlingsprogrammet verkar inte fullt ut nå uppfylld nivå vid årets slut.

Servicekommittén har inte bokat upp samtliga intäkter för perioden varför nämnden uppvisar ett underskott med 6,1 miljoner kronor. Nämndens resultat är därmed inte helt rättvisande vid tidpunkten. Vid årsskiftet bedöms underskottet bli 1,5 miljoner kronor. Servicekommittén har färdigställt fyra investeringsprojekt som slutredovisas i samband med delårsbokslutet. Förskolemoduler i Örtofta cirka 3,9 miljoner kronor vilket motsvarar 72 procent av anvisade medel i samband med igångsättningstillståndet. Leasingen av modulerna löper över flera år varför investeringsutgifter fördelas över nyttjandeperioden. Hyran är beräknad till cirka 3,6 miljoner kronor för 2019. Nämnden slutredovisar Moduler Sallerupsskolan med cirka 2,1 miljoner kronor vilket motsvarar 54 procent av investeringsanslaget. Årshyran 2019 blir cirka 1,8 miljoner kronor. Nämnden slutredovisar ombyggnad av vinden på biblioteket för cirka 2 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 80 procent av investeringsanslaget. Årshyran 2019 blir 0,17 miljoner kronor. Även projektet Stadshusets foajé och sammanträdesrum som pågått sedan 2011 slutredovisas i en andra omgång för perioden 2015-2018. Totalt uppgår cirka hela projektet till 71 procent av investeringsanslaget. Tillkommande årshyra 2019 blir 0,14 miljoner kronor avseende åtgärder 2015-2018. Nämnden redovisar även moduler till Flyinge idrottsplats som utförts av förening för cirka 0,6 miljoner kronor vilken är slutförd på Kultur- och fritidskommitténs uppdrag som även svarar för tillkommande kostnader.

Två nämnder begär medel i samband med delårsrapporten. Miljö- och samhällsbyggnadskommittén begär medel för ökade kapitalkostnader för avslutade projekt. Projekt Marieholmsbanan utgör en stor del av de ökade kapitalkostnaderna vilket är färdigställt men ännu inte slutredovisat. Slutredovisning väntas bli klar

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

under hösten varför kompensation för nämndens ökade kapitalkostnader kommer att behandlas senast i samband med årsredovisningen. I det fall nämnden ökat underhållsåtgärder med flerårig nytta kan det finnas behov av att reglera frågan i samband med budget 2019. Nämnden har framfört intresse av en kompensationsmodell.

Vård- och omsorgsnämnden anser på grund av det ekonomiska läget det nödvändigt med volymkompensation med 4,3 miljoner kronor. Per den 31 augusti 2018 redovisar nämnden ett underskott om 3,2 miljoner kronor och prognosen för helåret visar ett underskott med 5,8 miljoner kronor. Nämnden har öknings inom personlig assistans, hemvård, externa placeringar inom socialpsykiatri och placeringar inom socialtjänst över 18 år. Effekterna av besparingsplanen för 2018 har inte balanserat kostnadsutvecklingen. Till nämndens sammanträde i oktober kommer verksamhetsplan 2019-2022 att behandlas.

Nämnden för arbete och försörjning beräknar ett överskott med 6,2 miljoner kronor för 2018. Överskottet härrör enligt nämnden från en fördubbling av ärenden för återsökt försörjningsstöd från Migrationsverket samt att ersättningar för dygnsschabloner som inte varit budgeterade. Nämnden aviserar intresse av att överföra överskott till 2019.

För att få föra över statsbidrag till annat år krävs att i beslutet om statsbidrag framgår att perioden som avses övergår det år bidraget utbetalas. Vad gäller återsökta kostnader för försörjningsstöd så har kostnaderna uppstått senast under innevarande år och belastat innevarande eller föregående driftsbudget varför intäkterna inte kan användas för att täcka framtida kostnader. Dygnersättningar avser att täcka löpande kostnader för uppehälle vilket innebär att kostnader och intäkter bokförs löpande. Överföring av eventuellt överskott måste uppfylla vad sagts ovan.

Investeringsprognosen för helåret är 261 miljoner kronor av budgetrad nivå 281 miljoner kronor. Redovisad investeringsnivå i samband med delårsrapporten är 102 miljoner kronor.

Kommunkoncernens resultat för de åtta första månaderna blev 99 miljoner kronor vilket är en försämring med cirka 26 miljoner kronor jämfört med samma period 2017. Bolagen lämnar prognos för resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Ebo med dotterbolag lämnar prognos för helåret med 2,3 miljoner kronor högre resultat än budgeterat överskott med 6 miljoner kronor. Eifab med dotterbolag lämnar

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

prognos med 1,1 miljoner kronor bättre resultat jämfört med budget som är 0,9 miljoner kronor. Merab lämnar prognos för helåret med ett underskott på 0,9 miljoner kronor vilket motsvarar budgeterad nivå. Planerade rörelseintäkter är lägre än 2017.

Yrkanden

Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S), bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut med undantag för näst sista punkten där han yrkar att bevilja Vård- och omsorgsnämnden ökad ram med 4,3 miljoner kronor för ökad kostnad för skyddat boende och för vård av missbrukare.

Annette Linander (C) yrkar, med instämmande av Håkan Larsson (MP), bifall till Kommunledningskontorets första fyra punkter i förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Kommunledningskontorets förslag till beslut på alla punkterna utom de två sista punkterna och finner att kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut.

Ordförande ställer sedan proposition på bifall eller avslag till Henrik Wöhleckes (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Henrik Wöhleckes (M) yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

- bevilja Barn- och familjenämnden kompensation för tillkommande hyra under 2018 för moduler i Örtofta och Sallerupskolan ur styrelsens disponibla medel för tillkommande hyror med cirka 0,2 miljoner kronor respektive cirka 1,3 miljoner kronor
- bevilja Kultur- och fritidsnämnden kompensation för tillkommande hyra under 2018 för vinden på biblioteket ur styrelsens disponibla medel för tillkommande hyror med cirka 0,17 miljoner kronor
- behandla Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag ur kommunstyrelsens disponibla medel för tillkommande hyror och kapitalkostnader för 2018 i samband med slutredovisning av projekt Marieholmsbanan.
- uppdra åt berörda nämnder som lämnar prognos med underskott inför årets slut att vidta åtgärder för balans

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- bevilja Vård- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag för 2018 med 4,3 miljoner kronor.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

- godkänna delårsrapporten för 2018

Ej deltagande i beslutet

Annette Linander (C), Anders Molin (C) och Håkan Larsson (MP) deltar inte i beslutet när det gäller beslutsförslag till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Revisionen

Kommunens nämnder

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

2018-09-17

Tomas Nilsson

+4641362012

Tomas.Nilsson@eslov.se

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut; Delårsrapport 2018

Ärendebeskrivning

Kommunen upprättar ett delårsresultat per den 31 augusti som även omfattar en prognos för helåret samt kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

Delårsrapport, bilaga.

Nämndernas delårsrapporter, bilaga.

Yttrande från revisionen, bilaga.

Beredning

Kommunen uppfyller det lagstiftade kravet på ekonomisk balans samt god ekonomisk hushållning. Kommunens överskott per den 31 augusti är 88 miljoner (95,7mkr) huvudsakligen hänförligt till överskott i nämnderna med ca 30 miljoner, finansförvaltningen 39 mkr och effekt med 16 mkr av att semester tas ut i förskott och därmed uppstår ett tillgodohavande. Inför årets slut visar prognosen ett överskott med 34,1 miljoner vilket är 13,3 miljoner bättre än planerat överskott i budget 2018. De övergripande finansiella målen uppfylls enligt prognos. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning visar på ett blandat resultat i likhet med årsredovisningen för 2017. Mandatperioden löper mot sitt slut. Uppfyllelsen av inriktningsmålen enligt det politiska handlingsprogrammet verkar inte fullt ut nå uppfylld nivå vid årets slut.

Servicekommittén har inte bokat upp samtliga intäkter för perioden varför nämnden uppvisar ett underskott med 6,1 miljoner. Kommitténs resultat är därmed inte helt rättvisande vid tidpunkten. Vid årsskiftet bedöms underskottet bli 1,5 mkr. Servicekommittén har färdigställt fyra investeringsprojekt som slutredovisas i samband med delårsboksavslutet. Förskolemoduler i Örtofta ca 3,9 miljoner vilket motsvarar 72 % av anvisade medel i samband med igångsättningstillståndet. Leasingen av modulerna löper över flera år varför investeringsutgifter fördelas över

nyttjandeperioden. Hyran är beräknad till ca 3,6 mkr för 2019. Nämnden slutredovisar Moduler Sallerupsskolan med ca 2,1 mkr vilket motsvarar 54 % av investeringsanslaget. Årshyran 2019 blir ca 1,8 mkr. Nämnden slutredovisar ombyggnad av vinden på biblioteket för ca 2 mkr vilket motsvarar ca 80 % av investeringsanslaget. Årshyran 2019 blir 0,17 mkr. Även projektet Stadshusets foajé och sammanträdesrum som pågått sedan 2011 slutredovisas i en andra omgång för perioden 2015-2018. Totalt uppgår ca hela projektet till 71 % av investeringsanslaget. Tillkommande årshyra 2019 blir 0,14 mkr avseende åtgärder 2015-2018. Nämnden redovisar även moduler till Flyinge idrottsplats som utförts av förening för ca 0,6 mkr vilken är slutfört på Kultur- och fritidsnämndens uppdrag som även svarar för tillkommande kostnader.

Två nämnder begär medel i samband med delårsrapporten. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär medel för ökade kapitalkostnader för avslutade projekt. Projekt Marieholmsbanan utgör en stor del av de ökade kapitalkostnaderna vilket är färdigställt men ännu inte slutredovisat. Slutredovisning väntas bli klar under hösten varför kompensation för nämndens ökade kapitalkostnader behandlas senast i samband med årsredovisningen. I det fall nämnden ökat underhållsåtgärder med flerårig nytta kan det finnas behov av att reglera frågan i samband med budget 2019. Nämnden har framfört intresse av en kompensationsmodell.

Vård- och omsorgsnämnden anser pga. det ekonomiska läget det nödvändigt med volymkompensation med 4,3 miljoner. Per den 31 augusti redovisar nämnden ett underskott om 3,2 miljoner och prognosen för helåret visar ett underskott med 5,8 miljoner. Nämnden har öknings inom personlig assistans, hemvård, externa placeringar inom socialpsykiatri och placeringar inom socialtjänst över 18 år. Effekterna av besparingsplanen för 2018 har inte balanserat kostnadsutvecklingen. Till nämndens sammanträde i oktober kommer verksamhetsplan 2019-2022 att behandlas.

Nämnden för arbete och försörjning beräknar ett överskott med 6,2 miljoner för 2018. Överskottet härrör enligt nämnden från en fördubbling av ärenden för återsökt försörjningsstöd från Migrationsverket samt att ersättningar för dygnsschabloner som inte varit budgeterade. Nämnden aviserar intresse av att överföra överskott till 2019.

För att få föra över statsbidrag till annat år krävs att i beslutet om statsbidrag framgår att perioden som avses övergår det år bidraget utbetalas. Vad gäller återsökta kostnader för försörjningsstöd så har kostnaderna uppstått senast under innevarande år och belastat innevarande eller föregående driftsbudget varför intäkterna inte kan användas för att täcka framtida kostnader. Dygnersättningar avser att täcka löpande kostnader för uppehälle vilket innebär att kostnader och intäkter bokförs löpande. Överföring av eventuellt överskott måste uppfylla vad sagts ovan.

Investeringsprognosen för helåret är 261 mkr av budgetrad nivå 281 mkr. Redovisad investeringsnivå i samband med delårsrapporten är 102 mkr.

Kommunkoncernens resultat för de 8 första månaderna blev 99 mkr vilket är en försämring med ca 26 mkr jämfört med samma period 2017. Bolagen lämnar prognos för resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Ebo med dotterbolag lämnar prognos för helåret med 2,3 mkr högre resultat än budgeterat överskott med 6 mkr. Eifab med dotterbolag lämnar prognos med 1,1 mkr bättre resultat jämfört med budget som är 0,9 mkr. Merab lämnar prognos för helåret med ett underskott på 0,9 mkr vilket motsvarar budgeterad nivå. Planerade rörelseintäkter är lägre än 2017.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att

bevilja Barn- och familjenämnden compensation för tillkommande hyra under 2018 för moduler i Örtofta och Sallerupskolan ur styrelsens disponibla medel för tillkommande hyror med ca 0,2 mkr respektive ca 1,3 mkr

bevilja Kultur- och fritidsnämnden compensation för tillkommande hyra under 2018 för vinden på biblioteket ur styrelsens disponibla medel för tillkommande hyror med ca 0,17 mkr

att behandla Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag ur kommunstyrelsens disponibla medel för tillkommande hyror och kapitalkostnader för 2018 i samband med slutredovisning av projekt Marieholmsbanan.

uppdra åt berörda nämnder som lämnar prognos med underskott inför årets slut att vidta åtgärder för balans

föreslå Kommunfullmäktige avslå Vård- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag för 2018

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten

Beslutet skickas till

Revisionen

Kommunens nämnder

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

Delårsrapport

2018-08-31



ESLÖVS
KOMMUN

INNEHÅLL

Förvaltningsberättelse	5
Finansiella rapporter	13
Noter	15
Kommunstyrelsen	17
Nämnden för arbete och försörjning	25
Barn- och familjenämnden	29
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	33
Kultur- och fritidsnämnden	37
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	41
Revisionen	47
Servicenämnden	49
Vård- och omsorgsnämnden	57
Överförmyndarnämnden	63
Koncernen	67



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INLEDNING

I Eslövs kommun upprättas en delårsrapport för perioden januari till augusti som omfattar en helårsprognos för 2018 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.

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING

(Ekonomirapporten maj 2018 och cirkulär 18:27, SKL)

Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv men konjunkturen kulminerar nästa år. Tillgång på arbetskraft kommer ha en stor betydelse för den fortsatta tillväxten. BNP beräknas växa med cirka 3,9 procent under året. En god tillväxt ger en högre ökningstakt av skatteintäkterna som dock väntas få en svagare utveckling 2019 och 2020 än under högkonjunkturen. Den svagare utvecklingen beror på att arbetande timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerar.

Konjunkturen viker samtidigt som befolkningen väntas fortsätta öka varför behovet av kommunal verksamhet ökar. Detta innebär ökad utmaning för kommuner att finansiera verksamheten. Höga investeringsbehov med större lånebehov och brist på arbetskraft kommer ge kommunerna stora utmaningar enligt SKL.

Kommunerna antas få svårigheter att behålla det finansiella målet med 2 procent som utgör ett riktmärke för god ekonomisk hushållning.

Fortsatt fokusering på effektivisering samt digitalisering kommer att krävas för att klara av välfärdsuppdraget.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – KOMMUNKONCERNEN

I Kommunkoncernen ingår förutom Eslövs Kommun, Eslövs Bostads AB med fyra dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter med ett dotterbolag samt Mellanskånes Renhållnings AB (52,5%).

Kommunkoncernen har ett resultat per 31 augusti på 99 mkr. Resultatet motsvarande period förra året var 125,3 mkr.

Eslövs Bostads AB avser att före årsskiftet fusionera och avveckla dotterbolag så att endast Eslövs Bostads Invest AB återstår.

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 vilket innebär ett årligt resultatöverskott på minst en procent. I 2018 års budget planeras ett överskott på cirka 20,8 mkr.

Resultatet per 31 augusti visar ett överskott på 88 mkr vilken i huvudsak förklaras av överskott i nämnderna i förhållande till periodiserad budget och en cyklisk effekt av semesteruttaget. Helårsprognosen för året visar ett överskott med 34,1 mkr (1,8 procent), vilket är en förbättring mot budget med 13,3 mkr.

En samlad bedömning av kommunens övergripande finansiella måluppfyllelse och för nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är att Eslövs kommun kommer att uppnå god ekonomisk hushållning för 2018:

- Kravet på ekonomisk balans blir uppfyllt.
- Målet kring överskott och resursförbrukning uppnås.
- Kostnaderna för försörjningsstöd ökar pga höjt genomsnittligt belopp per hushåll. Befolkningen har samtidigt ökat med över 300 personer under året vilket är en historiskt stor ökning vilket i sig rimligen genererar ökar behov av försörjningsstöd.
- Behörigheten till gymnasieskolan ser ut att bli något lägre än vid förra mätningen dock ökar elevernas meritvärde vilket stärker möjligheterna till önskad gymnasieutbildning.
- Andel elever med gymnasieexamen ökar.
- Nämnder med mål "Ekonomi i balans genom säkra prognoser och delårsbokslut" uppvisar blandat resultat.
- Fastighetsunderhållet är på ungefär samma nivå som förra året.

Eslövs befolkning fortsätter att växa. Befolkning var i Eslöv den 31 augusti 33 461 invånare vilket är en ökning med 343 invånare sedan 1 nov 2017.

Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16–64 år var i kommunen 8,1 procent den siste april 2018. Arbetslösheten bland ungdomar i åldersgruppen 18–24 år var vid samma period 2017 12,8 procent. Genomsnittet för riket var samma period 7,0 respektive 8,7 procent.

Bostadsbyggande i kommunen är fortsatt hög, vilket är nödvändigt för att möta den ökade befolkningen. I kommunen planeras ca 2 500 bostäder under perioden 2015–2030. Per år blir det ca 156 bostäder som ska byggas under perioden. Startbesked har lämnats mellan aug 2017 och aug 2018 för 169 bostäder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

- Allmänt val
- Fortsatt befolkningsökning
- Alternativa lokaler för Kulturskolan
- Framtagande av Översiktsplan
- Färdigställande av Stationsområdet i Marieholm
- Kvalitetsledningsinsatser utifrån SKLs Kommunal Kvalitet i Korthet
- Försök att öka samarbetet med mindre företag utifrån kommunens arbetsmarknadsuppdrag
- Införande av e-handel
- Hälsofrämjande insatser för att öka hälsotalet

MÅL FÖR ESLÖVS KOMMUN

Ökad måluppfyllelse 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. Dessa följs nu upp för fjärde gången i ett delårsbokslut.

Perspektiv

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

Uppnådd måluppfyllelse inför mandatperiodens slutskede bedöms sammanvägt sannolikt inte motsvara förväntad utveckling i förhållande till det kommunala handlingsprogrammet

2015–2018. Fler effektmål borde vara uppfyllda i nuläget. Mål kring attraktiv arbetsgivare och att kommunens medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas mäts senare under hösten varför vissa nämnder ej har mätt resultat medan andra visar senaste resultat från 2017. I samband med årsredovisningen för 2017 konstaterades att för att nå en hög måluppfyllelse vid 2018 års slut krävdes en klar uppgång under året. Nämnderna har ansvar för verksamheten året ut medan styrelsens mandatperiod upphör den 15 oktober.

I förhållande till förra mättillfället i samband med årsredovisning 2017 bedömer de olika nämnderna och styrelsen ungefär lika antal förbättringar som försämringar av måluppfyllelsen.

Bedömningen blir att kommunens samlade måluppfyllelse i delårsrapporten är oförändrad under året. Viktning sker inte av förändring av måluppfyllelsen. Läs mer inom respektive nämnds beskrivning av måluppfyllelsen.

Målstruktur:

Inriktningsmål – visar i vilken riktning hela organisationen ska arbeta.

Effektmål – talar om vad som ska uppnås och vad som gäller för respektive nämnd

Leveransmål – betecknar vad som ska göras i förvaltningarna.

Vissa nämnder har kompletterat med nämndspecifika inriktningsmål, se respektive nämnds redovisning. Därutöver finns uppdrag som beskriver de satsningar och strategier som ska genomföras och som nämnder konkretiserat i mätbara mål och verksamhetsplaner utifrån sina specialuppdrag.



MÅLUPPFYLLELSE AV INRIKTNINGSMÅL

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

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

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

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

SeF	Serviceämnden
VoO	Vård- och omsorgsnämnden
ÖfN	Överförmyndarnämnden

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 1 885,5 mkr netto före planerat överskott. En del av statens ersättning för flyktingmottagning ingår med årligt stigande del fram till 2021 i det generella statsbidraget ovan. Även 12 miljoner av välfärdsmiljarderna för flyktingmottagningen ingår i summan. Prognos för nettokostnaderna för verksamheten 1 876,5 mkr som därmed inte överskrider resursförbrukningstaket.	Helt
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, cirka 19 mkr per år. Prognos 34,1 mkr.	Helt
Investeringsvolymen	Ska inte överstiga nivån på avskrivningar och resultat under en femårsperiod, plan- perioden samt de två tidigare åren, 75–85 mkr per år över en femårsperiod. Årets investeringsvolym är prognostiserad till 260,6 mkr.	

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	Mål	Måloppfyllelse
Kommunstyrelsen	Eslövs kommun har en ekonomi i balans med minst en procents överskott	Uppfyllt
Nämnden för Arbete och försörjning	Minskat behov av och årligen sänkta kostnader för försörjningsstöd.	Delvis uppfyllt
Barn- och familje-nämnden	Behörigheten till gymnasieskolan ska öka.	Delvis uppfyllt
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom 3 år.	Delvis uppfyllt
Kultur- och fritids nämnden	Ekonomi i balans genom säkra prognoser och delårsbokslut.	Uppfyllt
Miljö- och samhälls byggnadsnämnden	Ekonomi i balans genom säkra prognoser och delårsbokslut..	Delvis uppfyllt
Servicenämnden	Fastighetsunderhållet ska motsvara fastigheternas årliga behov.	Delvis uppfyllt
Vård- och omsorgsnämnden	Ekonomi i balans genom budgetuppföljning.	Inte uppfyllt
Överförmyndarnämnden	Ekonomi i balans.	Delvis uppfyllt

God ekonomisk hushållning

De två övergripande finansiella målen för kommunen kring resursförbrukning och överskott uppnås enligt prognosen för helåret. Överskottet väntas bli drygt 13 miljoner högre än planeringen i budget genom att finansiella intäkter blir drygt 10,2 miljoner bättre samtidigt som de finansiella kostnaderna blir drygt 1,4 miljon lägre än budgeten. Skatteintäkter blir 2,7 miljoner högre än budget medan generella statsbidrag blir ca 3,2 miljoner lägre.

Kommunens övergripande ekonomi är fortsatt i god ordning. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning i tabellen ovan visar en blandad måloppfyllelse, närmare analys och kommentarer återfinns inom respektive nämnds redogörelse. I ett kommunövergripande perspektiv bör kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd och en mycket långsam omställning av ökade insatser för en egen försörjning, fortsatta underskott inom vård- och omsorg trots pågående åtgärder och kraftiga överskridanden på investeringssidan av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden särskilt uppmärksammas.

Finansiellt mål, årets resultat/prognos (mkr)

År	Finansiellt mål i budget	Balanskravsresultat*	Nettokostnader	Procent	Verkligt resultat	Procent
2016	17,0	44,3	1 699,9	2,6%	47,6	2,8%
2017	18,0	70,6	1 779,4	4,0%	71,3	4,0%
Prognos 2018	20,8	34,1	1 876,5	1,8%	34,1	1,8%

* Resultatet reduceras med engångsintäkter samt jämförelsestörande poster.

Balanskravsresultat (mkr)

2018-08-31	
Årets resultat enligt resultaträkningen	88,0
Reducering av samtliga realisationsvinster (RKR 4 kap. 3a § KRL)	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	88,0
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0
Balanskravsresultat	88,0

Likviditet

Kommunens checkräkningskredit uppgår till 150 mkr. Behållningen uppgick till 74,5 mkr den siste augusti då delårsbokslutet upprättades. Av denna summa kommer 21,2 mkr från försäljning av aktier och kommer att återinvesteras.

Kommunalskatt

Kommunalskatten 2018 är samma som år 2017 20,54 kronor i Eslövs kommun, vilket är 9 öre lägre än snittet i Skåne samt 20 öre lägre än rikssnittet.

Total kommunal, skattesats			
	2017	2018	
Kommunalskatt	20,75	20,74	
Landstingsskatt	11,36	11,39	
Total kommunal skattesats*	32,12	32,12	
Eslövs kommun kommunalskatt	20,54	20,54	
Eslövs kommun landstingsskatt	10,69	10,69	
Total kommunal skattesats Eslövs kommun	31,23	31,23	

* Anledningen till att siffrorna inte summerar beror på avrundning

Finansiellt netto

Finansnettot uppgick i delåret med ett positivt överskott. Försäljning av aktier har gett en reavinst med cirka 7 mkr samt 1,1 mkr högre utdelning i Krafringen AB än 2017. Prognos för året är cirka 11,6 mkr bättre än budget.

Finansnetto (mkr)							
	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Summa	18,9	15,5	17,5	2,0	14,0	25,6	11,6

Soliditet, skuldsättning samt lånebild

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Det anger hur stor del av kommunens tillgångar finansierade med egna medel. 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, vilket innebär att ansvarsförbindelserna för pensionsförpliktelserna ingår inte i balansräkningen, vilket förbättrar soliditeten.

Skuldsättningen har ökat under 2018 till totalt 252,9 mkr (172,5 mkr per 31/8-17). Två nya lån togs upp på 40 mkr vardera under året av Kommuninvest Sverige AB för vidareutlåning till VA SYD. Eslövs Kommun har inte ökat upplåningen för egna investeringar.

Borgensåtaganden

Ingen förändring har skett i borgensåtagande sedan bokslut 2017.

Borgensåtaganden				
	År/Mkr	2016	2017	2018-08
	Kommunala bolag	928,0	993,0	993,0
Eslövs Bostads AB inkl dotterbolag		750,0	855,0	855,0
Eslövs Industrifastigheter AB		170,0	0,0	0,0
Fastighets AB Gäddan		0,0	130,0	130,0
Mellan Skånes Renhållnings AB		8,0	8,0	8,0
	Sydvatten AB	50,1	66,8	66,8
	Egna hem	0,3	0,2	0,2
	Föreningar och organisationer	6,2	6,1	6,1
Eslövs Ridhus AB		4,6	4,5	4,5
Hästhagens Ryttarförening		1,6	1,6	1,6
	Summa	984,6	1 066,1	1 066,1

Pensionsförpliktelse inklusive avsättningar pensioner

Kommunen har ett pensionsåtagande i delåret som uppgår till ca 614,1 mkr inklusive löneskatt med 24,26 procent. Enligt prognosen från KPA kommer åtagandet att minska vid årets slut.

Avsättningen till delåret uppgår till 21,7 mkr, vilket består av garantipensioner, särskilda ålderspensioner samt pensioner till förtroendevalda inklusive löneskatt med 24,26 procent.



Verksamhetens nettokostnader

Nettokostnaderna prognostiseras för helåret 2018 öka med 5,5 procent. Perioden augusti 2017 och augusti 2018, har nettokostnaden ökat med 4,9 procent.

Sammanställning resultat och prognos 2017 och 2018 samt delårsresultat 2017 och 2018 (mkr)							
	Bokslut 2017	Redovisat 2017-08	Budget 2018-08	Redovisat 2018-08	Budget 2018	Prognos	Avvikelse 2018
Nämnder totalt	-1 768,3	-1 170,7	-1 242,3	-1 212,3	-1 855,8	-1 852,5	3,3
Finansförvaltningen	-11,1	36,0	-5,1	21,9	-22,9	-24,0	-1,1
Verksamhetens nettokostnad	-1 779,4	-1 134,7	-1 247,4	-1 190,4	-1 878,7	-1 876,5	2,2
Skatteintäkter/generella statsbidrag	1 833,2	1 215,9	1 255,3	1 254,6	1 885,5	1 885,0	-0,5
Finansnetto	17,5	14,5	11,1	23,8	14,0	25,6	11,6
Årets resultat	71,3	95,7	19,0	88,0	20,8	34,1	13,3

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 redovisas ett överskott med ca 30 mkr i förhållande till periodiserad budget för nämnderna. Nämnderna redovisar ett överskott med 3,3 mkr för helåret. Fyra nämnder prognostiserar underskott, Servicenämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Vård och omsorgsnämnden samt Överförmyndarnämnden.

Kommunstyrelsen prognostiserar balans för helåret. I de särskilda satsningarna och förändringarna i budget 2018 är det allmänna valet genomfört, befolkningsökningen under året följer prognos vilket påverkar fortsatt planering av serviceutbyggnad, tillväxt och ekonomi, medel har fördelats ur det sökta bidraget s k byggbonus för att underlätta fortsatt tillväxt, utbildningar och anpassning till ny lagstiftning är genomfört.

Nämnden för Arbete och försörjning prognos är ett överskott med 6,2 mkr beroende på intäkter från Migrationsverket ökar mot budget bland annat på grund av dygnsschabloner som betalas ut var tredje månad samt på grund av ersättning per individ inom etableringen har ökat. Nämnden har i budget 2018 i uppdrag att genomföra en tydlig övergång till ett arbetsmarknadsperspektiv omfattande studier, arbete eller praktik från dag ett, utökning av extratjänster, avtal med Arbetsförmedlingen.

Barn- och familjenämnden prognos är i balans. Placeringar inom vården beräknas överskrida budget med 9 mkr. Nämnden har i uppdrag att upprätthålla skolans goda resultatförbättring. Meritvärdena i årskurs 9 ser ut att öka jämfört med 2017 medan behörigheten till gymnasieskolan sjunker något. Läsmålet i årskurs 1 har ökat sedan 2017 och resultaten för årskurserna 3 och 6 visar på positiva resultat.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beräknar en budget med 5,4 miljoner i överskott för året. Gymnasieskolan bedöms lämna ett överskott med 7,5 mkr beroende på eleverna har i större utsträckning valt program med lägre priser, fler elever kommer från andra kommun vilket ger ökade intäkter och statsbidrag för asylsökande. Vuxenutbildningen bedöms lämna ett underskott med 3,0 mkr men statsbidrag kan förbättra utfallet inför årets slut.

Kultur- och fritidsnämnden prognos för året är överskott med 1 miljon. Badet och Våfflan har fått högre intäkter under den varma sommaren.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens projekt Marieholmsbanan är färdigställt men är ännu inte slutredovisat varför kompensation för tillkommande kapitalkostnader kommer att hanteras senast före årets slut. Tills vidare prognostiseras ett underskott på 1,5 mkr tills kompensation erhållits.

Servicenämndens prognos är ett underskott med 1,5 mkr som beror på högre kommunövergripande och förvaltningsövergripande kostnader, måltid, bilpool och tolkförmedling.

Vård- och omsorgsnämndens prognos är ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet avser huvudsakligen ökade volymer inom hemvården, personlig assistans och externa placeringar. Arbetet med att genomföra beslutad handlingsplan efter SKLs analys omfattar organisation, budget i balans, ledningssystem, välfärdsteknologi, HS-avtalet, betalningsansvarslagen, IDA-projektet, frisknärvaro. Under 2018 är enligt planeringen sista året med särskild omställningsresurs för nämnden.

Överförmyndarnämndens prognos är underskott med 0,5 mkr. Minusresultatet beror på att Migrationsverket inte längre återbetalar kommunens faktiska kostnader avseende ensamkommande barn, ökat antal ärenden och inköp av granskning av årsräkningarna.

Revisionen prognostiserar en ekonomi i balans.

Av nedanstående tabell redovisas driftredovisningen totalt för kommunen.

Driftredovisning netto (mkr)							
Nämnd/styrelse	Bokslut 2017	Redovisat 2017-08	Budget 2018-08	Redovisat 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-28,3	24,6	-16,5	10,1	-40,0	-41,1	-1,1
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-94,4	-61,3	-71,3	-65,9	-103,7	-103,7	0,0
Nämnden för arbete och försörjning	-50,5	-37,0	-36,0	-28,9	-53,1	-46,9	6,2
Barn- och familjenämnden	-729,6	-478,1	-515,2	-503,8	-772,8	-772,8	0,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-167,3	-111,0	-125,7	-115,7	-188,6	-183,2	5,4
Kultur- och fritidsnämnden	-96,8	-63,6	-64,8	-62,4	-97,2	-96,2	1,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-65,2	-44,3	-45,5	-42,0	-68,5	-70,0	-1,5
Revisionen	-1,0	-0,5	-0,8	-0,7	-1,2	-1,2	0,0
Servicenämnden	-1,3	0,6	0,3	-6,2	0,5	-1,0	-1,5
Vård- och omsorgsnämnden	-554,9	-370,4	-378,3	-381,6	-564,0	-569,8	-5,8
Överförmyndarnämnden	-7,3	-5,1	-5,0	-5,1	-7,2	-7,7	-0,5
Verksamhetens nettokostnad	-1 796,6	-1 146,1	-1 258,8	-1 202,2	-1 895,8	-1 893,6	2,2
Intern ränta (KS finansförvaltningen)	17,2	11,4	11,4	11,8	17,1	17,1	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 779,4	-1 134,7	-1 247,4	-1 190,4	-1 878,7	-1 876,5	2,2
Skatteintäkter	1 350,0	897,5	921,3	921,7	1 382,0	1 384,7	2,7
Generella statsbidrag och utjämning	483,2	318,4	334,0	332,9	503,5	500,3	-3,2
Finansiella intäkter	21,2	16,8	15,8	26,3	21,0	31,2	10,2
Finansiella kostnader	-3,7	-2,3	-4,7	-2,5	-7,0	-5,6	1,4
Årets resultat före extraordinära poster	71,3	95,7	19,0	88,0	20,8	34,1	13,3
Extraordinära intäkter							
Extraordinära kostnader							
Årets resultat	71,3	95,7	19,0	88,0	20,8	34,1	13,3

FINANSFÖRVALTNINGEN/ KOMMUNSTYRELSEN

Finansförvaltningens prognos för 2018 är ett överskott i förhållande till budget med cirka 10 mkr vilket inkluderar skatteintäkter och generella statsbidrag finansnetto samt kommunstyrelsens finansförvaltning. Delårsresultatet redovisar ett överskott med cirka 39 mkr i förhållande till budgeten. Det består av en positiv post på 16 mkr som förklaras med en cyklisk effekt av semesterlöneskulden som inte beaktats i budget samt exploateringsreavinst med 2,8 mkr, Kommunstyrelsens disponibla ej utnyttjade medel överskott med cirka 7,5 mkr samt finansnetto med 12,7 mkr.

Finansförvaltningens prognos är att skatteintäkter och generella statsbidrag är cirka 0,5 mkr sämre än budget i prognosen från SKL i augusti.

Finansnettoprognosen är cirka 11,6 mkr bättre än budget. Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Finansförvaltningen/Kommunstyrelsen	
Avvikelse budget delår 2018	Summa
Semesterlöneskuld	16,0
Exploateringsreavinst	2,8
Ks disponibla medel	7,5
Finansnetto	12,7
Skatteintäkter och generella statsbidrag	-0,7
Övrigt	0,7
Summa	39,0



Skatteintäkter samt generella statsbidrag

Kommunens huvudsakliga intäkter är skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsavgift, vilka finansierar den löpande verksamheten. Intäkterna uppgår till 80,0 % av kommunens totala intäkter för perioden, motsvarande siffra var 80,8 % procent föregående år.

Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos i augusti har använts för prognosen. Slutavräkning för 2017 beräknas en korrigeringspost på minus 334 kr per invånare 1:e november 2016, vilket ger en minuspost på 4,3 mkr. Slutavräkning 2018 beräknas en uppräknings med en positiv post på 1 kr per invånare den 1:e november 2017. Varje invånare beräknas ge

56 917 kronor i skatteintäkter och generella statsbidrag 2018 (motsvarande siffra 2017 var 55 878 kronor).

Skatteintäkterna beräknas ge 2,7 mkr högre än budget, vilket beror på att den prognostiserade slutavräkningen för 2018 endast blir 1 kr per invånare. I budget 2018 planerades slutavräkningen till ett större negativt belopp.

Generella statsbidragen beräknas bli 3,2 mkr lägre än budget, vilket beror till stor del på prognosen av kostnadsutjämningsbidraget för 2018 är lägre än budget.

Mellan 2017 och 2018 är ökningen totalt 2,8 procent för skatteintäkterna samt de generella statsbidragen.

Intäkter (mkr)							
År	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Procentuell ökning 2016/2017	Prognos 2018	Procentuell ökning 2017/2018	Budget 2018	Avvikelse i mkr 2018
Skatteintäkter	1 261,0	1 350,0	7,1%	1 384,7	2,6%	1 382,0	2,7
Generella statsbidrag	467,6	483,2	3,3%	500,3	3,5%	503,5	-3,2
Skatteintäkter och generella statsbidrag totalt	1 728,6	1 833,2	6,1%	1 885,0	2,8%	1 885,5	-0,5

INVESTERINGAR

Prognosen för årets investeringar är cirka 261 mkr.

Av investeringsbudgeten är det endast ca 36,4 procent av årets investeringsbudget som redovisats till delåret

Slutredovisningar av Moduler Örtofta, Moduler Sallerupskolan, Bibliotekets vind och Stads-husets foaje och sammanträdesrum slutredovisas av Servicenämnden. Stadshusets entréer är dock inte åtgärdade. Samtliga projekt är genomförda utan att nyttja hela investeringsanslaget.

Investeringsredovisning, netto (mkr)						
Nämnd/styrelse	Redovisat 2017-08	Bokslut 2017	Redovisat 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-13,8	-9,5	-2,3	-19,5	-19,7	-0,2
Nämnden för arbete och försörjning	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Barn- och familjenämnden	-1,4	-5,4	-1,8	-9,2	-5,0	4,2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-0,3	-0,4	0,0	-1,5	-0,6	0,9
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-40,8	-54,0	-10,0	-63,2	-50,3	12,9
Servicenämnden	-41,0	-75,2	-87,8	-182,8	-184,7	-1,9
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0	-4,4	0,0	4,4
Totalt	-97,4	-144,6	-102,1	-280,9	-260,6	20,3



FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning (mkr)							
	Not	Kommunen			Koncern		
		Delår 2017-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos helår 2018	Delår 2017-08	Delår 2018-08
Verksamhetens intäkter	1,8	272,1	285,4	759,4	827,8	414,2	416,9
Verksamhetens kostnader	2	-1 363,3	-1 431,6	-2 570,9	-2 637,1	-1 437,1	-1 505,6
Avskrivningar	3	-43,5	-44,2	-67,2	-67,2	-76,8	-78,0
Verksamhetens nettokostnader		-1 134,7	-1 190,4	-1 878,7	-1 876,5	-1 099,7	-1 166,7
Skatteintäkter	4	897,5	921,7	1 382,0	1 384,7	897,5	921,7
Generella statsbidrag och utjämning	5	318,4	332,9	503,5	500,3	318,4	332,9
Finansiella intäkter	6	16,8	26,3	21,0	31,2	27,5	26,4
Finansiella kostnader	7	-2,3	-2,5	-7,0	-5,6	-18,6	-15,3
Årets resultat före extraordinära poster	9	95,7	88,0	1 899,5	34,1	125,1	99,0
Extraordinära poster							
Skattekostnad						0,2	0
Årets resultat		95,7	88,0	20,8	34,1	125,3	99,0



Balansräkning (mkr)							
Kommunen				Koncern			
	Not	Bokslut 2017	Delår 2017-08	Delår 2018-08	Bokslut 2017	Delår 2017-08	Delår 2018-08
Anläggningstillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar	10	0,1	0,1	0,1	7,7	8,1	4,3
Materiella anläggningstillgångar	11	1074,6	1050,4	1131,3	2 391,7	2 336,2	2 439,1
Finansiella anläggningstillgångar	12	663,1	627,7	692,7	626,1	590,0	654,9
Summa anläggningstillgångar		1 737,8	1 678,2	1 824,1	3 025,5	2 934,3	3 098,3
Omsättningstillgångar							
Förråd och lager		0,7	0,4	0,5	0,7	0,4	0,5
Exploateringstillgångar		12,1	12,8	13,1	12,1	12,7	13,1
Fordringar		129,1	150,1	134,6	130,3	166,0	138,9
Pensionsmedelsförvaltning	13	51,2	50,9	45,3	51,2	50,9	45,3
Kassa och bank		57,8	17,7	74,5	93,8	40,5	130,5
Summa omsättningstillgångar		250,9	231,9	268,0	288,1	270,5	328,3
Summa tillgångar		1 988,7	1 910,1	2 092,1	3 313,6	3 204,8	3 426,6
Eget kapital, avsättningar och skulder							
Eget kapital		1 426,3	1 450,8	1 514,4	1 641,7	1 671,9	1 724,9
varav Årets resultat		71,3	95,7	88,0	85,8	125,3	99,0
varav Resultatutjämningsreserv		55,0	55,0	74,0	55,0	55,0	74,0
varav övrigt eget kapital		1 300,0	1300,1	1352,4	1 500,9	1 491,6	1 551,9
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		15,6	17,2	21,7	15,8	17,2	21,7
Andra avsättningar		0,0	0,0	0,0	52,4	50,4	62,3
Summa avsättningar		15,6	17,2	21,7	68,2	67,6	84,0
Skulder							
Långfristiga skulder		213,9	174,3	252,9	1 202,2	1 147,5	1 272,4
Kortfristiga skulder		332,9	267,8	303,1	401,5	317,8	345,3
Summa skulder		546,8	442,1	556,0	1 603,7	1 465,3	1 617,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		1 988,7	1 910,1	2 092,1	3 313,6	3 204,8	3 426,6

NOTER

Noter resultaträkning för perioden	Kommunen, mkr		Koncern, mkr	
	2017 Jan-aug	2018 Jan-aug	2017 Jan-aug	2018 Jan-aug
Not 1				
Verksamhetens intäkter				
Driftsredovisningens intäkter	917,7	945,0	1 026,6	1 076,5
avgår interna intäkter	-645,6	-662,4	-612,4	-662,4
Realisationsvinster		2,8		2,8
Summa kommunens intäkter	272,1	285,4	414,2	416,9
Not 2				
Verksamhetens kostnader				
Driftsredovisningens kostnader	-2 008,9	-2 094,0	-2 049,5	-2 166,8
avgår interna kostnader	645,6	662,4	612,4	662,4
Realisationsförlust				-1,2
Summa	-1 363,3	-1 431,6	-1 437,1	-1 505,6
Not 3				
Avskrivningar				
Avskrivning byggnader och anläggningar	-32,8	-33,2	-61,4	-62,2
Avskrivning maskiner och inventarier	-10,7	-11,0	-15,4	-15,8
Summa	-43,5	-44,2	-76,8	-78,0
Not 4				
Skatteintäkter				
Preliminär Kommunalskatt	903,3	925,9	903,3	925,9
Slutavräkning föregående år	2,7	-4,3	2,7	-4,3
Slutavräkning innevarande år	-8,5	0,1	-8,5	0,1
Summa	897,5	921,7	897,5	921,7
Not 5				
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag				
Inkomstutjämningsbidrag	225,6	231,6	225,6	231,6
Kostnadsutjämningsbidrag LSS	38,7	34,7	38,7	34,7
Kostnadsutjämningsbidrag	8,0	12,3	8,0	12,3
Regleringsbidrag	-0,2	3,5	-0,2	3,5
Införandebidrag	7,9	9,7	7,9	9,7
Fastighetsavgift	38,4	41,1	38,4	41,1
Summa	318,4	332,9	318,4	332,9
Summa skatteintäkter, generella statsbidragsintäkter och utjämningsbidrag	1 215,9	1 254,6	1 215,9	1 254,6
Not 6				
Finansiella intäkter				
Ränta på övriga lämnade lån	14,3	2,1	14,3	2,2
Övriga finansiella intäkter	2,5	24,2	13,2	24,2
Summa	16,8	26,3	27,5	26,4
Not 7				
Finansiella kostnader				
Övriga finansiella kostnader	2,3	2,5	18,6	15,3
Summa	2,3	2,5	18,6	15,3
Not 8				
Jämförelsestörande post				
Ingår i verksamhetens intäkter/kostnader				
Realisationsvinst vid försäljning	0,0	9,8	0,8	9,8
Realisationsförlust vid försäljning				-1,2
Summa	0,0	9,8	0,8	8,6
Not 9				
Avstämning mot kommunallagens balanskrav				
Årets resultat före extraordinära poster	95,7	88,0		
Avgår jämförelsestörande poster	0	0		
Avgår Afa intäkt				
Årets Resultat efter balanskravsjusteringar				
Balanskravsresultat	95,7	88,0		

		Kommunen, mkr		Koncern, mkr	
	Noter balansräkning per	2017 Jan-aug	2018 Jan-aug	2017 Jan-aug	2018 Jan-aug
Not 10	Immateriella anläggningstillgångar				
	Ingående bokfört värde	0,1	0,1	10,5	7,7
	Nyanskaffningar		0,0	0	0
	Avyttring och utrangeringar		0,0	-1,6	-3,0
	Avskrivningar		0,0	-0,8	-0,4
	Utgående bokfört värde	0,1	0,1	8,1	4,3
Not 11	Materiella anläggningstillgångar				
	Fastigheter och anläggningar				
	Ingående bokfört värde	953,1	1027,8	2 196,8	2 316,1
	Nyanskaffningar	84,3	97,4	124,0	125,0
	Avyttring och utrangeringar/flyttning	-0,3	-3,8	0	-7,2
	Avskrivningar	-32,8	-33,2	-60,7	-62,2
	Utgående bokfört värde	1 004,3	1 088,2	2 260,1	2 371,7
	Maskiner och inventarier				
	Ingående bokfört värde	53,0	46,9	83,3	75,6
	Nyanskaffningar	3,8	4,8	8,1	4,8
	Avyttring och utrangeringar/flyttning	0,0	2,4	0,0	2,8
	Avskrivningar	-10,7	-11,0	-15,3	-15,8
	Utgående bokfört värde	46,1	43,1	76,1	67,4
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				
	AB Sydvaatten	16,6	16,6	16,6	16,6
	Kommuninvest	17,5	17,5	17,5	17,5
	Kommunassurans Syd Försäkrings AB	1,4	1,4	1,4	1,4
	Kraftringen AB	241,0	241,0	241,0	241,0
	Summa	276,5	276,5	276,5	276,5
	Totalt	316,1	316,1	276,5	276,5
	Långfristiga fordringar				
	Långfristig utlåning				
	Va Syd	279,6	345,0	279,6	345,0
	Kommuninvest, förlagslån	5,8	5,8	5,8	5,8
	Övriga	26,2	25,8	28,1	27,6
	Summa	311,6	376,6	313,5	378,4
	Summa finansiella tillgångar	627,7	692,7	590,0	654,9
Not 13	Pensionsmedelsförvaltning				
	Svenska räntebärande fonder	27,2	27,3	27,2	27,3
	Aktier	12,5	10,7	12,5	10,7
	Aktiefonder	11,2	7,3	11,2	7,3
	Anskaffningsvärde	50,9	45,3	50,9	45,3
	Totalt	50,9	45,3	50,9	45,3

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper har använts som vid upprättande av senaste årsredovisning .

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Johan Andersson
Förvaltningschef: Eva Hallberg
Ekonomiskt resultat helår: 0 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service har ökat	SCB:s medborgarundersökning Kommer att genomföras under hösten 2018 och resultatet kommer redovisas under december 2018.
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun	Ohälsotal för kommuninvånare minskar för att på sikt nå genomsnittet för riket. Folkhälsomyndigheten kommer tidigast i december att redovisa pga. omformulering av den nationella folkhälsopolitiken. Förbättring i hur medborgarna bedömer möjligheter till inflytande i Eslövs kommun enligt (NII) SCB:s medborgarundersökning kommer att genomföras under hösten 2018 och resultatet redovisas i december 2018.
	Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlik hälsa i Eslövs kommun	Skillnader i ohälsotal mellan kvinnor och män minskar. Skillnader i NII mellan åldersgrupper minskar (dvs en större ökning för åldersgruppen 25–34 än för genomsnittet) Folkhälsomyndigheten. Mätningen kommer tidigast att redovisas i december pga. omformulering av den nationella folkhälsopolitiken.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Flera boende och verksamheter i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i	Medarbetarenkät genomförs under hösten och redovisas i december. SCB:s medborgarundersökning Kommer att genomföras under hösten 2018 och resultatet kommer redovisas under december 2018. Svenskt Näringslivs, Företagsklimat publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet.
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspartner	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar Andelen nya företag har ökat Nöjdheten med kommunens service har ökat bland företagarna i Eslöv	Svenskt Näringslivs, Företagsklimat publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet. Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimat publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet. Företagsklimat, andel företag per invånare publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet.
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna	Eslövs kommun växer genom hållbar förtätning med fokus på kollektivtrafiknära lägen. Det har byggts i genomsnitt 150 nya bostäder per år i Eslövs kommun under mandatperioden Attraktiviteten i Eslövs stadskärna och byarnas centrum ökar	Antal byggda bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Detta mäts i bokslutet. Antal byggda bostäder är för perioden januari-juli 40 st. SCB medborgarundersökning genomförs under hösten 2018 och redovisas i bokslutet. NRI (Nöjd Region index)

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Andelen av den kommunala marken som är ekologiskt odlad (%) Totalt arrenderas 697,7 ha ut, varav 41,5 ha odlas ekologiskt. Detta motsvarar 5,9% ekologisk odling. Detta är en liten försämring mot tidigare år. Tjänsteresor för anställd personal ska endast undantagsvis genomföras med egen bil eller flyg detta redovisas i samband med bokslutet.
Ett positivt näringslivsklimat som stimulerar till nyetablering och expansion	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar Antal nyetablerade företag per år i Eslövs kommun har ökat Andelen företagare som anser att Eslövs kommun ger dem stöd i att utvecklas och växa har ökat	Svenskt Näringslivs Företagsklimat publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet. Region Skåne, Öppna Skåne, samma indikationer på samma ställe mäts i bokslutet.
En tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen som bejakar närheten till innovativa miljöer	Eslövs kommun har stärkt sin position i det flerkärniga Skåne Eslövs kommuns befolkning har växt med i snitt en procent per år under mandatperioden Andelen nya företag har ökat	SCB:s befolkningsstatistik Svenskt Näringslivs Företagsklimat publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet
En organisation som tar tillvara på digitaliseringsmöjligheter	Enklare vardag för medborgarna Den tillgängliga och smarta kommunen Öppenhet Effektivare verksamhet	Antal e-tjänster 45 (24) e-tjänster i e-tjänsteportalen 2018-07-31 (2017-12-31) Antal ärende via e-tjänster 1 418 (887) ärende via e-tjänsteportalen 2018-01-01–07-31 (2017-01-01–07-31) Minst 95 procent av kommunens hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Tillgång till minst 100 Mbit/s vid Post och Telestyrelsens mätning 2017-10-01 (2016-10-01) 67% (58%) i hela kommunen 79% (69%) tätbyggt 7% (3%) glesbyggt Tillgång till minst 100 Mbit/s via fiber vid Post och Telestyrelsens mätning 2017-10-01 (2016-10-01) 57% (47%) i hela kommunen 67% (57%) inom tätort och småort 7% (3%) på landsbygden

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat	SCB medborgarundersökning genomförs under hösten 2018 och kommer att redovisas i bokslutet. NMI (Nöjd Medborgar index) NLI (Nöjd Inflytande index)
	Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats	Servicemätning ej genomförd. Mätningen från 2017 visade på en försämring mot mätningen året innan. Kommunen arbetar på en plan för ökad förbättring till mätningen 2018. Antal e-tjänster 45 (24) e-tjänster i e-tjänsteportalen 2018-07-31 (2017-12-31) Antal ärende via e-tjänster 1 418 (887) ärende via e-tjänsteportalen 2018-01-01–07-31 (2017-01-01–07-31)
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat	Mäta kl:s måluppfyllelse, detta mäts i bokslutet.
En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar	Enkät till rekryterande chefer 2017: 43 procent (50 % 2016) svarade att de som anställdes helt motsvarade de efterfrågade kraven och 51,5 procent (45,59 % 2016) att de delvis motsvarade Medarbetarenkät för alla 2017 92,5 % känner till kommunens värdeord samt 67,2 % svarar att arbetsplatsen arbetar efter värdeorden .
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Medarbetarenkät – samt minst 90 procent i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang 2017 var 72 (72 för år 2016)
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning	Hålla budget, prognossäkerhet, verkställighet av politiskt fattade beslut. Detta redovisas i bokslutet.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Effektmål *"Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvalitén på kommunens service har ökat"*. SCB:s medborgarundersökning kommer att genomföras under hösten 2018 och resultatet kommer att redovisas i under december 2018.

Effektmål *"En positiv utveckling av hälsans bestämningfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun"* Det förvaltningsövergripande integrationsarbetet försätter och utvecklas. En för strategiska och operativa gruppen gemensam studieresa har genomförts, vilket gav många nya tankar och infallsvinklar att arbeta vidare med.

Ett arbete med strukturerad, sektorsövergripande samverkan mellan Eslövs kommun och de ideburna organisationer som finns inom kommunen har inletts och ska utmynna i gemensam överenskommelse.

Effektmål *"Skilnaden i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun"* Under våren 2018 har Eslövs kommun anslutit sig till Skånes jämställdhetsstrategi, vilket föranleder en översyn av kommunens jämställdhetsarbete.

Effektmål *"Flera boende och verksamma i Eslövs och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i"* Centrumsamverkan, ett konstruktivt samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna och handlarna i centrum har utvecklats och intensifierats. En ny styrelse har tillsatts för Stadskärneföreningen och arbetsgrupper har formats för att driva arbetet framåt. Bland annat anordnades en gemensam VM-fest på Stora Torg under fotbolls VM. Vidare har diskussioner inletts inom en framtida Purple flag certifiering i syfte att öka attraktiviteten och tillgängligheten i centrum.

Effektmål *"Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar"* och *"Andelen företagare som anser att Eslövs kommun ger dem stöd i att utvecklas och växa har ökat"*. Konceptet "Nära näringslivet" har utvecklats och innebär att delar av verksamheten temporärt flyttar ut från stadshuset till byarna för att öka tillgängligheten för näringsidkare, som får en möjlighet att enkelt träffa kommunala tjänstemän, ställa frågor eller lämna synpunkter. Även tjänstepersoner från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i dessa arrangemang. "Nära näringslivet" har varit i Löberöd och Flyinge.

Ett VD-nätverk har skapats för att öka kontakten med och få synpunkter från ledningen i de tio största företagen i kommunen. En första träff kommer att hållas hösten 2018.

Företagsbesöken är prioriterade inom näringslivsutveckling. Under dessa besök ges på ett enkelt och informellt sätt möjlighet att diskutera företagsklimatet, samt komma med förslag till förbättringar som stärker företagsklimatet i hela kommunen. Ett 30-tal företagsbesök har genomförts hittills under 2018.

Effektmål *"Andelen nya företag har ökat"* Starta eget- utbildningar har hållits tillsammans med Höör och Hörby. Starta-eget- utbildningar har genomförts på arabiska i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Eslövs kommun har deltagit i ett flertal större etableringsförfrågningar under våren 2018 där ett par projekt har skrinlagts av etableraren, något har landat i en annan kommun och i ca fyra förfrågningar pågår fortfarande samtalen med Eslövs kommun.

Dessvärre har dock antalet nystartade företag sjunkit med 10 jämfört med samma period förra året.

Effektmål *"Nöjdheten med kommunens service har ökat bland företagarna i Eslöv"* Ett arbete med att tydligare profilera Eslöv som livsmedelskommun har inletts. Eslövs kommun har anslutit sig till Skånes livsmedelsakademi. Samtal förs kring hur vi tillsammans kan stärka livsmedelsindustrin i Eslöv.

Destinationsutvecklingsarbetet Mitt Skåne Turism, ett samarbete kring besöksnäringen drivs vidare tillsammans med Höör, Hörby, Region Skåne och besöksnäringen.

Andra omgången av utbildningsserien "GoDigital" har genomförts under våren 2018. Ca 150 företag deltog i någon av de tre halvdagsutbildningarna som har som syfte att stärka den digitala kompetensen och handlingsberedskapen bland det lokala näringslivet.

Effektmål *"Eslövs kommun växer genom hållbar förtätning med fokus på kollektivtrafikhäna lägen"* Eslövs kommun har en ny översiktsplan med tydligt fokus på hållbar tillväxt.

Ett omfattande kommunövergripande arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Eslöv öster om järnvägen har inletts, med syfte att hitta vägar för utveckling både av bostäder och av verksamheter i östra delarna av Eslöv. Förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv förväntas vara klar för samråd vid årsskiftet.

Två nya detaljplaner för bostäder har antagits under första halvåret 2018 och två markanvisningstävlingar har utlysts under perioden.

Samarbetet kring en framtida höghastighetsbana har formaliserats med Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Trafikverket och berörda kommuner i Skåne, för att ett gemensamt arbete med angelägna frågor som t ex val av sträckning ska kunna genomföras så snabbt och transparent som möjlig om och när det blir aktuellt.

Effektmål *"Det har byggts i genomsnitt 150 nya bostäder per år i Eslövs kommun under mandatperioden"* Detta redovisas i bokslutet.

Effektmål *"Attraktiviteten i Eslövs stadskärna och byarnas centrum ökar"* Evenemanget "Nyfiken på Eslöv" samlade ett 50-tal byggherrar och entreprenörer för att bland dem sprida kännedom om Eslövs attraktivitet och goda tillväxt. Pågående och kommande exploateringsprojekt presenterades och möjlighet gavs att ställa frågor och ge input om hur den fortsatta utvecklingen av Eslövs kommun kan ta sig uttryck.

En offensiv lokalförsörjningsplan har antagits och arbetet med att planlägga för nyproduktion och renovering för att täcka identifierat behov har inletts.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål *"Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning."* När det gäller ekologisk produktion på den mark som kommunen arrenderar ut, har det under första halvåret 2018 dessvärre skett en marginell försämring. Detta eftersom nya avtal inte har slutits med ekologiska odlare på grund av att aktuella marker inte är optimala för ekologisk odling. Totalt arrenderas 697,7 ha ut, varav 41,5 ha odlas ekologiskt. Detta motsvarar 5,9% ekologisk odling.

Tillsammans med VA-Syd har ett arbete inletts under namnet "Eslövs vatten", med syfte att ta ett helhetsgrepp om vattenfrågorna så som t ex dagvatten, skyfall, VA-utbyggnad och dricksvatten.

Eslövs kommun har en ny översiktsplan med tydligt fokus på hållbar tillväxt där biologisk mångfald värderas högt.

Effektmål *"Eslövs kommun har stärkt sin position i det flerkärniga Skåne"* Eslövs kommun har en ny översiktsplan med tydligt fokus på hållbar tillväxt både i staden och i byarna. Vi deltar aktivt i Malmö-Lund samarbetet, främst inom områdena över-siktlig planering, infrastruktur och näringsliv.

Effektmål *"Eslövs kommuns befolkning har växt med i genomsnitt en procent per år under mandatperioden"* Under första halvan av 2018 har flera nya byggrätter tillskapats genom kommunens arbete med detaljplaner. Fem villatomter har sålts under årets första halva och ytterligare tomter har lagts ut till försäljning.

Effektmål *"Andelen nya företag har ökat"* 70 nya företag har startat under första halvan 2018, att jämföra med 80 nya företag under samma period förra året.

Arbetet med effektmålen *"Enklare vardag för medborgaren"*, *"Den tillgängliga och smarta kommunen"*, *"Öppenhet"* samt *"Effektiva verksamhet"* har fortskridit.

Utifrån Eslövs kommuns digitala strategi har en strategisk digital plan med handlingsplan tagits fram. Handlingsplanen är en beskrivning av förvaltningarnas digitala uppdrag och de kommunövergripande förutsättningsprojekt som krävs för att nå den digitala strategin. Kommunledningskontoret samordnar förutsättningsprojekten.

Kommunledningskontoret har verkat för en mer proaktiv roll gentemot media och lanserat ett pressrum för att kunna arbeta mer strategiskt med bilden av Eslövs kommun. Pressrummet når både medier över hela landet och journalister med specialinriktning inom olika områden. Vidare har avdelningen bidragit till kraftigt förbättrad närvaro i sociala medier och förbättrat medborgardialogen där och börjat med omvärldsbevakning. Det strategiska stödet ut mot organisationen har ökat med gemensamma utbildningar för förvaltningarnas kommunikatörer och kommunikationen inom koncernen och med hel- och delägda bolag/kommunalförbund har förbättrats.

Under perioden har ny hemsida och nytt intranät lanserats. Via enkäter på den tidigare hemsidan och det tidigare intranätet fick medborgare och medarbetare lämna åsikter om vad som fungerade och vad de saknade på webbplatserna. Både hemsidan och intranätet är tillgänglighets- och mobilanpassade och kan nås från vilken dator och smartphone som helst. För att arbeta med ständiga kvalitetsförbättringar finns det på varje sida dessutom möjlighet för besökarna att lämna åsikter om sidans innehåll och svara på frågan om man hittade det man sökte.

Arbetet med e-tjänsteportalen fortskrider och under hösten planeras införandet av betalfunktion till e-tjänsteportalen att genomföras.

Eslövs kommun samverkar med övriga skånska kommuner samt Region Skåne genom nätverket "13-gruppen" och FABS (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne) Fördelningsprinciper för kommande stöd till bredbandsutbyggnad har diskuterats under våren.

Eslövs kommun har undertecknat samverkansöverenskommelse gällande stödpengar ur Landsbygdsprogrammet avsedda för bredbandsutbyggnad på Skånes landsbygd". Vid kommunalt samråd inför bidragsansökan kommer Eslövs kommun att följa de av FABS framtagna fördelningsprinciperna. För att underlätta tecknandet av markavtal för fiber anordnade Eslövs kommun, i samarbete med LRF kommungrupp, ett informationsmöte i februari om markavtal.

En rad system har utvecklats för att digitalisera och automatisera administrativa processer både för chefer men även för

medarbetare. En del i detta arbete är utvecklingen av personalsystemet som möjliggör för chefer och medarbetare att lättare kunna hantera personaladministration så som inrapportering av arbetstid, frånvaro, resor med mera. En annan del är att alla chefer från och med sommaren har tillgång till en app i läsplatta och telefon för att platsoberoende hantera fakturor.

Under våren har det genomförts en upphandling kring en krisapplikation tillsammans med förvaltningarna. Krisappen ska möjliggöra för kommunens krisorganisation och övriga involverade att kommunicera på ett säkert och krypterat sätt i samband med en uppkommen kris. Det har även tagits fram en policy för systematiskt säkerhetsarbete. Det har också inletts ett arbete kring process och riktlinjer för hur kommunens krisorganisation ska se ut.

Uppbyggnad av kvalitetsledningssystemet pågår inom omsorg, skola och ekonomi. Efter valet planeras målstyrningen byggas upp i verktyget för att öka effektiviteten i styrningen.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål *"Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat"* SCB:s medborgarundersökning kommer att genomföras i höst och redovisning kommer att ske i december.

Effektmål *"Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats"* Under hösten kommer Servicemätning att ske. Service mätningen kommer att genomföras under hösten 2018.

Effektmål *"Total måloppfyllelse har ökat"* Detta effektmål kommer att mätas i bokslut 2018.

Effektmål *"En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens"*, "Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %" fortlöpt.

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Eslövs kommun. Kommunledningskontoret har tagit fram en kommun-gemensam strategi för systematiskt arbete med kompetensförsörjning. Arbetet med att varje förvaltning ska framställa en kompetensförsörjningsplan utifrån denna strategi är i gång och planeras fortsätta under hela 2018

Arbetet med *"Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar"* har fortlöpt under året. Under medarbetardagen i maj utsågs en vinnare i den nya priskategorin årets nyskapare.

I juni antogs en ny lönepolitik för Eslövs kommun.

Under året har arbetet med att implementera medarbetar- och chefsdeklarationen inletts. Intentionen i deklarationen har implementerats i en ny modell för resultat- och utvecklings-samtal framtiden i samband med den nya lönepolitiken.

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

Ledningsgruppen har antagit Kompetenskriterier för chefer i Eslövs kommun. Kriterierna är vägledande det fortsatta arbe-tet med ledarutveckling. Kommunledningskontoret har under våren arbetat aktivt med att finna fler samarbetspartners kring ledarutveckling.

Arbetsmiljöarbetet har under första halvåret fokuserat förebyg-gande insatser. Inom ramen för Hälsomiljonen har 14 insatser initierats. De förebyggande insatserna är arbetsmiljökartlägg-



ningar, föreläsningar hälsa/ arbetsmiljö och livsstils- och hälso-program med fokus på hälsa och arbetsmiljö. Programmet har under våren startat upp med två grupper. I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och medarbetarenkäten för år 2017 framkom vissa förbättringsområden såsom kännedom om riktlinjer för kränkande särbehandling och policy för arbetsmiljö, samt arbetsbelastning. I det kontinuerliga arbetet med arbetsmiljön har dessa områden varit i fokus på arbetsplatser vid såväl arbetsplatsträffar som inför förebyggande arbetsmiljöinsatser.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Kommunledningskontoret har under vår och sommar, för valnämndens räkning, förberett höstens allmänna val.

En stor del av kris och säkerhetsarbetet har gått åt till att förbereda för det kommande valet. Kommunens säkerhetsorganisation har tillsammans med valledningen genomfört en grundlig säkerhetsanalys kring möjliga risker inför och under valprocessen och även gjort en planering för hur valet ska kunna genomföras på ett så säkert sätt som möjligt.

Som en del av säkerhetsarbetet inför valet har kommunen tagit initiativ till en samverkansgrupp för valsäkerhet där de politiska partierna, polisen, valledningen och säkerhetsorganisation regelbundet har träffats.

Kommunen har arrangerat en krisberedskapsvecka i maj.

Under våren har kommunens krisorganisation genomfört en större krisledningsövning i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. Där övades hela den kommunala krisledningen under fyra dagar. Hittills i år har den kommunala krisledningen aktiverats för en nivå 1, störning, vid två tillfällen. I april i samband med en rad anlagda bränder och under sommarens extremväder och dess konsekvenser.

Kommunledningskontoret har genomfört samordnande insatser för att säkerställa arbetet med informationssäkerhet och GDPR. Detta innebär att kommunen börjat ta fram riktlinjer för säkerhetsskydd och startat arbetet med att klassificera vilka befattningar inom den kommunala organisationen som ska genomgå säkerhetsprövning. En del av denna process är redan genomförd.

Arbetet kring en nödvattenplan har påbörjats med en inventering kring nödvattenförsörjningen för våra kommunala verksamheter. Nödvattenplanen tar fram i samarbete med VA SYD. Även detta arbete fortsätter under hösten.

Under året har ett antal lagar som starkt påverkar kommunen trätt i kraft. Kommunledningskontoret har hållit information/ utbildning i nya kommunallagen för både förtroendevalda och tjänste-personer. Information om nya förvaltningslagen har hållits och utbildning i densamma är under framtagande. Den nya lag som genererar mest arbete är dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj. En externt rekryterad projektledare har lett framtagandet av en förstudie och påbörjat implementeringen av lagen. Information och utbildning har genomförts, riktad till olika målgrupper. Även arbetet med informationssäkerhet har kopplats till samma projekt. Kommunledningskontoret har rekryterat ett Dataskyddsbud som börjar under hösten.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfall per 31 augusti är 65,9 miljoner kronor och avvikelse mot periodbudget är ett överskott med 5,4 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret planerar att verksamheten kommer att bedrivas inom den budgetram som tilldelats och att det vid årets slut inte kommer att vara några avvikelser mot tilldelad totalbudget.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Periodens överskott beror till största del på lägre personalkostnader till följd av vakanser samt föräldraledighet – deltid och heltid. Under hösten kommer Kommunledningskontoret att förstärkas med tillfälligt anställd personal. Även lägre interna IT kostnader bidrar till avvikelsen.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Analys av verksamhetsmått görs i samband med bokslutet.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Införandet av kvalitetsledningssystem pågår. Modulerna inom omsorg och skola är försenat vilket i sin tur försenat starten av ekonomistyrningen. Leveransgodkännande har skett varför leverantören inför sommaren fått ersättning enligt avtal för kostnader från projektets start.

Genom ett kommunsamarbete och nytt arbetssätt kunde medel för ny webbplats inrymma även ett nytt intranät vilka lanserades under våren/sommaren. Båda webbplatserna möter både nya lagkrav på kommunala webbplatser och kraven från medborgare och medarbetare på välfungerande och tillgängliga system. Båda webbplatserna är byggda i ett kostnads-effektivt system som skapar bättre tillgänglighet i olika plattformar (mobiler och läsplattor). Systemet kan även användas utan kostnad av bolag inom koncernen. Genom ett gemensamt systemutvecklingsarbete med flera kommuner drivs det hållbara och långsiktiga arbetet framåt, till förmån för alla medverkande. Investeringen blev något högre än planerat.

Under året kommer komponenter i nätverket att bytas ut; ett välfungerande nätverk är en förutsättning för fortsatt digitalisering. Att skapa standardisering och struktur för samverkande IT-system kommer att göras genom att ytterligare säkra inloggningsförfarandet och införa digital signering. En plan för utbyggnad av kommunikationsnät ska tas fram under året.

Ett politiskt beslut att införa e-handel fattades i februari 2018. Ett införande av e-handel syftar till att säkerställa att rätt produkt levereras i rätt tid och till rätt pris. Detta leder i sin tur till tids- och kostnadsbesparingar genom förenklade inköpsprocesser och ökade möjligheter till uppföljning av kommunens inköpsbeteende. Likaså leder ett införande av e-handel till högre kvalitet i inköpsprocessen, ökad avtalstrohet, positiv miljöpåverkan samt förbättrade möjligheter till inköpsanalyser i enlighet med den förstudie som tagits fram för Eslövs kommun. Införandet av E-handel påbörjas hösten 2018 i samband med att en nyinrättad tjänst som e-handelsansvarig tillträds. En revidering av investeringsbudget kommer ske i samband med att projektplan fastställs.

ANALYS AV EXPLOATERING

Under första halvåret 2018 antogs Eslövs nya översiktsplan Eslöv 2035. Översiktsplanen pekar ut de övergripande strategierna för markanvändningen i kommunen och kommer att ha stor betydelse för exploateringsverksamheten de kommande åren. Arbetet med översiktsplanen har varit resurskrävande, men viktigt för verksamheten och utvecklingen av kommunen.

Arbetet med detaljplaner har pågått parallellt med arbetet med översiktsplanen. Två detaljplaner har antagits under första halvåret 2018, en för kv Domherren och en för kv Tranbäret. Ett antal planförfrågningar har kommit in, vilket har resulterat i fyra positiva planbesked med planuppdrag och tre negativa planbesked. Ytterligare tre förfrågningar har inkommit under perioden och kommer att beredas under kommande månader.

Förfrågningar om villatomter kommer in frekvent. 5 befintliga tomter har sålts under första halvåret 2018. I samband med att detaljplan för kv Tranbäret blivit färdig har 8 nya tomter erbjudits för försäljning till de som står i kö i den kommunala tomtkön. Ett 30-tal personer anmälde intresse för tomterna och samtliga tomter förväntas bli sålda under året.

Under året har Eslövs kommun gått ut med två markanvisningstävlingar, vilket är en form av försäljning av mark där byggaktörer får lämna förslag på byggnation innan försäljning. En av tävlingarna har lett till att markanvisningsavtal har skrivits.

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	11,3	11,1	17,3	17,3	0,0
Kostnader	-82,6	-77,0	-121,0	-121,0	0,0
Driftnetto	-71,3	-65,9	-103,7	-103,7	0,0

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-5,9	-4,7	-8,5	-8,5	0,0
Infrastruktur, skydd mm	-7,4	-7,3	-10,1	-10,1	0,0
Färdtjänst/ Riksfärdtjänst	-5,7	-5,7	-8,5	-8,5	0,0
Räddningstjänst	-11,6	-11,6	-17,5	-17,5	0,1
Kommungemensam verksamhet	-40,6	-36,6	-59,0	-59,0	0,0
Summa	-71,3	-65,9	-103,7	-103,7	0,0

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Ledningssystem	91006	-1,6	0	-1,2	-1,6	-1,6	0,0
Extern webb/ intranät	91009/91057	-0,6	0	-0,7	-0,6	-0,7	-0,1
Digita infra fiber	91011	-2	0	0	-2	-2,0	0,0
Digital infra strategi	91012	-15	0	0	-15	-15,0	0,0
Papperslös politik	91510	-0,3	0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Förvärv stödträter	98002	0	0	-0,1	0	-0,1	-0,1
E-handel		-2,2	0	0,0	0	0,0	0,0
Summa		-21,7	0,0	-2,3	-19,5	-19,7	-0,2

Exploatering

Pågående Exploateringsprojekt		Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
80024	Ölyckegården etapp 1 och 2	7,42		11,91		-4,5
80033	Industimark Löberöd	1,00		1,07		-0,1
80053	Marieholm väster	6,98		7,68		-0,7
80057	Amerika, Fasanvägen Flyinge	4,01		4,01		0,0
80058	Bäckdala	44,67		47,00		-2,3
80059	Gustavslund	23,86		17,26		6,6
80060	Stehag 5:21	0,80		1,20		-0,4
80061	Flygstaden	16,31		17,02		-0,7
80073	Färgaren	3,05		0,71		2,3
	Personalkostnader			0,85		0,85
	Summa	108,1		108,7		1,1

Kommunala Exploateringsprojekt - Ej kalkylerbart underlag		Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
80024-2	ölyckegården etapp 3					
80031	Industimark Flyinge					
80062	Cåsen					
80068	Löberöd, Hörbyvägen 1					
80070	Arildsvägen					
	Flyinge idrottsplats					
80095	Stockamöllan, Fribyggartomter					
	Summa	2,7	0,0	4,4	0,0	-1,7

Kommunala Utredningsprojekt		Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun- bidrag
80088	Ölyckegården etapp 1 och 2					
80091	Industimark Löberöd					
80097	Marieholm väster					
	Amerika, Fasanvägen Flyinge					
	Bäckdala					
	Summa	0,0		5,16		5,16

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	0,0		4,00		-4,00
Summering Exploateringsverksamhet		110,80	0,00	122,27	0,0	0,56



NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

Ordförande: Bernt Nilsson
Förvaltningschef: Charlotte Bernström
Ekonomiskt resultat helår: + 6,2 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans	God ekonomisk hushållning	Kommunens kvalitet i korthet (KKIK): Genomsnittlig kostnad för försörjningsstödet per skattebetalare Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgarna	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats	Centralt mått
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar	Enkät till rekryterande chefer Rekrytering Marknadsföring Kompetensförsörjning Kompetensutveckling Medarbetarenkäter för chefer
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om minst 95 procent Medarbetarenkät – samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME)
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat	Total måluppfyllelse har ökat Samverkan mellan förvaltningarna ökar och produktiviteten ökar	Centralt mått

MÅLUPPFYLLELSE

Av de inriktningsmål/uppdrag nämnden har tagit för mandatperioden har vi under 2018 påbörjat samtliga. Arbete och Försörjning har påbörjat åtgärder för att nå de effektmål nämnden beslutat om inom samtliga tre områden, Medborgare och intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare.

Medborgare som söker kontakt med förvaltningen skall få sina ärenden behandlade rättsäker, skyndsamt och med respekt: Inom enheten för ekonomiskt bistånd har vi sett att tiden för aktualisering till skapande av ärenden har minskat.

Förvaltningen verkar för att fler socialt utsatta personer skall få egna bostadskontrakt: Tillgången på bostäder har varit god och alla anvisade till kommunen har erbjudits bostad.

Förvaltningen erbjuder Budget- och skuldrådgivning till kommuninvånarna: Kötiden inom budget- och skuldrådgivning är fortfarande 25 dagar men beräknas inte öka.

Ungdomar / unga vuxna ska prioriteras särskilt för att få sysselsättning: Arbetsmarknadsenhet arbetar aktivt och intensivt med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Insatser till ungdomar och unga vuxna skall erbjudas tidigare än idag: Tiden från kontakt till första möte med någon ur denna målgrupp sker senast inom sju dagar från kontakttillfället.

Förvaltningen skall förbereda sina målgrupper för att matcha arbetsmarknadens behov genom att satsa på riktade insatser och arbetsmarknadsåtgärder inom privat och offentlig sektor: Under 2017 har arbetsmarknadsenheten fått ett större antal aktörer där man kan göra placeringar.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Delårsrapporten baseras på ett utfall för periodens åtta första månader där hänsyn har tagits till förväntade periodiseringar under året. Prognosen visar att förvaltningen i sin helhet får ett överskott mot budget på 6,2 mkr för verksamhetsåret 2018.

Intäkter från Migrationsverket ökar mot budget bland annat på grund av dygnschabloner som betalas ut var tredje månad från Migrationsverket samt på grund av att ersättningen per individ inom etableringen har ökat. För året prognostiseras en ökning mot budget för ersättningar från Migrationsverket på 5,8 mkr.

Förvaltningen ser att efterfrågan att använda sig av extratjänster har ökat i kommunens verksamheter. Därav har diskussion förts med berörda fackförbund om att utöka antalet platser inom kommunen. Av den anledningen har vi förhandlat fram ett beslut på att öka de 20 tidigare överenskomna platserna till 25. Målsättningen är att fem ytterligare platser, så långt det är möjligt, skall tillsättas med medborgare som för närvarande uppbär försörjningsstöd i kommunen.

Projektet Jobbspår finansieras i huvudsak av Arbetsförmedlingen och är ett projekt som varar från mars 2018 till mars 2019. Målgruppen är lågutbildade personer inom etableringsuppdraget där minst 65 % av deltagarna skall vara kvinnor. Hittills har totala antalet deltagare varit 25 stycken och av dessa har 3 gått vidare till en anställning.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd ökar under 2018 och förväntas uppgå till 36 mkr netto, en ökning mot budget med 1,4 mkr, (budgeterat 34,6 mkr). Genomsnittligt antal hushåll beräknas bli 367 stycken (budgeterat 365 st) för året med en genomsnittlig utbetalning per hushåll på 8.175 kr, (budgeterat 7.840 kr).

Antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd ökar såväl som den genomsnittliga kostnaden per hushåll. Hushållen blir större och ett högre belopp per hushåll beviljas, då hushållens storlek ger ökade boendekostnader.

Arbete och Försörjnings utmaning är att så effektivt som möjligt möta de grupper som står långt från arbetsmarknaden och matcha dessa personer mot arbetsmarknadens behov. Målsättningen med arbetet med ungdomar och med långtidsarbetslösa kommer på sikt att ge positiva effekter på försörjningsstödskostnaden.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet för perioden januari till och med augusti visar på högre intäkter såväl som kostnader mot periodens budget och vi kan se att Nämnden för arbete och försörjning visar vid delårsrapporten ett överskott mot budget på 4,2 mkr (intäktsökning mot budget med 8,5 mkr minskat med kostnadsökningen 4,3 mkr).

Intäkterna för perioden januari till augusti visar totalt 8,5 mkr mer än budgeterat. Antalet andrahandskontrakt är fler än antalet vid budgettillfället och ger ökade intäkter mot budget med 1,5 mkr. Ersättningar från Arbetsförmedlingen ökar med 1 mkr, återbetalningar av försörjningsstöd, främst från Försäkringskassan, ger ökade intäkter mot budgeten med 0,2 mkr samt ersättningar från Migrationsverket ger en ökning med 5,8 mkr mot budget.

Utfallet för periodens totala kostnader visar en differens mot budget på -4,3 mkr. De ökade kostnaderna kan härledas till enheten för Ledning/stab med -0,8 mkr samt faktumet att hyreskostnaderna för andrahandslägenheter ökar i och med att det totala antalet lägenheter ökar och ger en kostnadsökning på totalt -1,8. Inom Enheten för ekonomiskt bistånd visar utfallet för perioden att enheten har en ökad kostnad med -0,7 mkr.

Inom Arbetsmarknadsenheten finns en ökad kostnad mot budget med -0,8 mkr för feriearbetarna samt för ökad lönekostnad för projektanställning inom projektet Jobb Spår med -0,2, detta är kostnader som återsöks under hösten och därmed blir balanserade.

Prognosen för verksamhetsåret visar totalt ett överskott mot budget på 6,2 mkr som till största delen härrör av att ersättningarna från Migrationsverket ökar.

Under 2018 har utbetalt belopp per nyanländ inom etableringen ökat. En fördubbling av ärenden för återsökt försörjningsstöd har gjorts till Migrationsverket och ersättningar för dygnsschabloner inte varit budgeterade. Integrationsdelen inom Enheten för ekonomiskt bistånd visar därmed ett överskott mot budget på 5,8 mkr. Försörjningsstödet inom samma enhetsområde visar en prognos med 0,2 mkr bättre mot budget, vilket ger en total positiv budgetavvikelse med 6 mkr.

Inom enheten för Ledning och stab redovisas förvaltningens gemensamma kostnader där förnyelse har skett av arbetsteknisk utrustning i samband med flytten till Åkermansväg. Enheten visar något ökade lokalkostnader och något ökade personalkostnad och andrahandslägenheterna inom enheten beräknas ge ett totalt underskott mot budget på -0,6 mkr.

Inom Arbetsmarknadsenheten har ersättningar från Arbetsförmedlingen ökat mot budget där stödet för introduktionsanställningar har ökat betydligt medan ersättningar för Jobb och Utvecklingsgarantin har minskat och sammantaget visar enheten ett överskott mot budget på 0,8 mkr.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen omflyttning av medel förväntas under 2018.

Från 2019 och framåt bedöms intäkterna från Migrationsverket minska kraftigt och nämnden står inför framtida budgetunderskott. Förvaltningens önskan är därför att årets överskott mot budget på 6,2 miljoner kronor avseende intäkterna från Migrationsverket ska få följa med förvaltningen in i budgetår 2019.



ANALYS AV DRIFTUTFALL

Prognosen för Politisk verksamhet visar en budget i balans.

För driftområde Ledning och stab prognostiseras ett underskott mot budget på -0,6 mkr, där -0,3 mkr avser ökade kostnader inom boendedelen. Hyreskostnaderna ökar med 0,1 mkr, personalkostnaden ökar med 0,1 mkr och kostnaderna för arbetsteknisk utrustning ökar med 0,1 mkr.

Enheten för ekonomiskt bistånd beräknas ge ett budgetöverskott på 0,2 mkr, där integrationsdelen inom enheten prognostiseras ge ett budgetöverskott på 5,8 mkr vilket avser ökade intäkter från Migrationsverket.

Arbetsmarknadsenheten förväntas ge ett budgetöverskott på 0,8 mkr där intäkter från Arbetsförmedlingens introduktionsanställningar ökar.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Avslutsorsak i arbetsmarknadsverksamhet och försörjningsstöd.

Förvaltningens bedömning är att under 2018 kommer 80 ärenden att avslutas med arbete som avslutsorsak och 15 ärenden med studier som avslutsorsak. Detta är en försämring gentemot budget 2018 då 110 ärenden förväntades avslutas med arbete som avslutsorsak och 35 ärenden med studier som avslutsorsak. Det har under 2018 blivit allt tydligare att ett antal av de kommuninvånare som är aktuella för förvaltningen står mycket långt ifrån arbetslivet och har ett stort behov av insatser innan de kan förväntas få ett arbete alternativt påbörja studier.

Antal hushåll i genomsnitt per månad samt Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad.

Vad gäller dessa verksamhetsmått bedöms antalet ärenden öka från budgetens 365 till 367 hushåll och beviljat bistånd från 7 840 kr till 8 174 kr. Främsta orsak till att beviljat bistånd per månad ökar anses fortfarande vara ökade boendekostnader.

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde. Detta värde är fortsatt 10 dagar och väntar fortsätta vara så.

Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %.

I budget för 2018 angavs 70 %. Kontroll visar att måttet för 2018 är 78 % vilket är en positiv förändring.

Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr.

Detta mått bedöms vara 1 070 kr vilket är en höjning från budget 2018 vilken angav 1 020 kr. Öppna jämförelser indikerar att Eslövs kommuns kostnad för ekonomiskt bistånd per kommuninvånare under åren 2013–2015 var betydligt lägre

än riks- och Skånegenomsnittet. År 2016 sker en förändring där Eslövs kostnader lägger sig lite högre än riket i genomsnitt men är fortsatt betydligt lägre än snittkostnaden i Skåne. Med bakgrund av detta är förvaltningens bedömning att kostnaden för ekonomiskt bistånd ligger på en acceptabel nivå. Förvaltningens interna beräkningar visar att kostnaden per biståndshushåll och år ökar kraftigt. Detta behöver utredas vidare.

Antal andrahandskontrakt.

Bedöms öka från budgetens 150 till 170 vid årets slut. Anledningen är ett ökat behov av insatser.

Avslutade andrahandskontrakt

Antalet avslutade andrahandskontrakt förväntas fortsatt vara 30 stycken under 2018.

Antal ärenden inom skuldrådgivningen.

Bedöms vara fortsatt 220 stycken vilket är samma som budget 2018. Budget- och skuldrådgivningsärendena förväntas att minska något och gå ner till samma nivå som innan den kraftiga uppgången av ärenden i samband med ändringen i skuldsaneringslagen i slutet av 2016.

Väntetid för möte inom skuldrådgivningen, dagar

Bedömning är att väntetid till skuldrådgivning kommer vara 20 dagar vilket är en förbättring gentemot budgetens 25. Under året har antalet nya ärenden minskat och ett antal ärenden har kunnat avslutas.

Ungdomar/unga vuxna skall prioriteras särskilt för att få sysselsättning.

Förvaltningen har avsatt en heltidstjänst för att arbeta enbart med denna målgrupp inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Utöver det ingår en arbetsmarknadssekreterare som är utbildad studie- och yrkesvägledare i den samverkansgrupp som finns i Eslövs kommun tillsammans med skolorna och Arbetsförmedlingen.

Insatser till ungdomar och unga vuxna skall erbjudas tidigare. Väntetiden från första kontakt med arbetsmarknadssekreterare till möte sker senast inom sju dagar från kontakttillfället.

Förvaltningen skall förbereda sina målgrupper för att matcha arbetsmarknadens behov genom att satsa på riktade insatser och arbetsmarknadsåtgärder inom privat och offentlig sektor.

Förvaltningen har intensifierat den kontaktskapande verksamheten gentemot såväl andra förvaltningar som privata aktörer i syfte att få till stånd ett system med återkommande praktikplatser för deltagare som har behov av att prova kortare praktik inom flera olika branscher. Syftet med detta är att deltagaren skall få möjlighet att hitta ett yrke som passar deltagaren och att sedan kunna utbilda sig mot detta.

Dödsboförvaltning och dödsboanmälningarna har under de senaste åren ökat succesivt och det finns inga indicier på att detta skulle förändras under en närliggande framtid.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Den tredje maj 2018 flyttade hela Arbete och Försörjning sin verksamhet till Åkermansvägen 5, Eslöv. I samband med flytten har investering skett av nytt låssystem med 0,17 mkr och trådlöst WiFi installerat till en kostnad av 0,06 mkr.

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	28,6	39,3	42,8	50,6	7,8
Kostnader	-64,6	-68,2	-95,9	-97,5	-1,7
Driftnetto	-36,0	-28,9	-53,1	-46,9	6,2

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	0,0
Ledning och stab	-5,9	-6,9	-8,9	-9,5	-0,6
Integrationsenheten	4,7	11,4	5,2	11,0	5,8
Enheten för ekonomiskt bistånd	-23,9	-24,2	-36,1	-35,9	0,2
Arbetsmarknadsenheten	-10,6	-8,9	-12,8	-12,0	0,8
Summa	-36,0	-28,9	-53,1	-46,9	6,2

Verksamhetsmått			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Avslutsorsaker i arbetsmarknadsverksamhet och försörjningsstöd			
Arbete, st	96	110	80
Studier, st	18	35	15
Försörjningsstöd			
Antal hushåll i genomsnitt per månad	380	365	367
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	7 992	7 840	8 174
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	*	10	10
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	*	70	78
Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr	1 108	1 020	1 070
Sociala kontrakt			
Antal andrahandskontrakt	149	150	170
Avslutade andrahandskontrakt	20	30	30
Budget- och skuldrådgivningen			
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	261	220	220
Väntetid för möte inom skuldrådgivningen, dag	20	25	20

Investeringsredovisning netto (mkr)							
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Flytt Åkermansväg 5	93101	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Summa		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande: David Westlund

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Ekonomiskt resultat helår: 0 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Förskolebarnens trygghet och trivsel ökar och 100 % av föräldrarna är nöjda med bemötandet i förskolan. <i>Barnens trygghet och trivsel 2018: 93,4% (2017 94,7 %)</i> <i>Föräldrarnas nöjdhet med bemötande 2018: 91,4 % (2017 91,8 %)</i> <i>Handläggningstider för socialtjänstutredningar minskar från 120 till 90 dagar.</i> <i>Våren 2018 126 dagar</i>
Vi tar vårt sociala ansvar.	Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program	Andel behöriga. <i>Preliminärt 2018; 80% (84% 2017)</i>
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Läsmålen ska nås av alla elever från och med årskurs 1. <i>2018: 91,6% (90% 2017)</i> Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program. <i>Preliminärt 2018; 80% (84% 2017)</i> Förbättrat meritvärdet i årskurs 9. Alla elever når kunskapsmålen i alla ämnen. <i>Preliminärt 2018 : 220,9 (216,8 2017)</i> Andelen elever i årskurs 4 och årskurs 8 som svarar mycket bra på frågan <i>Jag mår för det mesta.... ökar.</i> <i>Ej klar statistik</i> Samma indikatorer som effektmålet <i>En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun</i> fast med nedbrytning på kön och geografiskt område. <i>Ej klar statistik</i>
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Rapport om Eslövs kommuns placering i SKL:s öppna jämförelser. Förbättrad placering år för år. <i>Ej klar statistik</i> Medelvärde på frågan <i>I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola? ökar.</i> Medelvärde 2018 8,27 (2017 8,42)

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden.	Läsmålen nås av alla elever från och med årskurs 1. Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program. Meritvärdena i årskurs 9 ökar. Fler elever når högsta betyg. Alla enheter är rustade för att klara sina uppdrag och möta utmaningarna. Alla barn och elever upplever trygghet i skola och förskola.	Lästester. <i>2018: 91,6% (90% 2017)</i> Andel behöriga. <i>Preliminärt 2018; 80% (84% 2017)</i> Meritpoäng. <i>Preliminärt 2018 : 220,9 (216,8 2017)</i> Betygsstatistik. <i>Ej klar statistik</i> Andel behörig personal. <i>Ej klar statistik</i> Eleven- och föräldraenkät. <i>Förskola 92,7%</i> <i>Skola årskurs 3-6 95%</i> <i>Skola årskurs 7-9 90%</i>

Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Andelen matsvinn ska minska(%). <i>Statistik ej klar</i>
En organisation som tar tillvara på digitaliseringsmöjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	Antal e-tjänster ska öka <i>Inga nya e-tjänster har satts i drift under våren, men flera nya beräknas komma i drift under året</i> Andelen föräldrar som använder e-tjänsten inom Barnomsorgen ökar <i>Antalet ärenden ökade från 4442 första halvåret 2017 till 6801 första halvåret 2018</i> Tillgängliga och driftsäkra nät <i>Avvaktar beslut</i>

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Behörighet till gymnasieskolan ökar. <i>Preliminärt 2018; 80% (84% 2017)</i>
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Barnens och föräldrarnas trivsel på/nöjdhet med fritidshemmen ökar. <i>95% av eleverna uppger att de trivs i fritidshemmet och 97% av föräldrarna svarar att de blir väl bemötta av personalen</i> Alla barn och elever upplever trygghet i förskola och skola. <i>Förskola 92,7%</i> <i>Skola årskurs 3–6 95%</i> <i>Skola årskurs 7–9 90%</i> Alla som uppfyller kriterierna för OB-omsorgen erhåller plats (omsorg på kvällen och helger). <i>Ja</i>
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som bemöter organisationens behov till 100 % Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar	Enkät till rekryterande chefer <i>Svar i enkäten för BoU</i> <i>Stämmer helt 28,57%</i> <i>Stämmer delvis 85,71 %</i> Medarbetarenkät för chefer <i>Värdet för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter var 2017</i> <i>Var 4,40 respektive 4,26</i>
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Medarbetarenkät – samt minst 90 i SKL:s index förhållbart medarbetarengagemang <i>I personalbokslutet 2017 82%</i>
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat	Total måluppfyllelse har ökat	SKL mätning öppna jämförelser <i>Ej klar statistik</i>

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndens måluppfyllelse per 31 augusti är för en del mål inte möjliga att besvara då vissa mätningar görs senare under året och för helåret.

Resultaten av de olika trygghets- och trivselmätningarna samt nöjdhetsmätningarna ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Efter varje enkät arbetar man på de olika förskole- och rektorsområdena med att analysera och åtgärda de eventuella brister som finns.

De preliminära beräkningarna för grundskolan resultat i årskurs 9 är något lägre än 2017 när det gäller behörigheten men meritvärdet har ökat. Många olika åtgärder sätts in för att hjälpa de elever som behöver mer stöd för att nå målen. De statsbidrag som kommunen erhåller riktas i huvudsak mot att öka måluppfyllelsen för eleverna.

Läsmålet i årskurs 1 har ökat från 2017 och resultaten för årskurserna 3 och 6 visar på positiva resultat.

Digitaliseringen utökas inom alla verksamheter. De digitala administrativa tjänsterna som tex e-tjänsten inom barnomsorgen ökar och flera funktioner byggs på.

Resultaten för de kommungemensamma målen för medarbetarna, sammanställdes i personalbokslutet för 2017 och det är dessa siffror som presenteras i nämndens uppställning

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Den positiva befolkningsutvecklingen ställer fortsatt höga krav på både personal- och lokalförsörjningen. De många specialdestinerade statsbidragen, där de flesta är kopplade till ökad bemanning ökar också behovet av fler personal.

Många olika kvalitetssatsningar finns inom alla verksamheter, både inom den ordinarie verksamheten och med hjälp av statlig finansiering.

Inom förskolan finns Mindre barngrupper med 6 Mkr per år i statsbidrag men här finns också Läslifet och deltagande i forskningsprogram om undervisning i förskolan. Inom socialtjänsten finns statsbidrag för ökad bemanning inom myndighetsutövningen. De flesta och största statsbidragen riktas mot grundskolan. Det finns ett flertal med något lägre belopp men bland de större är lågstadiesatsningen med 6 Mkr, Jämlik skola med 2 Mkr men det största, som nu aviserats, är Likvärdig skola med en bidragsram på 3,4 Mkr för hösten 2018, men som aviserats öka till 12 Mkr 2019. Mycket av detta används till mer personal med olika kompetenser men också till många olika fortbildningsinsatser.

Under våren flyttade barnen i Örtofta in i de nya ersättningslokalerna.

Antalet ensamkommande barn har nu minskat till 40 och en kontinuerlig anpassning av både boende platser och myndighetspersonal sker.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Redovisningen per den 31 augusti visar ett överskott mot budget på 11 Mkr.

Prognosen för hela budgetåret 2018 är att budgetramen kommer att kunna hållas, men att det finns avvikelser inom de olika verksamheterna.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Nämnden gör inga omflyttningar av medel men täcker underskottet avseende vårdplaceringar med överskott från andra verksamheter

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Vårdplaceringskostnaderna är drygt 9 Mkr över budget per den 31 augusti, bedömningen är att underskottet inte kommer att öka. De största ökningarna beror på utredningsärenden av speciell karaktär varit ovanligt många under 2018. Kostnaden för konsulentstödda familjehem är också fortsatt hög.

Eftersläpande statsbidragsersättningar avseende ensamkommande barn för 2017 är utbetalda under 2018 och ger därför budgetöverskott inom den verksamheten.

Inom de övriga verksamheterna finns, ur ett ekonomiskt perspektiv, positiva poster som tex högre intäkter för interkommunala ersättningar och barnomsorgsavgifter. Kostnader har blivit lägre bla på grund av färre femåringar med rätt till 25 timmars omsorg liksom att OB-omsorgen också har färre barn. Generellt är oftast driftskostnaderna lägre under vårterminen, då de flesta inköp görs i samband med nytt läsår.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antalet förskolebarn har ökat med 50 fler barn än 2017 men inte fullt ut som budgeterats. Antalet barn på fritidshemmen bedöms nu att inte uppgå till budget. Eleverna i skolan har ökat med nästan 100 elever mer än 2017 och ökar marginellt mer än budget.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Investeringsanslaget beräknas inte användas fullt ut, framförallt beroende av att man i grundskolan istället nu leasar elevenheter.



Driftredovisning (mkr)

	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	70,3	97,6	105,4	135,4	30,0
Kostnader	-585,5	-601,4	-878,2	-908,2	-30,0
Driftnetto	-515,2	-503,8	-772,8	-772,8	0,0

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	70,3	97,6	105,4	135,4	30,0
Kostnader	-585,5	-601,4	-878,2	-908,2	-30,0
Politisk verksamhet	-1,1	-1,0	-1,7	-1,7	0,0
Förskola 1-5 år	-147,2	-140,2	-220,9	-217,2	3,7
Fritidshem	-41,8	-40,0	-62,6	-60,9	1,7
Grundskola	-236,4	-229,2	-354,9	-354,5	0,4
Särskola	-11,0	-10,8	-16,5	-16,5	0,0
Gymnasieskola	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Barn- och ungdomsvård	-31,3	-40,7	-46,9	-55,5	-8,6
Familjerätt	-0,9	-1,1	-1,4	-1,5	-0,1
Flyktingmottagning	-1,6	1,6	-2,3	0,1	2,4
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	-0,3	0,0	-0,5	-0,5
Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst	-43,9	-42,9	-65,6	-64,6	1,0
Summa	-515,2	-504,2	-772,8	-772,8	0,0

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Inventarier förskola, skola				-0,3	-2,4	-2,0	0,3
Utemiljöer, lekplatser				-0,9	-0,5	-1,0	-0,5
IKT-skola. Förskola				0,0	-5,2	-1,5	3,7
Elevökning skola inventarier				0,0	-0,2	-0,2	0,0
Ekenäsgården förskola				-0,6	-0,6	-0,3	0,3
Inventarier temörära lokaler Flyinge				0,0	-0,3	0,0	0,3
Summa		0,0	0,0	-1,8	-9,2	-5,0	4,1

Verksamhetsmätt	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Förskola antal barn			
Förskola 1-5 år	1 629	1 695	1 702
Pedagogisk omsorg	46	32	23
Fristående barnomsorg	248	260	247
Summa	1 923	1 987	1 972
Fritidshem antal barn			
Fritidshem	1 532	1 544	1 481
Fristående fritidshem	137	143	142
Summa	1 669	1 687	1 623
Grundskola antal elever			
Förskoleklass	415	413	410
Elever årskurs 1-9	3 739	3 820	3 834
Summa	4 154	4 233	4 244
Särskola antal elever			
Grundsärskola*	29	27	33
Träningsskola**	24	21	23
Summa	53	48	56
*varav Eslövs elever	25	22	28
** varav Eslövs elever	20	19	19
Summa	45	41	47



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Catharina Malmborg
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten
Ekonomiskt resultat helår: + 5,4 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndens verksamheter har hög måluppfyllelse, men en del av målen har inte färdiga resultat för innevarande år, delvis beroende av att statistik på riksnivå har viss eftersläpning men också att vissa mått redovisas senare under året.

Svaret på om andelen elever som söker till den egna gymnasieskolan ökar, är beroende av vilka program man tar hänsyn till. Om man begränsar sig till Eslövs kommuns del av sökande till nationella program, så är det ungefär en fjärdedel av eleverna som söker till Bergagymnasiet, vilket har varit detsamma under mandatperioden. Läger man däremot till även introduktionsprogrammet så har andelen ökat. Men det totala antalet elever ökar både i den egna gymnasieskolan och i vuxenutbildningens alla delar. Gymnasieskolans programpriser i Eslöv ligger nu under genomsnittet för Skåne för de flesta programmen.

Andelen elever inom gymnasieskolan som avbryter sina studier har ökat något mellan 2015 och 2018, mellan 12 % till 18 %. Däremot har andelen avgångselever med examen ökat under perioden; för yrkesprogrammen från 56 % till 66 % och för de högskoleförberedande programmen från 65 % till 81 %.

Inom vuxenutbildningen ses också samma mönster; avhoppen har ökat något, men andelen godkända elever har ökat har, t.ex. har den egna gymnasiala vuxenutbildningen ökat från 70 % godkända till 96 %

Studerandeenkäten för elever på Bergagymnasiet genomfördes för läsåret 2017/2018. På frågorna om upplevd trygghet, där eleverna får svara om trygghet på olika platser, blev resultat mellan 86–96 %. 93 % av eleverna svarar att man i hög grad upplever trivsel.

Vuxenutbildningen har utökat distansutbildningarna både som hela utbildningar men också delar av utbildningarna

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har i hög utsträckning kunnat rekrytera behörig personal. I den kommungemensamma medarbetarenkäten om gemensamma värderingar låg svaren för nämndens personal något under kommunsnittet. I personalbokslutet för 2017 framgår att HME, Hållbart medarbetarindex, uppgick till 77 % i nämndens verksamheter, kommunsnittet var 81 %

Frisktalet fram till augusti 2018 var 95,7%.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

De största förändringarna för nämndens verksamheter har under första halvåret varit för vuxenutbildningen, där regelverket för statsbidrag igen ställde nya krav. Förutsättningen för att få statsbidrag till yrkesvux är nu att samverkan sker med andra kommuner, där ansökningarna ska göras gemensamt och kommunen ska finansiera utbildningen till 50 %. Förutsättningarna är att kommunerna först ska ansöka om statsbidrag till platser och sedan återredovisa hur många utbildningspoäng som genomförts, vilket kan innebära att man både kan få mer bidrag eller att man måste betala tillbaka bidrag.

Kommunfullmäktige beslöt också att teckna överenskommelse om jobbspår. Av de tre jobbspåren som föll inom vuxenutbildningens område, har ett ; Vård och omsorg, fullt ut startat under hösten.

Byggnationen av den nya skolbyggnaden är i full gång och även Salliushuset har genomgått en ombyggnad under sommaren, där köksdelen inte blev klar till skolstart.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRS-PROGNOS

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport visar ett överskott gentemot budget på 10 Mkr.

Det prognostiserade utfallet för hela 2018 är ett överskott på 5,4 Mkr.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Nämnden gör inga omflyttningar av budgetmedel, men finansierar det underskott som befaras inom vuxenutbildningen, med det överskott som finns inom nämndens övriga verksamheter.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Gymnasieskolan visar i delårsrapporten överskott både i den egna verksamheten och för det som köps från andra anordnare. I den egna verksamheten är det mestadels intäkter i form av fler elever från andra kommuner och ett statsbidrag för asylsökande avseende 2017 som utbetalts 2018. Kostnaden för gymnasieelever hos andra anordnare har blivit lägre på grund av att eleverna i större utsträckning väljer program där priset är lägre. Gymnasiesärskolan har färre elever än tidigare.

Inom dessa verksamheter är resultatet per den 31 augusti 11,8 Mkr, men förväntas bli 7,5 Mkr överskott gentemot budget vid årets slut.

Vuxenutbildningen har fler elever än tidigare och ett av jobb-spåren, vård och omsorg, har startat i full skala. Statsbidragen till vuxenutbildningen är osäkra och fler statsbidrag har sökts, innebärande att intäkterna kan bli högre än de som beräknats i prognosen.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antalet elever i gymnasieskolan bedöms uppgå till det budgeterade elevtalet. Däremot finns nu fler elever på Bergagymnasiet än som budgeterats, både från den egna kommunen men också från andra kommuner. Av detta följer att det är färre elever till andra anordnare. Dock är elevtalen inte helt säkra ännu, eftersom den första avläsning som sker är per den 15 september.

Vuxenutbildningen har nu fler elever inom alla delverksamheterna, både i förhållande till budget men också i förhållande till tidigare år.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Investeringsanslaget på 1,5 Mkr förväntas inte användas fullt ut under 2018; beräknat överskott 0,9 Mkr.

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	20,7	30,7	31,0	38,4	7,4
Kostnader	-146,4	-146,4	-219,6	-221,6	-2,0
Driftnetto	-125,7	-115,7	-188,6	-183,2	5,4

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Gymnasieskola	-102,7	-92,1	-154,1	-147,5	6,6
Gymnasiesärskola	-5,8	-4,7	-8,7	-7,8	0,9
Grundläggande vuxenutbildning	-2,0	-2,6	-2,9	-3,4	-0,5
Gymnasialvuxenutbildning	-6,5	-7,5	-9,7	-11,7	-2,0
Högskoleutbildning	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Särvux	-1,0	-0,9	-1,6	-1,4	0,2
Svenska för invandrare	-5,2	-6,1	-7,8	-8,7	-0,9
Uppdragutbildning	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
Förvaltningsgemensamt	-2,0	-1,6	-3,0	-2,1	0,9
Summa	-125,7	-115,7	-188,6	-183,2	5,4

Investeringsredovisning netto (mkr)							
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Inventarier				0,0	-1,5	-0,6	0,9
Summa		0,0	0,0	0,0	-1,5	-0,6	0,9

Verksamhetsmått			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året			
Total Eslövs elever gymnasieskola exklusive asylsökande	1 176	1 220	1 225
Bergagymnasiet	627	607	645
varav Eslövs elever inkl asylsökande	475	440	495
varav från andra kommuner	152	167	184
Eslövs elever till andra skolor	747	780	746
Gymnasiesärskolan i Eslöv	14	15	16
varav Eslöv elever	14	15	13
varav från andra kommuner	0	0	3
Eslövs elever till andra skolor	7	7	5
Vuxenutbildningen			
Särvux	28	30	26
SFI	272	200	275
Yrkeshögskolan	220	175	245
Grundkägga vux	102	60	98
Gymnasieal vux	246	180	275





KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Christine Melinder
Förvaltningschef: Stefan Persson
Ekonomiskt resultat helår: + 1,0 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Väl anpassade resurser så att vi kan möta de utmaningar vi står inför. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat.	Måluppfyllelse. Minskat antal inkomna förvaltningskritiska synpunkter.
Eslövs kommun ska vara ett föredöme i integrationsfrågor.	Fler nyanlända tar del av och är aktiva i Eslövs kultur- och fritidsliv	Antal nyanlända barn i Kulturskolans verksamhet. Andel media på andra språk än svenska, andel media inom Lätläst.
Ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv Eslövs kommun skall samarbeta med och stödja föreningar och studieförbund, så att dessa kan erbjuda ungdomar ett meningsfullt och berikande kultur- och fritidsutbud. Kulturskolan ska komma närmare eleverna	Vi har skapat förutsättningar för ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv. Alla barn har tillgång till kulturupplevelser.	Antal aktiviteter, antal föreningar samt variationen av aktivitetsutbudet i föreningslivet. Antal arrangemang där Kultur och Fritid är bidragsgivare. Antal arrangemang där Kultur och Fritid är arrangör eller medarrangör (aktivt deltagande i arrangemanget). Antal aktiviteter/ålders-grupp.
Vi har en social, kulturell och fysisk tillgänglighet i våra verksamheter. Ingen ska heller vara utestängd av ekonomiska skäl.	Alla Eslövsbor har tillgång till mötesplatser och fritidsaktiviteter efter sina behov. Barn och ungdomar är prioriterade grupper. Ökad mångfald i våra verksamheter.	Följa kostnadsutveckling för avgifter. Hyror, entréer, för att hålla en fortsatt låg nivå. Mäta resursfördelningen mellan barn/unga (0–20 år) och vuxna. Antal nya mötesplatser. Antal barn som behöver särskilda insatser (av ex språkliga, fysiska eller ekonomiska skäl) i Kulturskolan och föreningslivet.
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun. Kultur och Fritids verksamhet bidrar till en jämlig folkhälsa.	Årlig sammanställning av aktivitetsstöd. Andel tjejer respektive killar av sammanställningen av aktivitetsstöd. Resursfördelning pojkar/flickor för bidragsutbetalning till föreningar samt investeringar i lokaler. Senior sport School, Rookie.
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	Öka medborgarnas tillgång till aktiviteter och konstnärliga uttryck i det offentliga rummet.	Antal konstverk/utställningar i offentlig miljö. Antal aktiviteter i det offentliga rummet.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat.	Ökad procentsats från medarbetarenkäten kring frågan om att rekommendera Eslövs kommun som framtida arbetsgivare. Antal nystartade föreningar med säte i Eslövs kommun.

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Hög måluppfyllelse, budget i balans, intern kontroll.
En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät för chefer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät – samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Förtroendet för kommunens verksamhet och personal har ökat. Tillgängligheten till kommunens verksamhet och service har förbättrats.	Enkät som mäter upplevelsen av besök. Mäta antalet fysiska tillfällen för medborgardialog.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat.	Antal uppfyllda mål
Eslövs kommun ska arbeta aktivt med demokrati-jämställdhet, HBTQ och likabehandlingsfrågor.	Kultur och Fritids verksamhet är jämställd. Barnperspektivet skall genomsyra alla verksamheter. Kultur och Fritid arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor.	Resursfördelning pojkar/flickor för bidragsutbetalning till föreningar samt investeringar i lokaler. Andel män/kvinnor bland medarbetarna i verksamheten. Andel beslut som fattas i verksamheterna med en barnkolekvensanalys som del av beslutsunderlag.

MÅLUPPFYLLELSE

Av de inriktningsmål/uppdrag som nämnden tagit för mandatperioden har vi under 2018 påbörjat samtliga och går mot full måluppfyllelse. Kultur och Fritid har påbörjat åtgärder för att nå de effektmål nämnden beslutat om inom samtliga tre områden: Medborgare och intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling samt Verksamhet och medborgare.

Fler nyanlända tar del av och är aktiva i Eslövs kultur- och fritidsliv.

Kultur och Fritid har aktivt arbetat för att nyanlända barn och ungdomar ska få en meningsfull fritid. Kulturskolan har arrangerat Världens kör och Världens scen och har två projekt som syftar till att få nyanlända in i Kulturskolan: nyanlända i musikproduktion (regionalt projekt) och Cirkus för nyanlända och gamla elever (regionalt projekt). Båda projekten har varit lyckade och haft många deltagare.

Ungdomsverksamheten arbetar på olika utåtriktade sätt för att nyanlända ska ta del av fritidsaktiviteterna som erbjuds i Eslövs kommun. Rookie-sportskolan för nyanlända har fortsatt under våren med en flick- och en pojkggrupp.

Kultur och Fritids flesta verksamheter var en del av BOSS (Bred Operativ Strategisk Samverkan) som projektledes av Kommunförbundet Skåne. Projektet var EFS-finansierat och syftade mot en bättre och effektivare integration genom fler samverkande aktörer. Ett resultat av BOSS är ett partnerskap vid namn 'Min väg till engagemang i Eslöv' tillsammans med Rädda barnen och Skåneidrotten. Syftet är att tillgängliggöra meningsfull fritid på ett individfokuserat och kvalitativt sätt.

Vi har skapat förutsättningar för ett spännande stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv

Sommar i Eslöv som arrangerades för fjärde året i rad, blev återigen en succé med många evenemang i Eslöv och byarna.

Ett kulturpolitiskt program för Eslövs kommun togs under 2017 och kommer ha påbörjats ordentligt 2018. Med bland annat Region Skåne-finansierade projekt för utvecklingen av kultur- och skolsamarbete med fokus på film, och ett samarbete med destination mittskåne (och kommunerna som ingår i samarbetet) för att utveckla arbetet med kulturella- och kreativa näringar. Vidare har flera konstprojekt initierats i samband med nybyggnationerna av skolor och förskolor i Eslövs kommun.

Kultur och fritids verksamhet bidrar till en jämlik folkhälsa och Kultur- och Fritids verksamhet är jämställd

Under 2018 har Kapprumsbiblioteken framgångsrikt fortsatt. Syftet med satsningen är att högläsningen för barn ska öka på både kort sikt och lång sikt och därmed öka barnens språkförmåga och ordrikedom. Ett annat mål som är centralt för syftet är att öka tillgängligheten och minska klyftorna vad gäller mediatillgång. Hittills har kapprumsbibliotek etablerats på 10 verksamheter.

Verksamheten 'Unga för ungar' har bedrivits på tre platser, Rönneberga, Berga och Sallerup. Ungefär 1300 barn har deltagit i aktiviteterna. Satsningen har också bidragit till att 15 ungdomar haft feriearbete. Förutom detta så har ungdomsverksamheten haft en mobil fritidsverksamhet i byarna. Detta är en del i ett av nämndens mål att barn och unga ska ha tillgång till mötesplatser och fritidsaktiviteter efter sina behov. Satsningen är också en del i inriktningsmålet, "Vi har en social, kulturell och fysisk tillgänglighet i våra verksamheter. Ingen ska heller vara utestängd av ekonomiska skäl".

Fler idrotts- och kulturarrangemang av regional och nationell karaktär äger rum i Eslöv

Vi har hittills under året medverkat eller gett stöd till SM i bordtennis, VM-festen på Stora torg tillsammans med Stadskärneföreningen och näringsidkare, Internationell Dogshow på flygfältet och att H65 spelat sina Champions league-matcher i Eslövshallen.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Nämndens resultat per den 31 augusti är ett överskott på 2,4 miljoner kr. Nettoutfallet är 62,4 miljoner kr jämfört med periodbudget 64,8 miljoner kr. Detta överskott beror på stor del på en ojämn kostnadsfördelning över året samt att en ovanligt varm sommar inneburit oförutsedda intäkter för främst väfflan och badet. Överskottet förväntas minska under andra halvan av året eftersom vissa kostnader uppkommer först på hösten. Prognosen för helåret är dock att förvaltningen kommer lämna ett överskott på 1miljon kr men denna summa kan komma att ändras beroende på hur arbetet med kulturskolans lokaler fortgår.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ej aktuellt för kultur- och fritidsnämnden.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Resultaträkningen visar att intäkter för perioden ligger ca (4 miljoner kr) högre än vad som var budgeterat. Denna skillnad beror till stor del på den ovanligt varma sommaren som inneburit att café våfflan och kommunens badanläggningar har fått in mer pengar än väntat. Dessa ökade intäkter och också inneburit ökade kostnader vilken syns i att periodens kostnader ligger ca (1,6 miljoner kr) högre än budgeterat. Detta beror på ökade personalkostnader samt att en större mängd förbrukningsinventarier går åt vid fler besökare. Det överskott som ligger i dagsläget förväntas dock minska under resterande del av året då fler kostnader uppstår under hösten vilket innebär att det slutliga resultatet förväntas balanseras ut till en viss del.

Det som kan komma att påverka prognosen ytterligare framöver är arbetet med kulturskolans lokaler i samband med att Rådhuset stängdes för verksamhet. Beroende på vilka lokaler som blir aktuella och när dessa kan tas i drift är kulturskolans framtida intäkter och kostnader svårberäknade vilken kan komma påverka det slutliga resultatet.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Det görs ingen periodavstämning på verksamhetsmått utan fokus ligger på prognostiserat helårsutfall.

Antalet besök på filialerna första halvåret blev högre än förväntat, detta trots att meröppet knappt kommit igång i Marieholm. Dessutom tillkommer extra besök under förtidsröstning och därav ökar helårsprognosen. Antal lån/invånare första halvåret är däremot lägre än förväntat vilket medför att helårsprognosen minskar. Detta gäller särskilt för sommarmånaderna (maj, juni – och även juli) om man jämför med föregående år, vilket skulle kunna bero på det exceptionellt fina sommarvädret. Antalet nya vuxna låntagare har hittills i år varit högre än förväntat och därmed förväntas helårsprognosen bli något högre än budgeterat. Detta kan eventuellt ha med bättre elektroniskt utbud att göra (nu utöver e-böcker och e-ljudböcker även strömmad film).

Barnkulturen går mot ett glädjande år då prognosen visar på en ökning från budget med ca 3000 besökare. Denna ökning beror på att det har arrangerats fler barnkulturarrangemang ute i byarna samt att man är med i ett projekt tillsammans med rädda barnen för att sprida kultur.

Kommunens badanläggningar förväntas vid årets slut ha besökts av fler besökare än budgeterat. Detta gäller dock inte äventyrsbadet vilket kan bero på att gäster valt att bada ute i det fina sommarvädret. Friluftsbaden förväntas ha ett ökat antal besökare i jämförelse med budget på ca 8000 personer samt att resterande inomhusanläggningar förväntas besökas av ca 6000 fler än budgeterat.

Gasverket förväntas avsluta året med ca 100 färre kvinnliga besökare men ca 200 fler manliga än budgeterat. Det som ska noteras är att Gasverkets resande verksamhet inte är inräknat i dessa siffror utan ännu fler ungdomar har nåtts utan att de har besökt gasverkets lokaler. Framöver kommer ytterligare fokus läggas på att flytta verksamheten dit ungdomarna finns.

Medborgarhuset förväntas avsluta året med en ökning på antalet bokningar, både interna och externa, i förhållande till budget. Detta kan förklaras med en uppdatering av köket under sommaren vilket förväntas innebära en möjlighet att ta in

fler konferenser under andra halvan av året. Antalen besökare i huset överlag förväntas också bli högt, detta på grund av vissa extraordinära bokningar som lockat många besökare som bland annat Johan Glans fem utsålda dagar.

ANALYS AV INVESTERINGAR

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

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	8,5	12,5	12,8	20,3	7,5
Kostnader	-73,3	-74,9	-110,0	-116,5	-6,5
Driftnetto	-64,8	-62,4	-97,2	-96,2	1,0

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Kulturverksamhet	-21,4	-21,5	-32,1	-32,4	-0,3
Fritidsverksamhet	-37,3	-35,3	-55,9	-55,0	0,9
Skolbibliotek	-1,0	-0,8	-1,5	-1,2	0,3
Övrig kommungemensam verksamhet	-4,6	-4,3	-6,9	-6,8	0,1
Summa	-64,8	-62,4	-97,2	-96,2	1,0



Verksamhetsmått			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Bibliotek			
Antal besök/år stadsbibliotek	87 200	88 000	88 000
Antal besök/år filialer	75 900	60 000	75 000
Antal lån per invånare	7,3	7,3	6,9
Antal nya låntagare (vuxna)	1 015	950	975
Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek	32,8%	32,8%	32,8%
Allmänkultur			
Antal kulturarrangemang	97	90	85
Arr. med stöd från Kultur och Fritid	112	95	128
	14	7	0
Barnkultur			
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	15 200	15 000	18 000
Kulturskolan			
Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar	632/320	600/300	600/300
Badanläggningar			
Antal årsbesök Äventyrsbadet	40 600	34 000	30 937
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	64 600	55 000	61 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	4 700	15 000	22 741
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	3 900	5 000	8 775
Medborgarhuset			
Antal externa respektive interna bokningar	168/115	160/125	186/178
Antal subventionerade bokningar*	191	180	172
Gasverket(Ungdomsverksamheten)			
Antal årsbesök av tjejer/killar*	3 700/6 000	3 100/5 100	3 000/5 300
Föreningsstöd			
Antal bidragsberättigande föreningar*	70	72	72
varav barn- och ungdomsföreningar	46	48	48
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	183 000	185 000	185 000

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

Investeringsredovisning netto (mkr)							
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Offentlig konst	94012			0	-0,1	-0,1	0,0
Summa		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Dave Borg
Ekonomiskt resultat helår: - 1,5 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Antal öppna ärenden inom olovligt byggande och ovärdade tomter inkomna före juni 2015 ska minska till hälften till december 2016. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat.	Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016 och 2017 i augusti 2018 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,5 veckor. Andel öppna ärenden. Målet är uppfyllt. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2015 avseende frågan: "Har du fått den information du söker?" 2015 svarade 100 % av företagarna jakande på frågan. Den 31 augusti 2018 har 96 % av företagarna svarat jakande på samma fråga.
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Vi ska ta emot minst åtta praktikanter/feriearbetare per år. Till och med augusti har förvaltningen haft 7 praktikanter/feriearbetare. 1–2 praktikanter till är planerat. Andelen invånare som cyklar ska öka, mäts i trafikmätning. Enligt trafikmätningarna ligger andelen cyklande invånare kvar på samma nivå som 2017.
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	Fler medborgare ska välja gång och cykel framför bilresa.	Trafikmätningar av kollektivtrafikbilresor och cykel. Trafikmätningarna visar ett ökat antal kollektivtrafikresor, oförändrat resande med cykel och en marginell minskning av antal bilresor.
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Vi ska uppnå högre andel nöjda företagare.	Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016 och 2017 i augusti 2018 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,5 veckor. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2015 avseende frågan: "Är du nöjd med handläggningstiden?". 2015 svarade 78 % jakande på frågan. Den 31 augusti 2018 har 94 % svarat jakande på frågan.
Medborgarna ska ha tillgång till attraktiva och tillgängliga gröna- och rekreationsområden.	Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014.	Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Genomförs hösten 2018
Tillstånds- och bygglovsfrågor ska hanteras effektivt och transparent och beslut tas inom fastställd tid.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut.	Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016 och 2017 i augusti 2018 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,5 veckor.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat.	Medarbetarenkät – Jag skulle rekommendera en bekant att söka jobb i Eslövs kommun (80 procent). Enkäten genomförs under hösten (ej genomförd). Insikt – mätning avseende serviceområdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet (mätt 2017, presenterat 2018). Nämndens index uppgick till 68, vilket är godkänt. Intervallet för godkänt är 62–69.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna.	Skapa attraktiva offentliga miljöer i våra tätorter. Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014.	Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Genomförs hösten 2018 (ej genomförd).
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Förnyelsebar energi –transporter: andel gas ska uppgå till 80 procent 2018. Uppföljning görs årsvis då helåret kan sammanställas (ej genomförd). Andel upphandlingar där miljökrav ställs uppgår till minst 80 procent. Hittills har 88 % av upphandlingarna haft miljökrav.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmåt/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100 procent. Mäts på årsbasis. Avser projekt utan beroende från annan part. Alla investeringar är påbörjade.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärendet ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat. Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat. Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats.	Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016 och 2017 i augusti 2018 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,5 veckor. Mäts i egen vykortsenkät med frågorna: "Jag kände mig förstådd" (Miljö), 2016 svarade 80 %,mycket bra, 2017 svarade 82 %mycket bra. 85% svarar ja på frågan. "Tycker du att det har varit lätt att komma i kontakt med oss." (Bygglov). 2015 svarade 89 % jakande på frågan. Den 31 augusti 2018 svarar 96 % jakande på frågan. Insikt – mätning avseende serviceområdet kompetens (mätt 2017, presenterat 2018). Nämndens betygsindex uppgick till 70, vilket är ett högt betyg. Intervallet för högt resultat är 70–80. Insikt – mätning avseende serviceområdet tillgänglighet (mätt 2017, presenterat 2018). Nämndens betygsindex uppgick till 69, vilket är godkänt. Intervallet för godkänt resultat är 62 – 69.
En attraktiv arbetsgivare.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent. Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer.
Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät – samt minst 90 i Sveriges Kommuner och Landstings index för hållbart medarbetarengagemang
Eslövs kommun ska ha en välskött ekonomi med överskott på minst en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter.	God ekonomisk hushållning.	Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100 procent. Mäts på årsbasis. Avser projekt utan beroende från annan part. Alla investeringar är påbörjade.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat.	Procent uppnådda effektmål ska öka. 2016: 6 av 17 stycken 2017: 12 av 21 stycken 2018 (delår): 14 av 27 stycken
En organisation, som i sin verksamhetsutveckling, tar tillvara, digitaliseringens möjligheter med fokus på: Enklare vardag för medborgaren, Öppenhet, Effektivare verksamhetsutveckling, Den tillgängliga och smarta kommunen	Diskutera på verksamhetsplaneringen hur effektmålet ska formuleras och hur det ska mätas	Införa en digital informations- och ansökningstjänst avseende bygglov på hemsidan. Detta kommer inte att nås. Införa minst sex stycken självservicejänster för anmälan och rapportering enligt miljöbalken och livsmedelslagen. 5 tjänster är framtagna hitintills i år; Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Lämna synpunkt/klagomål, Anmälningspliktig verksamhet – Skolverksamhet/badanläggning/hygienlokal, Fastighetsprojekt 2018–2021 Inrapportering till Miljöavdelningen, Radon – genomförda mätningar

MÅLUPPFYLLELSE

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål avseende bygglov och olovligt byggande är uppfyllt. Antalet kollektiv resor har ökat medan andelen cyklande invånare är på samma nivå som 2017. När det gäller antalet bilresor så visar resultatet från mätningen på en marginell minskning.

Resultatet från bygglovsenkäten visar på att andelen företagare som är nöjda med handläggningstiden har ökat jämfört med 2017, däremot har andelen företagare som i samma enkät svarat på frågan "Har du fått den information du söker?" minskat från 100% 2015 till 96% 2018. I "vykortenkäten" (miljö) avseende så har andelen som svarat "ja" på frågan "Jag kände mig förstådd ökat från 89% (2015) till 96% (2018) och motsvarande jämförelse när det gäller bygglov avseende frågan "Tycker du att det har varit lätt att komma i kontakt med oss" så har andelen positiva svar ökat från 89% (2015) till 96% (2018). När det gäller undersökningar avseende serviceområdena kompetens och tillgänglighet har nämnden inom sitt ansvarsområde uppnått nivån för "högt betyg" respektive "godkänt".

Andelen upphandlingar i vilka miljökrav ställs har uppgått till 88% vilket är betydligt högre än det uppsatta målet om minst 80%. Samtliga av de beslutade investeringsprojektet har startats upp. När det gäller målet att införa 6 st självservice-tjänster så har det hittills under 2018 införts 5. Sammantaget kan det konstateras att antalet uppfyllda effektmål är 14 av 27 vilket är en något lägre andel än för verksamhetsåret 2017. I detta avseende ska det dock påtalas att all uppföljning ej är genomförd då vissa undersökningar ska göras under hösten 2018.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Förstudien avseende biosfärområde i Vombsjösjönsänkan har genomförts, nästa steg är en kandidatur då en ansökan om att bli utnämnt till biosfärområde genomförs

Kommunens GIS-samordnare bedriver sitt arbete i enlighet med den kommunsgemensamma GIS-planen med däri uppställda mål. GIS-samordnaren är mycket arbetstyngd och nämnden kommer att tvingas att prioritera hårt bland de uppdrag som förvaltningarna önskar hjälp med. Detta indikerar behovet av ytterligare förstärkning avseende en GIS-ingenjör, vilket kommer lyftas i budget för 2019.

Kart- och bygglovsavdelningen planerar att genomföra en utbildningsinsats tillsammans med en lokal bygghandlare med syfte att höja kompetensnivån hos de som arbetar, dels i bygghandeln, dels de byggföretagare som önskar delta. Insatsen sker på initiativ av bygghandlaren. Kommunens syfte med den kompetenshöjande insatsen är att på sikt minimera risken för att den som vill bygga i Eslöv ska göra fel och därmed minska antalet tillsynsärenden. Faller det väl ut kommer nämnden att ge erbjudande om utbildningsinsats till alla bygghandlare i kommunen.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Resultatet för perioden januari-augusti är +3,5 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett underskott med 1,5 miljoner kronor. Underskottet avser kapitalkostnader.

För gator, trafik och park bedöms ett underskott på totalt -1,9 miljoner kronor. Den stora delen av underskottet avser kapitalkostnader. För övrigt består prognosen av flera olika delar där bland annat gräsklippningen prognostiseras med en lägre kostnad än för ett vanligt år, medan till exempel personalkostnader, belysning och stadsrenhållning har en negativ prognos.

Kart och bygglovsavdelningen bedömer ett överskott med cirka 1,5 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på att intäkterna har varit högre än budgeterat samt beräknas fortsätta överskrida budget. I prognosen ingår också något ökande kostnader.

Nämnden har tagit beslut om åtgärder som ska genomföras av Byggbonusbidrag. Detta utgörs av en åtgärdsvalsstudie för väg 113-Trehäradsvägen, stadsmiljöprogram, inventering och besiktning av broar samt underhållsåtgärder och förskönande åtgärder inom allmän platsmark.

OMFLYTTNING AV MEDEL

En simulering av kapitalkostnader har tagits fram med hjälp av ekonomiavdelningen. Den visar på att kapitalkostnaderna beräknas bli cirka 1,5 miljoner högre än budget på helårsbasis. Detta belopp begärs också som kompensation i tilläggsbudget för 2018. I samband med delårsbokslutet lämnar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden in slutredovisning av investeringsprojekt som har en budget med årsanslag.



ANALYS AV DRIFTUTFALL

Intäkterna för perioden är något högre än budgeterat vilket till största del avser bygglovsintäkter. Kostnadsmässigt så har personalkostnaderna och kapitalkostnaderna överskridit budget. Övriga kostnader är lägre än budgeterat. Överskottet för Övriga kostnader planeras att nyttjas under hösten. Bland annat bedöms en viss eftersläpning av fakturering kunna finnas från verksamhetens entreprenörer. Det planeras också utbildningsinsatser inom bland annat den nya förvaltningslagen, men även andra kostnader som till exempel inköp av utrustning.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antal genomförda tillsynsbesök inom miljötillsynen kommer med ett fåtal undantag, 16 av 162, att genomföras enligt plan. De verksamheter som inte får besök i år har besökts sent 2017 och kommer att få sitt tillsynsbesök tidigt 2019 och då kommer tillsynstimmarna för 2018 att användas. Den totala prognosen avseende tillsynsbesök inkluderar även tillsynsbesök inom livsmedelstillsyn. Prognosen att 260 av 360 besök kommer genomföras är avhängigt höstens kontroller då avdelningen nu är fullt bemannad igen. De verksamheter som inte besökts under innevarande år får med sig sina timmar till nästa år och kommer då att prioriteras i kontrollen under våren 2019.

Kontrollskulden avseende livsmedelstillsyn är kopplad till att bemanningen inte varit som planerad under året. Timmar som inte utförs under 2018 planeras in under 2019. Tillsynsskulden avseende miljötillsyn prognostiseras till 100 timmar vilket är en betydande reduktion i jämförelse med tillsynsskuld 2017.

Genomförda miljöåtgärder i enlighet med miljömålsprogrammet går enligt plan, en åtgärd planeras inte genomföras i år på grund av resursbrist.

Ärendetillströmningen inom lovsidan är fortsatt hög vilket numer även märks inom MBK-verksamheten (mätning, beräkning och kartering) genom en ökad efterfrågan på mättjänster och kartunderlag. Tillsynen inom nämndens områden oavardad tomt, olovligt byggt och enkelt avhjälpta hinder bedrivs med god kontinuitet.

Antalet ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag bedöms bli cirka 156 stycken under 2018. Det är lägre än budget men tendensen det senaste året har varit färre antal ärenden men också att de inkomna ärendena är av något större karaktär.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Prognosen för 2018 är cirka 13 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelse skiljer sig dock mellan de olika projekten och det finns projekt som bedöms göra stora underskott och projekt där kostnaden inte i sin helhet infaller under 2018 och därför visar en positiv prognos för 2018.

Projekteringen inför ombyggnation av Stora torg pågår. Projekteringsområdet har utökats och innefattar förutom området för projekttävlingen även förlängningen av Köpmansgatan och Södergatan fram till Bryggaregatan, samt förlängningen av Västergatan fram till Västerlånggatan.

Projektet Mur stationen och GC-väg Kvantom-Ystadsvägen projekteras under hösten 2018 med leverans av handling i februari 2019. Därefter handlas en gemensam anläggningsentreprenad upp för de båda projekten. Under 2018 har en upphandling avseende projektet GC-väg Kvantom-Ystadsvägen påbörjats som en totalentreprenad. De inkomna anbudet

var högt över budget och därför väljs ett nytt angreppssätt där projektering och entreprenad upphandlas var för sig.

Projektering pågår även för projektet Ringsjövägen-Östergatan Etapp 4. Projektet inkluderar den sträckning av Östergatan som går mellan den nya gymnasieskolan och Salliusgymnasiet samt ombyggnation av korsningen Östergatan/Kvarngatan.

Leaderprojektet i Örtofta för att bygga promenad mm längs med Kävlingeån har beviljats projektstöd av Jordbruksverket. Projektering planeras under hösten och anläggande under 2019.

De sista regleringarna avseende Solvägen, Trehäradsvägen etapp 4 och etapp 5 pågår och förväntas överskrida budget.

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	9,0	9,6	13,5	14,9	1,4
Kostnader	-54,5	-51,6	-82,0	-84,9	-2,9
Driftnetto	-45,5	-42,0	-68,5	-70,0	-1,5

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsledning	-4,4	-4,3	-6,7	-7,8	-1,1
Miljöavdelning	-5,0	-4,3	-7,6	-7,6	0,0
Kart och bygglovsavdelning	-3,4	-2,1	-5,1	-3,6	1,5
Gata Trafik Park	-29,7	-28,9	-44,6	-46,5	-1,9
Bostadsanpassning	-2,5	-1,9	-3,7	-3,7	0,0
Summa	-45,5	-42,0	-68,5	-70,0	-1,5

Verksamhetsmått			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Miljö			
Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade tillsynsbesök	384/360	360/360	260/360
Kontrollskuld (timmar)	175,0	25	300
Tillsynsskuld (timmar)	238,0	100	100
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	16/23	22/23	22/23
Kart och bygglov			
Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (veckor)	6	7	7
Genomsnittlig tid för hantering av anmälan (veckor)	4	4	4
Gata Trafik Park			
Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag	171	210	156

Investeringsredovisning netto (mkr)								
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	
Verksamhetssystem miljö, kart & bygglov	95003	-1,0	-0,1	-0,1	-1,0	-0,1	0,9	
Centrumutveckling								
Stora torg projektering	95090	-7,2	-3,4	-2,9	-6,5	-5,5	1,0	
Parkeringsautomater	95029	-0,8	-0,9	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	
Marieholmsbanan	91502	-47,2		-1,5	0,0	-2,4	-2,4	
Cykel								
Mur stationen	95025	-2,3	-0,1	0,0	-2,3	-0,5	1,8	
GC-väg Kvantum-Ystadvägen	95039	-3,2	-0,5	-0,4	-3,1	-1,0	2,1	
Gc-väg Stockamöllan-Hasslebro	95032	-7,5	-2,1	-0,1	-5,4	-3,5	1,9	
GC Lilla Harrie-Örtofta	95023	-3,6	-7,3	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	
Gc-väg Solvägen	95035	-7,6	-7,2	0,0	-0,3	-1,3	-1,0	
Eslövs infartsvägar								
Trehäradsvägen								
Etapp 3 (Gasverksgatan-Cpl Lundavägen Kvarngatan)	95018	-2,2	0,0	0,0	-2,2	-2,2	0,0	
Etapp 4 (Sallerupsvägen - Järnvägs gatans förlängning)	95019	-7,5	-4,8	0,0	-1,6	-3,1	-1,5	
Etapp 5 (Cpl Sallerupsvägen - Västerlånggatan)	95020	-3,9	0,0	0,0	-3,9	-4,9	-1,0	
Ringsjövägen - Östergatan								0,0
Etapp 4 (Kvarngatan - Verkstadsvägen)	95083	-10,5	-0,7	-0,6	-10,4	-1,4	9,0	
Belysning								
Belysning landsbygden	95063	-11,0	-0,7	-0,1	-3,0	-1,0	2,0	
Belysning Trollsjön		-0,8	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	
Grönområden								
Leaderprojekt Örtofta	95211	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,2	0,3	
Lekplats Bäckdala	95208	-1,5	0,0	0,0	-1,5	-0,5	1,0	
Årsanslag								
Teknisk utrustning	95006			-0,2	-0,2	-0,2	0,0	
Fontäner				-0,1	-0,3	-0,1	0,2	
Om- och nybyggnad gatu-anläggningar	95010			-0,6	-2,1	-1,9	0,2	
Åtgärder övriga orter	95069			0,0	-0,9	-0,9	0,0	
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet	95030			0,0	-1,7	-1,2	0,5	
Asfaltering	95007			0,1	-6,8	-6,8	0,0	
Gatubelysning	95061			-0,1	-1,8	-1,8	0,0	
Lekplatser	95202			-0,1	-2,1	-2,1	0,0	
Grönområden Eslövs tätort	95203			-0,1	-1,1	-1,1	0,0	
Cykelvägnät Eslövs tätort	95036			0,0	-1,0	-0,5	0,5	
Grönområden byarna	95205			0,0	-0,6	-0,6	0,0	
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten	95044			-0,2	-2,0	-1,7	0,3	
Summa		-118,3	-27,9	-10,0	-63,2	-50,3	12,9	



REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per 31 augusti uppgår till 670 tkr. Med kvarstående granskningar enligt revisionsplan som upprättats för 2018 samt kvarstående arvoden för sammanträden beräknas prognosen följa den upprättade budgeten om 1 200 tkr

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Revision	-0,8	-0,7	-1,2	-1,2	0,0
Summa	-0,8	-0,7	-1,2	-1,2	0,0

ANALYS AV DRIFTUTFALLET

Revisionen har under våren genomfört grundläggande granskning som ligger till grund dels för bedömning av ansvarsfrihet och dels för riskanalys samt revisionsplan. Revisorerna har genomfört två fördjupade granskningar under våren och planerar att göra ytterligare 1 till 2 fördjupade granskningar under hösten.

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,8	-0,7	-1,2	-1,2	0,0
Driftnetto	-0,8	-0,7	-1,2	-1,2	0,0





SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Lars Månsson

Tf Förvaltningschef: Kerstin Wulff

Ekonomiskt resultat helår: - 5,8 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Kontaktcenter ska uppnå en svarsfrekvens på 95 % till 2018. <i>Jan-juni är svarsfrekvensen 78 %</i>
Vi tar vårt sociala ansvar	Nämnden arbetar aktivt med att få ut unga i arbete	Servicenämnden ska erbjuda 45 praktikplatser och feriearbeten för ungdomar. <i>2018 erbjöds 35 feriearbetsplatser.</i>
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun	Servicenämnden har en god psykisk/fysisk arbetsmiljö. Målet är ett snitt på 90 % NMI (Nöjd medarbetarindex). <i>Ingen mätning 2018</i> <i>2017 var snittet 81 %.</i> Servicenämnden ska bidra till att öka andelen, ätande inskrivna elever. Målet är att 97 % av inskrivna elever äter lunch i skolan. <i>Hittills är resultatet 90 %.</i> <i>*Diskrepans förkommer då mätmetoder på olika skolor inte är fastställda.</i> Servicenämnden ska bidra till att samtliga lokaler som förvaltningen förvaltar har hög städskvalitet. Målet i kvalitetsmätningen är 4,5 på en skala 1–5 fram till 2018. <i>Ingen mätning 2018.</i> <i>2017 var resultatet 4,1.</i> Inkomstskillnaden mellan könen ska minska. Skillnad i medellön mellan könen för tillsvidareanställda ska minska med 2 % årligen. <i>Från 2015 till och med 2017 har inkomstskillnaden minskat med totalt 17 %.</i> Servicenämnden ska uppnå kommunens mål med 95 % i frisktal för båda könen. <i>Per juli 2018 är frisktalet 94,3%.</i>
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamheter i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Medarbetarenkät, målet är 90 % på frågan "Jag anser att Eslövs kommun är en bra arbetsgivare": <i>2017 var resultatet 78 %.</i> Målet mäts i SCB:s medborgarundersökning, fråga "Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?". Målet är sju på en tiogradig skala. <i>Ingen mätning 2017.</i> <i>2016 var resultatet 6,4.</i>

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
En väl fungerande skola med bra resultat och ett gott rykte där eleverna rustas för framtiden	Nämnden bidrar till att elever i skola har en god arbetsmiljö och rätt verktyg för att möta framtiden	För skolans elever ska den fysiska arbetsmiljön inte understiga medelvärdet 14,4 kvm (bruksarea) per elev. 2017 var resultatet 15,4 kvm per elev.
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv skall vara klimatneutralt år 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Servicenämnden bidrar till miljömålet genom att minska matsvinnet vid servering med 5 gram per portion mellan 2017–2018, från 40 gram till 35 gram. Mätning sker under hösten. Servicenämnden ska stimulera till inköp av närodlat och ekologisk mat. Målet är 60 % till 2018. Per juli 2018 är resultatet för Servicenämnden 60 %. Servicenämnden ska säkerställa att förvaltningen upphandlar enligt upphandlingsmyndighetens baskrav. Upphandlingar ska följa föreskrifter med 100 %. Uppnått 2017. Kemikalieförbrukningen i samband med lokalvård ska minska med 5 % mellan 2016–2018. 2017 var minskningen 14 %. Andel fordon (max 5-sits) som drivs på förnyelsebart bränsle ska vara 100 % för kommunen till 2020. För närvarande 62 %. Prognos 2018 är 70 %. Servicenämnden ska minska energi- och medieförbrukning med 10 % för 2017 samt 20 % 2018–2020. Mål 2018 8 %, 2019 6 %, 2020 6 %. Prognosen för 2018 är en minskning med 1,7 %
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	Målet är att max 25 % av överlämningspunkterna fram till 2020 är äldre än fyra år. 2017 var resultatet 69 %.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning	Fastighetsunderhåll är 160 kr per kvm/bruksarea för 2018 2017 var resultatet 165 kr per kvm/bruksarea. Driftkostnad är 480 kr inkl. städ per kvm/bruksarea för 2018. 2017 var resultatet 478 kr per kvm/bruksarea.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Kontaktcenters mål är att uppnå 90 % nöjdhet i bemötande och service. Mäts i NKI, fråga "Hur nöjd är du med servicenivån hos personalen i Kontaktcenter?" 2018 är resultatet 66 %. 2016 var resultatet 87 %. Kontaktcenter ska kunna hantera minst 65 % av alla inkommande ärenden för 2018. 2017 var resultatet 53 %, prognosen för 2018 är 55 %. Målet mäts i SCB:s medborgarundersökning, fråga "Hur lätt är det att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?", "Den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun". Målet är sju på en tiogradig skala. Ingen mätning 2017. 2016 var resultatet 5,4 respektive 5,7.
En attraktiv arbetsgivare. Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer. Mäts i medarbetarenkäten, på frågorna "Jag känner till kommunens värdeord" och "På min arbetsplats arbetar vi efter kommunens värdeord" 2017 var resultatet 91,5 % respektive 84,4 %.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för Hållbart medarbetarengagemang (HME). 2017 var resultatet 81.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Nöjd-Kund-Index (NKI) ska visa att nöjdheten med nämndens verksamhet som helhet ska uppgå till 73 % till 2018. 2018 var resultatet 63 %.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Under januari-april låg svarsfrekvensen i Kontaktcenter drygt 80 % per månad, i maj tog Kontaktcenter över delar av Arbete och Försörjnings reception och telefonmottagning. Att sjösätta ett nytt uppdrag med många och oftast långa samtal kan lätt spåras i statistiken. Det totala antalet samtal under maj-juni är över 1000 samtal fler per månad jämfört med januari-april. Jämfört med motsvarande period 2017 har 10 000 fler samtal ringts in till Kontaktcenter under 2018. Detta tillsammans med nya uppdrag som har längre handläggningstid per samtal medför en förväntad sänkning i svarsfrekvensen.

Inkomstskillnaden mellan könen redovisas från mandat-periodens början till och med 2017. Inkomstskillnaden har under perioden minskat med 17 %, vilket är ett snitt på 5,7 % per år. Till och med juli 2018 är hälsotalet 94,3 % vilket kan jämföras med motsvarande period föregående år, då hälsotalet var 94,9 %. Servicenämnden har under 2018 temat förebyggande hälsa, och har genomfört ett antal aktiviteter. Exempel på detta är en gemensam steg- och aktivitetstävling med 85 deltagare, ett evenemang med live-inspelning av radioprogrammet "Dagens dikt" och omvandling av ett mötesrum till ett mer hälsoinriktat.

Tillväxt och hållbar utveckling

Under 2017 ändrades mätmetoden för matsvinn, till gram per portion vid servering. Målet är en minskning av serverings svinn med fem gram per portion (motsvarande 15 %) under 2018, jämfört med 2017 års svinn på 40 gram per portion. Projektet "Översta steget" har under året gått från planeringsstadiet till handling. Utvärdering sker under senare delen av året.

Målet för ekologiska inköp på 60 % har uppnåtts för servicenämnden och arbete pågår med att bibehålla denna nivå.

Målet angående minskning av kemikalieförbrukning i samband med lokalvård mäts som inköpt mängd rengöringsprodukter per år. Mätning görs i slutet av året.

Arbetet med målet om att samtliga fordon (max 5-sits) ska drivas på förnyelsebart bränsle är i full gång och har trappats upp ytterligare under året. För närvarande är andelen 62 % med en prognos vid årets slut på 70 %.

Verksamhet och medarbetare

Servicenämnden fortsätter att satsa på att kompetensutveckla och stärka medarbetarna, resultatet av det visar sig i NKI-undersökningen (Nöjd kundindex). Resultatet i NKI-undersökningen i år visar på en svag försämring, från 64 till 63 (av 100) jämfört med 2016. Utvecklingen av tjänster/varor, överenskommelser och prisbilden är de faktorer som verksamheterna i förvaltningen behöver arbeta ytterligare med för att nå ökad kundnöjdhet.

Begreppet medarbetarengagemang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Den primära avsikten med HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) är att utvärdera organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Servicenämndens mål är att nå 90 %. 2017 var resultatet 81 %, vilket är en förbättring mot 2015 då resultatet var 78 %. Ingen ny mätning 2018.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Nämndens driftresultat för delårsbokslutet visar ett underskott på 6,1 miljoner kronor. Till större delen beror det redovisade underskottet på att diverse debiteringar ej är gjorda. Främst rör det internhyror för projekt som nu slutredovisas och som därmed kommer debiteras retroaktivt. Prognosen för helåret är ett underskott på 1,5 miljoner kronor men osäkerhet råder då driftkostnader för fastighetsavdelningen till stor del beror på yttre faktorer som är svåra att påverka.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2018-06-05 ska anslag om 1 miljon kronor omdisponeras mellan förskola Stehag söder, 18-D och tillbyggnad på Hasslebo förskola, 19-A. Projektnummer 91923.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Nämnds- och förvaltningsövergripande kostnader avviker negativt mot budget. Högre kommunövergripande och förvaltningsövergripande kostnader samt helfinansiering av nämnd förklarar underskottet. Prognosen är ett underskott på 0,9 miljoner kronor.

Måltidsavdelningen har fåtalet eftersläpande debiteringar. Under året preliminärdebiteras förskola, grundskola och gymnasium och avräknas varje kvartal. Äldreomsorgen debiteras numera varje månad med hjälp av en automatiskt genererad bokföringsfil. De preliminära debiteringarna och debiteringen med fil gör att vi minskat administrationen gällande debiteringar avsevärt. Underskottet för måltidsavdelningen uppskattas till cirka 2 miljon kronor och kommer främst från ökade livsmedelskostnader och till viss del ökade personalkostnader för vikarier. Arbete pågår med uppföljning av inköpskostnader och analys av matsedel. Under året serveras dessutom färre portioner på äldreomsorgen och gymnasiet jämfört med tidigare år vilket även bidrar till prognostiserat underskott. Minskningen på äldreomsorgen är i snitt 27 portioner per dag under året, vilket hittills är ett intäktsbortfall på cirka 0,5 miljoner kronor för att täcka de fasta kostnaderna. Helårseffekten blir cirka 0,8 miljoner kronor.

Bilpoolens prognos är uthyrning av fyra bilar färre än budgeterat. Dessa fungerar idag som reservbilar då ordinarie bilar är på reparation. Detta innebär att de bekostas av bilpoolen, då bilpoolen inte har någon intäkt för dessa bilar. Beräknad kostnad och därmed beräknat underskott är 0,2 miljoner kronor.

Kommunservice har eftersläpande debiteringar gällande tolkförmedlingen. Ny kundwebb och implementeringen av digitaliserad bokning är i gång om än inte använt i den omfattning som önskas. Utbildning och information sprids för att få så många som möjligt att använda sig av denna tjänst.

Tolkförmedlingen redovisar 13 % färre förmedlade uppdrag jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för tolkförmedlingen är ett underskott på 0,3 miljoner kronor som härleds till det färre antalet uppdrag. Kontaktcenter har släpande debiteringar för porto som debiteras halvårsvis. Detta fortsätter så länge tjänsten med kuvert utan streckkod används. Kontaktcenter kommer under året att skicka personal på utbildningsinsatser vilket kommer rendera i ökat vikariebehov.

IT-avdelningens avvikelser beror främst på att kapitalkostnaderna på större investeringar inte aktiverats ännu. En del investeringar är beroende av andra vilket medför att några för-

modligen inte kommer att genomföras under året. Vidare har IT-avdelningen haft högre driftskostnader för datakommunikation än vad som tidigare prognosticerats. En genomlysning av förbindelserna visade sig innehålla fel vilket lett till att leverantören fakturerat cirka 0,3 miljoner kronor retroaktivt. Totalt sett minskar prognosticerat överskott till 0,5 miljoner kronor.

Fastighetsavdelningen har under året övertagit ansvaret för skolvaktmästare från Barn och Utbildning. I samband med att avdelningen för fastighetsservice har ökat har två arbetsledare tillsatts. Projektavdelningen har ökat med ytterligare en projektledare för att möta det behovet som finns i kommunen gällande nybyggnationer. Osäkerhet råder i beredskaps- och driftkostnader då dessa till stor del är beroende av yttre faktorer, exempelvis vädret. Fastighetsservice har hittills haft högre övertids- och beredskapskostnader än beräknat främst med tanke på den varma och torra sommaren. Kylar och pumpar har stannat och baden i kommunen har haft högt tryck på sina pumpar vilket krävt extra insatser. Vidare råder osäkerhet gällande oförutsatt underhåll som prognosticeras till samma nivå som föregående år. Under året har en försäkringsersättning mottagits för kostnader 2016–2017. Ersättningen uppgår till cirka 0,5 miljoner kronor. Gällande mediaanvändningen är prognosen, totalt sett, att den hamnar på liknande nivå som föregående år. I driftutfallet saknas för närvarande intäkter för de lokaler som står tomma samt de internhyror som kommer debiteras i samband med att projekt slutredovisas. Totalt beräknas fastighetsavdelningen lämna ett överskott på 1,8 miljoner kronor.

VIDTAGNA ÅTGÄRDER

Under året har åtgärder vidtagits för att minimera det prognosticerade underskottet

- Återhållsamhet i vikarieansaffningen för måltidsavdelningen. Denna åtgärd har dock inte fallit ut enligt önskemål då sjuktagen stigit under året.
- Inköpsanalyser för tillagningsköken och utökad uppföljning av livsmedelskostnaden.
- Matsvinnsmätningar sker kontinuerligt bland annat som en del av projektet "Översta steget".
- Förändringar i matsedlar och recept.
- Allmän återhållsamhet där möjlighet finns.
- Minskad schemalagd vinterberedskap för fastighetsservice.

ÅTERSTÅENDE ÅTGÄRDER

Arbetet med att minimera det prognosticerade underskottet fortsätter under hösten.

- Fortsatt arbete med livsmedel- och inkösuppföljningar.
- Åtgärder kring matsvinn. Pågående förändring av beställningsrutin för förskolor.
- Nya rutiner kring åtgång och beställning.
- Ökad uppföljning av livsmedelsinköp per kök.
- Ytterligare förändringar i matsedlar och receptöversyn kring råvaruval.
- Allmän återhållsamhet för driftkostnader där möjlighet finns.
- Genomlysning av bemanningsbehovet vid uppkomna vakanser.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Under januari-juli 2018 har Kontaktcenter uppnått 52,4 % i svarsfrekvens på inkomna ärenden. Bedömningen är att Kontaktcenter uppnår ett prognostiserat verksamhetsmätt om 53 %. Ett omtag av verksamheten pågår vilket ska leda till ett förtydligt uppdrag och större tillgänglighet. Kontaktcenter har behov av att dimensionera bemanning efter uppdrag, något som kan bli möjligt först i senare delen av 2018. Medarbetare på Kontaktcenter har under året arbetat med flera av kommunens förvaltningar samt med Ebo för utveckling och precisering av uppdrag. Utbildningar inom telekommunikation samt hot och våld har genomförts löpande under året.

Matsvinnsprojektet "Översta steget" har under året gått från planering till handling. I projektet görs diverse mätningar och workshops för att arbeta vidare med ett minskat matsvinn. Mätning avseende matsvinnet sker i höst och rapporteras i bokslutet. Målet för ekologiska inköp på 60 % har uppnåtts och arbete pågår med att bibehålla denna nivå enligt målet.

Nuvarande mätning gällande Servicenämndens personbilar (5-sits) visar totalt 62 % fossilfria (biogas, el, E85) med en prognos för helåret på 70 %. Utbytesplan för att nå målet om "Fossilfritt 2020" finns. En del av arbetet med fossilfria drivmedel är upphandling av HVO-diesel som planeras under hösten.

För energi- och mediaanvändningen 2018 visar prognosen en minskning med 1,7 % jämfört med föregående år, därmed uppnås inte målet. En förklaring är sommardriften av fastighetsselen på grund av vädret, då drift av ventilation dygnet runt samt kylanläggningar på två objekt lett till en ökning i juli med 8,1 % jämfört med i fjol. Efter en större insats i fastighetssystemets energimodul kommer nuvarande värden inte vara jämförbara med tidigare år.

ANALYS AV INVESTERINGAR

91640 Ekenäsgårdens förskola

Entreprenaden är avslutad och godkänd. Avvikelse mot budget på grund av ändrings- och tilläggsarbeten, samt att det efter förhandling om ekonomisk reglering visar sig att kostnaden blev högre än prognosticerat. Slutredovisades i Servicenämnden 2018-06-13.

91674 Berga avrinning

Upphandling av sista etappen har genomförts. Markkompaniet Syd är entreprenör. Sista etappen genomförs sommaren/hösten 2018.

91905 Stadshuset, ombyggnad

Handikapptoaletten i foajén och tillgänglighetsanpassningen utvändigt mot Gröna Torg är avslutad. Slutredovisas i delårsbokslutet.

91900 Biblioteket ombyggnad vinden

Projektet är avslutat men slutbesked saknas. Slutredovisas i delårsbokslutet.

91908 Nya gymnasiet

Nya byggnaden: Bygget pågår för fullt. Prefabstommen är klar inom några veckor. Projektets tidplan och budget hålls.

Sallius etapp 2&4: Merparten av småetapperna är nu avslutade.

Sallius kök: Upphandlingen har precis avslutats. Entreprenaden har stött på utmaningar som just nu inte ser ut att bli klara förrän vecka 47. Ersättningslokaler är på gång till verksamheten.

91617 Grundskolor

Nya Sallerupsskolan: Nyttjarprojektering pågår. Ingår i övergripande projektet omvandling Sallerup.

91898 Moduler

Sallerupsskolan: Entreprenaden avslutad och godkänd. Verksamheten har flyttat in. Finansieringen beslutades av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-12 KS.2015.0484. Slutredovisas i delårsbokslutet.

Örtofta: Byggnaden är på plats och verksamheten har flyttat in. Enligt Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-21 § 141 Dnr. KS.2017.0570 skulle finansieringen tas fram till kommunstyrelsens sammanträde i januari men sammanträdet blev inställt. Finansieringen beslutas i delårsbokslutet. Slutredovisas i delårsbokslutet.

Flyinge idrottsplats: I budget 2016 fanns 0,6 miljoner kronor med men när slutredovisningen av modulerna till Flyingeskolan gjordes inkluderades även denna post felaktigt. Föreningen beror bland annat på problem med bygglov för föreningen. Kapitalkostnaden belastar Kultur- och Fritidsnämnden direkt. Slutredovisas i delårsbokslutet.

91885 Ekevalla måldomartorn

Påbörjades under maj månad men bygglovsprocessen har fått göras om vilket har försenat projektet.

91606 Energieffektivisering

Servicenämnden ser kontinuerligt över styr, ventilation och belysning på lokalerna i kommunen. Under året har arbete utförts på bland annat Billinge förskola, Bergaskolan, Stehagskolan, Bredablicksskolan samt Ölyckeskolan.

91700 Myndighetskrav, fastighet

Byte av brandlarm på Bergagymnasiet samt några mindre löpande projekt i fastighetsbeståndet.

91879 Storköksmaskiner

Byte av spis och ugn har skett på Ölyckeskolan och Marie-skolan. På Bergagymnasiet har byte av tunneldiskmaskin förekommit och på Stehagsskolan har granuldiskmaskin och ångreduceringsenhet bytts ut. Till det har även kokgrytan på Norrevångsskolan bytts ut.

91882 Omläggning av tak

Arbete med takomläggning i olika former och omfattning har eller kommer att ske på Marieholmsbadet, Bredablicksskolan, Ekenässkolan, Sallius-gymnasiet, Stehagskolans idrottshall, Trollhassel förskola samt Aspebo.

Planerade åtgärder på Marieskolan och Bergagymnasiet kan bli förskjutna på grund av fördröjda projekt av Stehags idrottshall och Bredablicksskolan.

91889 Byggnadsarbeten

Ny klormottagningsanläggning på Marieholmsbadet. Inredning av omlädningsrum och brandskyddsåtgärder på Ekenäs-gården då föreningar flyttat hit från Johnssons Minne. Fasad- och fönsterbyte på Bergahallen. Invändig renovering på Billinge skola. Renovering av fasad/balkong/tak på Östergatan 5 (museet). Utbyte av elpanna på Ångabo förskola. Billinge förskola har renoverats invändigt, nya mattor på golven, ommålat på väggarna och modernisering av belysningen bland annat. Salliusgymnasiets fasad mot Östergatan har fått sina burspråk ombyggda. På Västra skolan sätts extrabelysning upp.

Stehagskolan, Idrottshallen: Total invändig renovering av idrottshallen. Byte av sportgolv från ett trägolv med stora underhållsbehov till en sportmatta som kommer att förbättra inom-

husmiljön. Byte av allmänbelysning samt renovering av omlädningsrummen.

Berga konstgräsplan: Tilläggsanslag 4,0 miljoner kronor.

97107 IT-infrastruktur

Investeringen i SAN är igångsatt och klar. Vidare råder osäkerhet kring FIM som måste upphandlas och är avhängig ytterligare investeringar. Planerad investering för nya brandväggar flyttas fram till i år med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation). Vidare inväntas beslut gällande några investeringar, detta eftersom driftskostnaderna ökar vilket är trenden för investeringar inom IT. Produkterna är billigare men nu betalar man driftskostnader per modul exempelvis. Totalt sätt ser prognosen ut att landa på 0,5 miljoner mindre än planerat.

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	275,1	269,7	412,6	413,8	1,2
Kostnader	-274,8	-275,8	-412,1	-414,8	-2,7
Driftnetto	0,3	-6,1	0,5	-1,0	-1,5

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
Förvaltnings-gemensamt	0,0	-0,9	0,0	-1,0	-1,0
Kommunservice	0,0	-0,4	0,0	-0,3	-0,3
Måltids-avdelningen (inkl Transport-service)	0,0	-4,3	0,0	-2,2	-2,2
IT-avdelningen	0,0	-0,3	0,0	0,5	0,5
Fastighets-avdelningen	0,3	-0,4	0,5	1,8	1,3
Summa	0,3	-6,1	0,5	-1,0	-1,5



Verksamhetsmått				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	
Medborgare och andra intressenter				
Antal ferieplatser per år	30	50	50	
Tillväxt och hållbar utveckling				
Minskning av matsvinn		35 g	35 g	Not. 1
Minskning av kemikalieförbrukning inom städavd.	14%	6%	4%	
Andel Servicenämnds personbilar drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	44%	52%	55%	
Andel Servicenämnds personbilar, med max 5 sittplatser, drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	58%	70%	70%	
Energi- och medieanvändningen (el & värme) ska minska med 8% 2018, 6% för 2019, 6% för 2020.	22 772 Mwh	20 919 Mwh	22 876 Mwh	
Underhållskostnad per kvm BRA/LOA	165 kr/kvm	160 kr/kvm	160 kr/kvm	
Andel inköp av ekologiska livsmedel	52%	60%	60%	
Verksamhet och medarbetare				
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	53%	60%	53%	
Övriga				
Antal betrodda enheter	9 100	9 000	9 050	
– Skrivare, Telefoner, Plattor – IP Telefoner + servrar – Fastighetssystem, Värmesensorer, Taggsystem – Managementnät Switchar & Accesspunkter – Datorer ADM hela 10.100.0.0 nätet – Hela Pub nätet – Trådlöst Gymnasiet & datorer – Gästnätverk med InternetAccess				

Not.1 Servicenämnden mäter numera matsvinn i antal gram per portion som är kvar efter servering. (skola och förskola)



Investeringsredovisning netto (mkr)							
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Ekenäsgården, förskola	91640	-41,0	-42,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4
Östra skolan etapp 2	91671	-40,9	0,6	0	-7,2	0	7,2
Berga avrinning 2011	91674	-12,1	-7,4	0	-4,7	-4,7	0,0
Biblioteket ombyggn vind	91900	-2,5	-2,0	-0,4	-0,9	-0,4	0,5
Stadshuset, Foajé+s-rum 110701	91905	-6,2	-4,4	-0,1	-5,1	-0,1	5,0
Ekenässkolan, utredn. 2013	91918	-90,0	-1,4	0	-1,0	0	1,0
Gymnasieskolor	91908						
86060 Nya Gymnasieskolan		-228,2	-82,1	-66,1	-113,8	-132,0	-18,2
86031 Östra skolan		-10,7	0,0	0	0,0	0	
Förskolor	91923						
87002 Norrebo		-45,0	-0,1	-0,1	-1,0	-0,5	0,5
87015 Hasslebo		-40,0	0,0	0	-1,0	0,5	1,5
87017 Flyinge		-45,0	0,0	0	-1,0	0	1,0
87025 Marieholm		-35,0	0,0	0	-1,0	0	1,0
Grundskolor	91617						
Tätort Eslöv		-195,0					
86040 Sallerupskolan		-125,0	-0,4	-0,4	-1,8	-1,5	0,3
86042 Marieskolan		-40,0	0,0	0,0	-1,0	-0,2	0,8
86046 Stehagskolan		-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Moduler	91898		-5,2	-5,2	-4,1	-5,2	-1,1
Ekevall	91885	-1,0	0,0	0	-1,0	-1,0	0,0
Årsanslag							
Energieffektivisering	91606		-0,3	-1,0	-5,0	-3,4	1,6
Sanering div objekt	91673		-0,1	-0,1	-0,5	-0,1	0,4
Elektronisk inpass skol 2011	91675		0,0	0	-0,5	0	0,5
Myndighetskrav fastighet	91700		-0,2	-0,2	-1,0	-0,3	0,7
Inventarier	91878		0,0	-0,4	-1,0	-0,4	0,6
Storköksmaskiner	91879		-0,3	-1,1	-0,8	-1,1	-0,3
Omläggning av tak	91882		-0,4	-2,4	-10,0	-8	2,0
Byggnadsarbeten	91889		-0,4	-6,1	-13,4	-19,3	-5,9
Säkerhetshöjande åtg.idrottspl	91899		0,0	0	-0,3	0	0,3
Maskiner	97001		0,0	-0,1	-0,2	-0,6	-0,4
Städmaskiner	97002		0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
IT-infrastruktur	97107		-2,3	-2,6	-5,3	-4,8	0,5
Summa		-961,6	-148,8	-87,8	-182,8	-184,7	-1,9

Not.1
Sallerupskolan -0,9
Örtofta -3,7
Flyinge/Gårdstånga -0,6

Not. 2
Tilläggsanslag för Berga konstgräs -4,0



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Tony Hansson

Förvaltningschef: Josef Johansson

Ekonomiskt resultat helår: - 0,5 mkr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Vård och Omsorg redovisar per den 31 augusti ett underskott om 3,2 miljoner kronor. Prognos för helår 2018 beräknas till ett underskott om 5,8 miljoner kronor.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Den ekonomiska situationen för Vård och Omsorg är ansträngd. Det beror till största del på volymökningar inom flera olika verksamheter, såsom personlig assistans, hemvård, externa placeringar inom socialpsykiatri samt placeringar inom socialtjänst över 18 år. Endast för placeringar inom socialtjänst över 18 år prognostiseras ett underskott på 4,3 miljoner kronor. På grund av det ekonomiska läget anser Vård och Omsorg det därför nödvändigt med en volymkompensation från kommunens övergripande budget med 4,3 miljoner kronor.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Under 2018 har kraftiga besparingar inom Vård och Omsorg varit nödvändiga då den tilldelade budgetramen för året innebär en minskad budget med åtta miljoner kronor. Överallt på förvaltningen har det arbetats hårt för att realisera den besparingsplan som togs fram strax innan årsskiftet. Den största besparingen har varit stängningen av platser på kommunens vård- och omsorgsboenden för att bättre anpassa antalet till Eslövs kommuns demografiska struktur.

Övergripande

Avvikelse per den 31 augusti 2018, 4,7 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, 6,5 miljoner kronor.

Övergripande finns varje år ej öronmärkta medel avsatta för att möta förändringar i verksamheterna. I dagsläget finns inga beslutade ändamål till dessa medel vilket dämpar det underskott förvaltningen som helhet uppvisar. Samtidigt har det under året funnits vakanta tjänster övergripande på grund av rekryteringar vid pensionsavgångar och uppsägningar, vilket delvis bidrar till det övergripande överskottet.

Äldreomsorg

Avvikelse per den 31 augusti 2018, -7,3 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -8,7 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsboende

Avvikelse per den 31 augusti 2018, 0,4 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, 0,1 miljoner kronor.

Arbetet med att anpassa Vårloken efter vård- och omsorgsnämndens beslut att stänga 14 platser har fortsatt under våren och sommaren. Vårloken och Solhällan har samarbetat under hela processen för att göra flyttar så smidiga som möjligt och samtidigt ha adekvata personalresurser på boendena. Troligtvis kommer arbetet med att stänga platser att ta längre tid än vad som beräknades vid vårprognosen i april. Plan 3 stängdes i enlighet med den tidsplan som sattes upp, men det är fortfarande oklart när plan 1 kommer att kunna stängas. Detta kommer att påverka resultatet negativt eftersom nattbemanningen inte går att justera innan stängningen är genomförd. Dessutom har en sommar med väldigt mycket sjukskrivningar och inbeordningar av personal påverkat utfallet negativt. Underskottet för Solhällan och Vårloken prognostiseras till 0,5 miljoner kronor.

Bergagården är det enda boende där ett överskott prognostiseras 2018. Den stora anledningen är att man lyckats anpassa personalstyrkan snabbare än beräknat i samband med stängningen av de 9 platserna som beslutades under hösten 2017. Avdelningen lyckades stänga den 31 mars istället för den 30 juni som beräknades i budget. Därmed prognostiseras ett överskott på 0,6 miljoner kronor.

På Gjutaregården har många av boendets vitvaror och maskiner gått sönder under året vilket har drabbat boendet negativt ekonomiskt. På förvaltningens övriga boenden står hyresvärden för denna typ av kostnad. Hyresavtalet på Gjutaregården ser annorlunda ut vilket gör att man tvingats ta kostnaden i driftsbudgeten. Prognosen för 2018 är ett underskott på 0,2 miljoner kronor.

Underskottet på Kärråkra har under sommaren ökat mer än förväntat. Anledningen är att ett antal resurskrävande brukare har varit i behov av vak dygnet runt. Detta påverkar dels ekonomin då vikariebehovet har varit stort, men det påverkar också verksamheten i övrigt då exempelvis demenshandledaren på boendet har fått lägga stor del av sin arbetstid på vak.

Kärråkra har trots en utmanande period klarat av att hantera situationen med en viss förstärkning av personalstyrkan. Alternativet hade varit att köpa externa platser vilket troligtvis hade varit ännu dyrare. Underskottet på Kärråkra beräknas till 0,8 miljoner kronor.

Hemvård

Avvikelse per den 31 augusti 2018, -7,7 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -8,8 miljoner kronor.

Antalet ersatta hemvårdstimmar enligt socialtjänstlagen, SoL, överstiger fortsatt budgeterad nivå. Jämfört med perioden januari till och med augusti förra året har ersatta SoL-timmar ökat med drygt fem procent. Samtidigt har delegerade HSL-timmar, det vill säga de insatser som delegerats av legitimerad personal, ökat i ännu större utsträckning. För dessa timmar syns istället en ökning på tjugotvå procent jämfört med samma period förra året. Sammantaget ersätts drygt 3600 timmar fler per månad, gällande både HSL och SoL, än vad budgeten medger, vilket förklarar att hemvården uppvisar ett underskott. En anledning till att delegerade HSL-timmar ökat så pass kraftigt är att Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård trädde ikraft den 1 januari i år och innebär att kommunerna tar över betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter redan efter tre kalenderdagar, inklusive helgdagar, istället för tidigare fem arbetsdagar. Förändringen har inneburit att patienter som kommer hem från sjukhus nu har betydligt större behov av både HSL- och SoL-insatser än tidigare.

Samarbetet mellan myndighetsenheten och verkställigheten pågår för fullt. Rutiner och riktlinjer ses över och tidschabloner som används vid biståndsbedömningen omarbetas. Samtidigt fortgår ett arbete med att ta fram en ny ersättningsmodell anpassad till de nya schablonerna. Förhoppningen är att en ny ersättningsmodell ska ge incitament till ett rehabiliterande förhållningssätt och att hitta lösningar skräddarsydda för individen. Individuella lösningar möjliggörs genom att verkställigheten genom en ny ersättningsmodell kan få större mandat att anpassa insatserna till personen det berör, utan att nya biståndsbeslut behöver fattas, när det endast gäller mindre förändringar i personens omvårdnadsbehov. Med uppdaterade rutiner och tidschabloner tillsammans med en ny ersättningsmodell är förhoppningen att den volymökning som hittills setts dämpas.



Den gemensamma bemanningsenheten för hemvården, som tillgodoser verksamheten med pooltjänster och timvikarier, uppvisar ett underskott för perioden. En förklaring till det är att den arbetstidsmodell som finns idag inte är tillräckligt flexibel. Samtidigt försvårar också det nuvarande tidrapporteringsystemet en adekvat användning av pooltjänsterna. Användandet av ett så kallat önskeschema försvåras genom att personalen inte kan se sitt saldo för arbetad tid och därmed inte heller motiveras till en större rörlighet i arbetstider.

Funktionsnedsättning

Avvikelse per den 31 augusti 2018, 1,0 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -0,6 miljoner kronor.

På barn- och ungdomsenheten har antalet beviljade tillfällen med tillsyn och beviljade dygn med vistelse ökat kraftigt. Volymökningen syns både i antal brukare samt storlek på beslut. För att möta denna ökning har det varit nödvändigt att utöka bemanningen i verksamheten. Samtidigt har ett ökat omvårdnadsbehov på barnboendet lett till en ökad bemanning även där. Sammantaget genererar de två olika verksamheterna ett underskott.

I slutet av förra året syntes en stor ökning i antalet beviljade beslut gällande kontaktpersoner för brukare inom LSS. Denna ökning har under innevarande år fortgått samtidigt som flera redan beviljade beslut har utökats och fördubblats i tid. Budgeten utökades till 2018 med drygt 0,2 miljoner kronor. Likväl förväntas den stora volymökningen generera ett underskott innevarande år på drygt 0,2 miljoner kronor.

LSS-boenden för vuxna uppvisar sammantaget en budget i balans. På vissa boenden har bemanningen dock behövt utökas på grund av ökade omvårdnadsbehov i samband med en allt äldre brukarkrets.

Inom enheten för daglig verksamhet pågår ett intensivt arbete med att hitta lämpliga lokaler att bedriva verksamhet i. Flera lokalförändringar har ägt rum under året och uppstartskostnader i samband med flyttar har därmed uppstått. Utökningar av verksamheten och förändringar av lokaler är budgeterade för och enheten förväntas hålla sin budget under året, med förhoppning om ett visst överskott.

Socialpsykiatrien redovisar ett överskott för perioden på 0,6 miljoner kronor. Överskottet beror på vakanta tjänster under året samt flera sjukskrivningar som tidvis inte varit ersatta. Externa placeringar har under flera månader legat under budgeterad nivå. I slutet av augusti och början av september har dock tre nya placeringar tillkommit, med en eventuell fjärde på gång, som gör att externa placeringar inom socialpsykiatrien nu överskrider budgeterad nivå. Enheten förväntas dock fortfarande efterlämna ett överskott vid slutet av året.

En av de externa placeringarna inom LSS verkställs nu i egen regi. Samtidigt har en annan placering avslutats och sammantaget förväntas därmed ett överskott på 0,8 miljoner kronor i slutet av året.

Ökningen av antalet LSS-ärenden inom personlig assistans kommer fortsatt att påverka verksamhetens ekonomi negativt. Trots att antalet beviljade LSS-timmar per månad minskat något, överstiger antalet timmar budgeterad nivå. Prognosen som är beräknad för 2018 inom personlig assistans inkluderar retroaktiva intäkter från Försäkringskassan som avser 2017, vilket innebär att det faktiska resultatet för 2018 egentligen är sämre än prognosen åskådliggör. Retroaktiva ersättningar från Försäkringskassan förväntas förbättra resultatet med mellan 1–1,5 miljoner kronor. Trots detta förväntas ett underskott på 3 miljoner kronor inom personlig assistans för 2018.

Hälsa och bistånd

Avvikelse per den 31 augusti 2018, -1,7 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -3,0 miljoner kronor.

Myndighetsenheten

Inför 2018 förstärktes myndighetsenhetens budget med två heltidstjänster i syfte att arbeta ikapp med utredningar som väntade samt att göra uppföljningar av tidigare fattade biståndsbeslut. Då personalomsättningen har varit fortsatt hög har denna förstärkning inte fått det genomslag som förväntats. Även om personalomsättningen minskat något de senaste månaderna är risken stor att personalomsättningen kommer att fortsätta då signalen är att arbetsbelastningen fortfarande är hög. Nya anställda, som i många fall är nyexaminerade, har ett stort behov av handledning till en början, vilket kan vara svårt vid hög arbetsbelastning. Risken är också att arbetet med beslut som behöver följas upp blir eftersatt vilket i sin tur kan bli kostsamt och arbetsamt för övriga verksamheter. Exempelvis kan korttiden på Ölycke bli drabbad om handläggarna inte hinner med att placera brukare som egentligen är färdigbehandlade, vilket då istället leder till en förlängning av korttidsbeslutet. Detta i sin tur kan leda till extra kostnader för sjukhusdygn om förvaltningen inte kan ta hem brukare i den takt som krävs. Myndigheten har således en viktig nyckelroll i förvaltningen då deras arbete påverkar samtliga verksamheter.

Ölycke korttidshem

Internbudgeten på Ölycke är skapad utifrån att den planerade stängningen av platser skulle vara klar vid årsskiftet samt att personalstyrkan samtidigt skulle ha anpassats till antalet nya boendeplatser. Då det inte varit praktiskt genomförbart att lägga om schemat förrän i februari har detta påverkat utfallet negativt. En hög beläggning och hög omsättning av brukare gör verksamheten resurskrävande. Sammantaget skapar detta ekonomiska underskott. Konsekvenserna av en hög omsättning är exempelvis att kostnaderna för städ och vak blir betydligt högre. Prognosen är beräknad till -0,7 miljoner kronor.

Rehabenheten

Rehabenheten har fortsatt svårt att rekrytera personal för att kunna tillsätta samtliga budgeterade tjänster, vilket påverkar utfallet gentemot budget positivt med 0,3 miljoner kronor. Även om rekryteringsproblemen leder till en positiv budgetavvikelse så är risken att det påverkar verksamheten negativt på längre sikt. Ett stort problem har varit att rekrytera personal till korttidsenheten i Löberöd, vilket kan bero på sämre pendlingsmöjligheter och en hög arbetsbelastning på korttidsboendet. Lösningen har blivit att man skapat en kombinationstjänst som inte enbart arbetar i Löberöd och som utgår från Eslöv. Nackdelen är att en del arbetstid går åt till att köra ut till Löberöd samt att det tillkommer kostnader för bilkörningen. Efterfrågan på hjälpmedel i verksamheten är fortsatt hög med en avvikelse gentemot budget som prognostiseras till -0,6 miljoner kronor för hela året.

Sjuksköterskeenheten

Inför 2018 års budget fick sjuksköterskeenheten ett tillskott i budget med två heltidstjänster. På grund av vissa svårigheter att rekrytera till samtliga tjänster kommer enheten att redovisa ett överskott för helåret. Rekryteringssvårigheterna förväntas fortsätta året ut vilket leder till att överskottet beräknas sluta på 0,6 miljoner kronor. Precis som inom Rehabenheten är detta ett överskott som i längden inte ska ses som något positivt då verksamheten drabbas negativt. Vård och Omsorg har under hösten gett vissa anställda på enheten möjlighet att studera vidare till specialistsjuksköterska under delar av arbetstiden. Även om det i det korta loppet medför en extra

kostnad för enheten är förhoppningen att detta ska bidra till en lösning av rekryteringsproblematiken genom att göra Eslövs kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.

Socialtjänst över 18 år

Under 2018 har antalet ärenden med kvinnor utsatta för allvarligt våld i nära relationer ökat kraftigt. Antalet dygn inom skyddat boende uppgår per den siste augusti till drygt 1750 dygn, vilket kan jämföras med budget för helåret 2018 på 350 dygn. Myndighetsenheten har sedan man fick indikationer på denna kraftiga ökning arbetat aktivt med att försöka begränsa ökningen. Det görs exempelvis genom en mer aktiv handläggning i arbetet med den enskilde samt genom att lägga tidsbestämda beslut för att så snabbt som möjligt hitta bra och säkra lösningar för alla parter. Trots en tendens till viss förbättring är prognosen för helåret ett underskott på 3,7 miljoner kronor avseende skyddat boende.

Nytt för 2018 är att kommunerna ansvarar för stöd till personer med spelmissbruk vilket har lett till en ökad ärendemängd samt ett ökat behov av utbildning för handläggare som arbetar med spelmissbruk. Totalt prognostiseras ett underskott på 4,3 miljoner kronor avseende placeringar.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Som nämnts tidigare syns stora volymökningar inom flera olika verksamheter. Mest markant är ökningen av ersatta hemvårdstimmar, delegerade HSL-timmar i hemvården, LSS-timmar inom personlig assistans, dygn i korttidsvistelse och tillfällen med korttidsstillsyn för barn och unga inom LSS samt dygn i skyddat boende.

Även omfånget av insatser i form av boendestöd har fortsatt öka. Omorganiseringen av verksamheten, där personalgruppen som utför boendestöd ska renodlas från personalen på vård- och omsorgsboendena inom socialpsykiatrin, skjuts upp till nästa år. Då tillsätts även ytterligare en personalresurs för att hantera volymökningen.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Det råder stor restriktivitet vad gäller investeringar då förvaltningen ser svårigheter i att bära framtida avskrivningskostnader. Flera teknikinvesteringar genomförs som köp av tjänst där kommunen inte köper den tekniska utrustningen, utan istället ingår kostnaden för utrustningen i månadsavgiften för tjänsten. Det gör att kostnaderna inte syns som investeringskostnader utan istället redovisas direkt i driftsbudgeten. Det gäller exempelvis införandet av den digitala larmkedjan i hemvården. Avsikten är dessutom att investeringar som eventuellt genomförs ska finansieras av kostnadsbesparingar genom effektiviseringar i verksamheten.

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	79,3	84,7	118,3	123,3	5,0
Kostnader	-457,7	-466,3	-682,2	-693,1	-10,9
Driftnetto	-378,3	-381,6	-564,0	-569,8	-5,8

Driftredovisning per verksamhet (mkr)					
	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-1,2	-1,2	0,0
Alkohol tillsyn	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	0,0
Äldreomsorg	-202,8	-209,5	-300,7	-308,7	-8,0
LSS	-122,9	-122,8	-184,4	-185,4	-1,0
Socialpsykiatri	-15,3	-13,8	-22,7	-22,3	0,4
Socialtjänst över 18 år	-9,7	-12,8	-14,5	-18,3	-3,8
Förvaltningsgemensamt	-26,7	-21,6	-40,2	-33,7	6,5
Summa	-378,3	-381,6	-564,0	-569,8	-5,8



Verksamhetsmätt				Prognos 2018
	Bokslut 2017	Budget 2018		
Bibliotek				
Äldreomsorg				
Antal platser i vård- och omsorgsboende	292	280		271
Antal vård dygn i vård- och omsorgsboende	104 227	97 090		96 500
Beläggning i vård- och omsorgsboende	93%	95%		94%
Antal vård dygn i externt köpta platser	1 460	1 095		1 460
Antal korttidsplatser (Ölycke, Kärråkra, Bergagården)	31	22		22
Antal vård dygn i korttidsboende, avlastning, växelomsorg	7 682	7 227		7 980
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg	81%	90%		99%
Antal externt köpta korttidsdygn	0	10		0
Antal betaldygn på sjukhus	26	12		2
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad	16 513	14 800		17 360
Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	3 372	2 800		3 860
Trygghetslarm, antal abonnemang	733	800		768
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	70	70		57
LSS				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	172	171		170
Antal vård dygn i externa boenden, LSS-beslut	1 815	1 641		1 366
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	5		5
Antal personer inom daglig verksamhet	183	180		192
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	64 243	66 560		66 120
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	36 793	25 543		37 178
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	2 808	2 800		3 700
Antal tillfällen med korttidsstillsyn, barn/unga	1 152	1 150		1 570
Antal betaldygn på sjukhus	47	0		0
Socialpsykiatri				
Antal beslutade timmar boendestöd	4 766	3 750		5 200
Antal personer med beslut om sysselsättning	37	35		37
Antal vård dygn i extern placering	3 642	3 650		3 500
Antal platser i vård- och omsorgsboende	26	26		26
Antal vård dygn i vård- och omsorgsboende	9 000	9 490		9 239
Socialtjänsten över 18 år				
Antal vård dygn enligt LVU	0	0		0
Antal vård dygn enligt LVM	476	180		291
Antal vård dygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	1 248	2 250		2 200
Antal dygn skyddat boende	1 951	350		3 500
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	27	25		25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	200	200		190
Antal personer, insats råd och stöd under året	100	100		110

Investeringsredovisning netto (mkr)							
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Ny teknik	93101	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	2,0
Inventarier boendeenheter mm	93200	-2,4	0,0	0,0	-2,4	0,0	2,4
Summa		-4,4	0,0	0,0	-4,4	0,0	4,4

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe

Förvaltningschef: Eva Hallberg

Ekonomiskt resultat helår: - 100 000 kr

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning	Fortsatt digitalisering som medför lägre pappersanvändning. Tjänsteresor för anställd personal ska endast undantagsvis genomföras med egen bil eller flyg
Vi ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider.	Vi får nöjda ställföreträdare och förutsebarhet i handläggningen.	Kontrolleras genom manuella listor och via OFS.

Verksamhet och medarbetare

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

MÅLUPPFYLLELSE

Med anledning av det ständigt ökande antalet ärenden och tillkommande lagtiftning har förvaltningen inte haft möjlighet att arbeta mot måluppfyllelse i önskvärd omfattning.

Medborgare och andra intressenter

Information om var i processen ett ärende befinner sig kan enkelt avläsas via manuella listor. För ärenden avseende ensamkommande barn är målet uppnått. Övriga ärenden bedöms ligga på 75 procent. Målet är delvis uppnått.

Snabbare hjälp till dem som behöver ställföreträdare har uppnåtts vad avser mer komplicerade ärenden i och med att kommunen anställt en professionell ställföreträdare. Förvaltningen har dock fortfarande problem med att rekrytera nya ställföreträdare.

Målet att ställföreträdare rekommenderar andra att ta uppdrag i kommunen kommer inte att uppnås så länge kommunen har lägre nivå på arvoden än kringliggande kommuner.

För övriga effektmål har mätning inte skett.

Tillväxt och hållbar utveckling

Beträffande målet att vi är en ekokommun i framkant är målet uppnått.

Handläggningstiderna för kontroll av årsräkningar har minskat och här ligger vi nu i fas med nämndens mål att beslut ska vara taget inom sex månader från att komplett årsräkning inkom. För övriga ärendetyper är bedömningen att handläggningstiderna inte blivit kortare med undantag för att ställföreträdare snabbare kan tillsättas i komplicerade ärenden i och med att en professionell ställföreträdare anställts.

Verksamhet och medarbetare

Målet att tillgången till ställföreträdare är god uppfylls inte. En anledning till detta är, som beskrivits ovan, kommunens låga arvode.

Övriga mål under denna rubriken bedöms vara delvis uppfylla.

Beslut om arvodesutbetalningar görs i grupp för att alla ska bedömas lika.

Medarbetarna deltar i nyhetskurser och utbildningar för att upprätthålla en hög kompetens. Kursutvärderingarna från våra interna kurser för ställföreträdare visar att dessa är positiva till de utbildningar som hålls och anser att kursledarna har hög kompetens.

Beträffande målet att medarbetarna är delaktiga och engagerade, trivs och utvecklas kan någon redovisning för enbart Överförmyndarnämndens medarbetare inte göras då gruppen är för liten.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfall per den 31 augusti är minus 100 000 kronor. Prognos för helår beräknas till minus 500 000 kronor. Nämnden har i vårprognosen beräknat ett underskott på 1 miljon kronor. Därefter har Migrationsverket betalt ut ersättning för kostnader som nämnden hade för ensamkommande barn under 2016, varför prognosen nu ändras. Stor osäkerhet råder dock beträffande helårsprognosen.

Överförmyndarnämndens klart största kostnader består i arvodesutbetalningar till ställföreträdarna. 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.

Utfallet i prognosen är inte rättvisande då periodiseringen inte stämmer med det faktiska utfallet eftersom det påverkas av antal årsräkningar som granskas och antal arvoden som beslutas varje månad. Bedömningen är än så länge att nämnden kommer att göra minusresultat på 500 000 kronor. Det förhållandevis stora minusresultatet beror delvis på att Migrationsverket inte längre står för kostnaderna för de ensamkommande barnen. Det tidigare antagandet att antalet ensamkommande barn skulle sjunka drastiskt då de som blir myndiga faller ur systemet har visat sig felaktigt. Antalet barn sjunker, men inte i den omfattning som förutspåddes eftersom boendena fylls på med yngre barn, i huvudsak från andra kommuner, när det blir platser lediga. En annan orsak till underskottet är att nämnden inte kompenserats för det ökade antalet godmans- och förvaltarärenden.



OMFLYTTNING AV MEDEL

Det finns 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 2017 års prisbasbelopp som gäller för de flesta utbetalningarna under 2018. Ett "normalärende" ersätts med 19 procent av prisbasbeloppet. Svårare ärenden arvoderas med en högre procentsats. Till detta kommer eventuell bilersättning.

För att trygga säkerheten för ställföreträdare har nämnden i några fall anlitat företaget OPTIO AB som ställföreträdare. Det rör sig om fall där huvudmannen, eller huvudmannens anhöriga, är våldsamma och/eller hotfulla eller där huvudmannen har en mycket komplicerad ekonomi. För denna tjänst betalar nämnden 2 500 kronor per månad. I och med att kommunen under våren 2018 anställt en professionell ställföreträdare kommer OPTIO AB inte att anlitas i samma omfattning framöver. Den professionella ställföreträdaren ska i huvudsak finansieras genom de arvoden som skulle tillfalla denna samt genom de medel som fullmäktige har beslutat om. Överskjutande personalkostnader kommer troligen att belasta Överförmyndarnämndens budget.

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 52 000 kronor per barn som ska täcka även socialtjänstens utredning. Detta medför att vistelsekommunen inte får ersättning för sina kostnader.

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 åtta utbildningar genomförts och sex är inplanerade. YH-utbildningen för handledare inom socialpsykiatri och i viss mån Vård och Omsorgs olika boenden efterfrågar information liksom förvaltningen Arbete och Försörjning.

Överförmyndarnämnden har i dag en bemanning på 4,5 tills vidarejänster. För granskning av årsräkningar har nämnden hittills under året köpt in hjälp från förvaltningen Vård och Omsorg.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antalet ensamkommande barn är idag 63 stycken. Även om antalet ensamkommande barn minskat finns de barn som de fått en särskild förordnad vårdnadshavare fortfarande kvar i Överförmyndarnämndens system eftersom nämnden har tillsyn över dessa. Antalet "Övriga ärenden" har ökat från årets början från 177 till 268 ärenden.

Antalet ställföreträdarskap för vuxna ökar stadigt, vilket stämmer överens med den bedömning som gjordes i budget 2018. Under året har 141 ärenden tillkommit och 129 avslutats.

Ett växande antal ärenden är komplicerade och kräver ekonomisk och/eller juridisk kompetens hos ställföreträdaren. Likaså växer antalet ärenden där huvudmannen eller dennes familj har ett utmanande förhållningssätt eller inte har förståelse för ställföreträdarens uppdrag.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Överförmyndarnämnden har inga investeringar.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndarverksamhet	-4,9	-5,0	-7,1	-7,6	-0,5
Summa	-5,0	-5,1	-7,2	-7,7	-0,5

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	0,6	1,1	1,1	1,5	0,4
Kostnader	-5,6	-6,2	-8,3	-9,2	-0,9
Driftnetto	-5,0	-5,1	-7,2	-7,7	-0,5

Verksamhetsmått

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Antal ärenden 31 december			
Godmanskap	383	400	386
Ensamkommande barn	106	130	63
Förvalterskap	89	110	95
Övriga	177	170	268
Summa	755	810	812



KONCERNEN

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 bostadsbolag (100%) med tre dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter AB (100%) med ett dotterbolag samt Mellanskånes Renhållnings AB (52,5%).

Verksamheter som drivs i kommunalförbundsform är Räddningstjänst Syd och VA Syd.

Dessutom äger Eslövs kommun del i Kraftringen AB, Sydvatten AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt Kommuninvest ekonomiska förening.

Kommunens andel understiger 20 % varför de inte ingår i den sammanställda redovisningen.

Kommunkoncernens resultat för perioden uppgår till 99,0 mkr. Motsvarande period 2017 var 125,3 mkr.

Kommunkoncern (mkr)			
	Bokslut 2017	Delår 2017-08	Delår 2018-08
Omsättning	634,5	414,2	416,9
Resultat*	85,8	125,3	99,0

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.



ESLÖVS BOSTADS AB – KONCERN

Eslövs Bostads AB skall 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, gruppboende och funktionshindrade.

Analys av driftsutfall

I utfallet efter augusti månad ligger koncernens intäkter något högre (0,4 mkr) än budget.

Den kalla vintern medförde höga uppvärmningskostnader för kvartal 1 och utföll väsentligt högre än budgeterat. Men de följande varma vår- och sommarmånaderna har lett till att vi närmast oss budget avseende uppvärmning. Dock ligger i stort sett alla övriga driftskostnader lägre än budgeterat vilket medför att de totala driftskostnaderna per 31/8 är drygt 2,1 mkr lägre än budgeterat.

Å andra sidan ligger våra underhållskostnader ca 2,4 mkr över budget. Detta beror framför allt på en fortsatt hög ambitionsnivå på underhållsarbetet, men där branschens kompetensbrist påverkat oss med vakanser/nyrekrytering på nyckelpositioner som bidragit till att entreprenadkostnaderna ökat.

Totalt sett är dock driftnettoutfallet något (ca 250 tkr) bättre än budget.

Även avseende administrationskostnaderna ligger vi lägre än budgeterat. Till stor del av samma anledning som ovan, dvs att vakanser/nyrekrytering dragit ut på tiden vilket lett till att vi har ett utfall som ligger 1,3 mkr under budget.

Finansnettot är fortsatt rekordlångt som en följd av det låga ränteläget samt att ingen nyupplåning behövs göras, delvis till följd av de försenade nyproduktionsprojekten som beskrivs nedan. Detta gör att vi har ett finansnettoutfall som ligger 2,7 mkr under budget.

Som en följd av ovan ligger resultatet efter finansnetto 4,0 mkr över budget och uppgår till 11,2 mkr.

Dotterbolaget Köpmannen 11 AB har avyttrats under perioden och som delbetalning övertog vi Casa Färgaren 19 AB. Försäljningen av Köpmannen 11 AB har resulterat i en reaofrust som belastar årets resultat med 1,3 mkr. Det koncernmässigt justerade resultatet inkl goodwillavskrivningar uppgår till 9,6 mkr.

Casa Färgaren 19 AB kommer att fusioneras in i Eslövs Bostads AB. Styrelsen har även beslutat att fusionera in Kvarteret Eslöv Slaktaren AB i Eslövs Bostads AB, samt att avveckla bolaget Eslöv Slaktaren 17 AB. Allt genomförs som ett led i att öka effektiviteten och bedriva verksamheten så rationellt som möjligt.

Under maj månad råkade vi ut för ett datorintrång som påverkat oss mycket både med produktivitetsnedsättning samt ökade kostnader. Händelsen är polisanmäld och utredning pågår fortfarande.

Analys av investeringar

Under 2018 har projekteringen av nyproduktion fortsatt men tyvärr har vi stött på patrull bland annat har bygglovet för 16 lägenheter Marieholm överklagats med försenad byggstart på minst 6 månader som konsekvens. Vid upphandlingen av 40 lägenheter på Gåsen inkom inga anbud vilket även detta försenar produktionen. Upphandlingen av Slaktaren kommer ske under hösten. Projekteringen av bostäder på Spritfabriken pågår, däremot är Kulturskolan pausad.

Arbetet med att sanera nya Sallerup från kasein pågår, 15 av de totalt 49 drabbade lägenheterna är klara och ytterligare 8 lägenheter är pågående och väntas vara klara till jul.

De stora underhållsinvesteringar som är utförda eller pågående är bland annat tak- och byte av källarfönster på Kastanjen 2 till en kostnad på 870 tkr. Abborren 14 har fått nytt tak till en kostnad på 3,4 mkr. Satsningen på Rönneberga med byte av källarfönster, nya trappor och staket till uteplatserna och nya balkongfronter, som påbörjades 2017, har vi idag investerat nästan 13 mkr.

Våra hyresgäster önskar ofta ökad trygghet och för att leva upp till önskemålen har vi under året arbetat mycket att utöka passersystem och digitala nyckellösningar i våra fastigheter. På Trollsjögården och Karidal har vi ökat tryggheten med nya moderna brandlarm. Arbetet med att minska vår energiförbrukning har fortsatt med bland annat värmepumpslösningar och satsningar på styr- och reglerutrustning.

Ebo koncern (mkr)				
	Delårsrapport aug-18	Budget 2018	Prognos 2018	Netto- avvikelse
Omsättning	128,9	195	195	0,0
Resultat*	9,6	6	8,3	2,3
Nettoinvesteringar	10,2	40,0	40,0	0

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

ESLÖVS INDUSTRIFASTIGHETER AB MED DOTTERBOLAG

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 företagandet. I koncernen innefattar även Fastighets AB Gäddan.

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

Analys av driftsutfall

De största kostnader för denna period är uppvärmningskostnader, el samt skötsel/administration som köpts in från Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun. Inget större avvikande från budget. Vakansgraden ser ut att öka under hösten 2018, framför allt i de större industrilokalerna.

Analys av investeringar

Under första halvåret av 2018 är det ombyggnad av lokaler till hyresgäster som utförts.

Eifab (mkr)				
	Delårsrapport aug-18	Budget 2018	Prognos 2018	Netto- avvikelse
Omsättning	12,1	18,2	18,1	-0,1
Resultat*	1,7	0,9	2	1,1
Nettoinvesteringar	-2,7	-4,2	-3,2	1,0

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.



MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB

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

Insamlingen av avfall från hushållen utförs av Urbaser (f.d. Reno Norden AB) och tömningen av enskilda avloppsanläggningar utförs av Ohlssons i Landskrona AB.

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 samt deponering.

Analys av driftsutfall

Resultatet t.o.m. augusti 2018 visar -511 tkr (7 172 t kr).

Prognosen för helåret pekar på -880 tkr, vilket är i enlighet med budget.

Under året har verksamheten löpt på som planerat. Under våren beslutade styrelsen om en affärsplan för perioden 2019 – 2022. Styrelsen beslutade även att behandlingen av matavfall ska handlas upp och att förbehandlingsanläggningen för matavfall på Rönneholms avfallsanläggning därmed inte startas upp igen. Mycket tid har lagts på upphandlingar, främst upphandlingen av insamlingen av kärlavfall och slam från enskilda avlopp, som ska läggas ut under hösten.

Analys av investeringar

Investeringarna under årets första åtta månader var 850 tkr. De hittills gjorda investeringarna fördelas på 150 tkr i containere, 220 tkr i inventarier samt 480 tkr i sopkärl. För hela 2018 är investeringsbudgeten 7 100 tkr.

Planerade investeringar i en lastväxlare och en frontlastare ska ske via upphandling. Upphandlingarna avses genomföras under slutet av 2018, vilket kommer att innebära att fordonen inte levereras förrän under 2019.

Merab (mkr)				
	Delårsrapport 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Netto- avvikelse
Omsättning	64,0	91,3	94,5	3,2
Resultat*	-0,5	-0,9	-0,9	0
Nettoinvesteringar	0,8	7,1	1,3	-5,8

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.





**ESLÖVS
KOMMUN**

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

Nämnden för arbete och försörjning

Plats och tid	Arbete och Försörjning, Åkermans väg 5 kl. 18:00-19:30
Beslutande	Bernt Nilsson (S) (ordförande) Jeanette Ljungberg (M) (vice ordförande) Lesley Holmberg (L) (2:e vice ordförande) Donald Kotorman (S) Yvonne Flodin (M) Krister Carlberg (C) Thomas Bondesson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Leena Sundberg (M) Erika Isaksson (S) Lennart Nielsen (MP) Mats Andersen (SD)
Övriga närvarande	Charlotte Bernström Marinel Vezok Marieth Roos-Ekelund Karin Larsson Kristian Kaaling
Utses att justera	Jeanette Ljungberg
Justeringens plats o tid	
Protokollet omfattar	§58

Nämnden för arbete och försörjning

Sekreterare _____
Marinel Vezok

Ordförande _____
Bernt Nilsson

Justerande _____
Jeanette Ljungberg

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Nämnden för arbete och försörjning

Bevis om anslag

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Nämnden för arbete och försörjning, Eslövs kommun

Sammanträdesdatum 2018-09-13

Justeringsdatum

**Datum för anslagets
uppsättande**

**Datum för anslagets
nedtagande**

**Förvaringsplats för
protokollet**

Underskrift

.....
Marinel Vezok

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Nämnden för arbete och försörjning

§ 58

AoF.2018.0197

Delårsbokslut 2018

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten är en del i förvaltningens årliga verksamhetsuppföljning samt information till Nämnden för arbete och försörjning och till Kommunstyrelsen. Delårsrapporten avser perioden 2018-01-01 – 2018-08-01 och innefattar utfallet för perioden samt prognostiserat utfall för 2018-12-31.

Beslutsunderlag

- Delårsbokslut 2018 - Arbete och Försörjning
- Delårsbokslut 2018

Beredning

Delårsrapporten visar att förvaltningen i sin helhet kommer att ge ett överskott mot budget på 6,2 miljoner kronor.

Ökade intäkter mot budget kommer från statsbidrag som ger 2018 års överskott.

Beslut

- Nämnden för arbete och försörjning godkänner förvaltningsledningens förslag till delårsrapport 2018 och översänder den till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

2018-08-31

Carin Larsson

+4641362986

Karin.Larsson@eslov.se

Nämnden för arbete och försörjning

Delårsbokslut 2018 - Arbete och Försörjning

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten är en del i förvaltningens årliga verksamhetsuppföljning samt information till Nämnden för arbete och försörjning och till Kommunstyrelsen. Delårsrapporten avser perioden 2018-01-01 – 2018-08-01 och innefattar utfallet för perioden samt prognostiserat utfall för 2018-12-31.

Beslutsunderlag

Delårsrapporten 2018 avseende Nämnden för arbete och försörjning.

Beredning

Delårsrapporten visar att förvaltningen i sin helhet kommer att ge ett överskott mot budget på 6,2 miljoner kronor.

Ökade intäkter mot budget kommer från statsbidrag som ger 2018 års överskott.

Förslag till beslut

- Nämnden för arbete och försörjning godkänner förvaltningsledningens förslag till delårsrapport 2018 och översänder den till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Charlotte Bernström
Förvaltningschef

Karin Larsson
Ekonom

Nämnden för arbete och försörjning

Ordförande: Bernt Nilsson

Förvaltningschef: Charlotte Bernström

Ekonomiskt resultat: 6,2 mkr i budgetöverskott

Måuppfyllelse



Uppfylld nivå



Delvis uppfylld nivå



Ej uppfylld nivå

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
 En väl fungerande arbetsmarknad där fler kommer i arbete.	Alla erbjuds hjälp till arbete och egen försörjning, ungdomar och unga vuxna prioriteras.	Antal personer som går vidare till anställning eller utbildning Antal personer som inte återkommer till försörjningsstöd inom ett år
 Eslövs kommun är aktiv i olika nätverk och utvecklar samarbete med ESS, Ideon, livsmedelsföretag, andra kommuner,	Förvaltningen skall vara aktiv på så många arenor som möjligt för ett utvecklat samarbete i arbetsmarknadsfrågor.	

universitet och högskolor, lokalt ledda utvecklingsområden med flera	Förvaltningen skall verka för tillämpning av sociala klausuler i samband att upphandlingar utvecklas.	
 Eslövs kommun erbjuder praktikplatser och feriearbeten för ungdomar Nämnden möjliggör för ungdomar/unga vuxna att få arbetslivserfarenhet	Förvaltningen skall arbeta aktivt för att fler ungdomar får feriearbeten och praktikplatser.	Antal till anställning eller praktikplatser inom den kommunala förvaltningen Antal ungdomar i feriearbeten
 Vi är en Ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslövs kommun ska vara klimatneutralt 2020	Eslövs kommun är en ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning	Andelen upphandlingar där miljökrav ställs/totalt antal genomförda upphandlingar Andel förnyelsebart bränsle till fordon (%), antal körda km med egen bil i tjänst, antal flygresor
 En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	En enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet Effektivare verksamhet	Förenkla ansökningsförfarandet för ekonomiskt bistånd Möjlighet för sökande att kunna följa sitt ärende via internet Sms avisering om att utbetalning är gjord Sms avisering som påminnelse om bokat besök

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
 Ekonomi i balans	God ekonomisk hushållning	Kommunens kvalitet i korthet (KKIK): Genomsnittlig kostnad för försörjningsstödet per skattebetalare Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)
 En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgarna	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats	Centralt mått
 En attraktiv arbetsgivare - Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar	Enkät till rekryterande chefer Rekrytering Marknadsföring Kompetensförsörjning Kompetensutveckling Medarbetarenkäter för chefer
 Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om minst 95 procent Medarbetarenkät - samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME)
 En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat	Total måluppfyllelse har ökat Samverkan mellan förvaltningarna ökar och produktiviteten ökar	Centralt mått

Måluppfyllelse

Av de inriktningsmål/uppdrag nämnden har tagit för mandatperioden har vi under 2018 påbörjat samtliga. Arbete och Försörjning har påbörjat åtgärder för att nå de effektmål nämnden beslutat om inom samtliga tre områden, Medborgare och intressenter, Tillväxt och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare.

Medborgare som söker kontakt med förvaltningen skall få sina ärenden behandlade rättsäker, skyndsamt och med respekt: Inom enheten för ekonomiskt bistånd har vi sett att tiden för aktualisering till skapande av ärenden har minskat.

Förvaltningen verkar för att fler socialt utsatta personer skall få egna bostadskontrakt: Tillgången på bostäder har varit god och alla anvisade till kommunen har erbjudits bostad.

Förvaltningen erbjuder Budget- och skuldrådgivning till kommuninvånarna: Kötiden inom budget- och skuldrådgivning är fortfarande 25 dagar men beräknas inte öka.

Ungdomar / unga vuxna ska prioriteras särskilt för att få sysselsättning: Arbetsmarknadsenhet arbetar aktivt och intensivt med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Insatser till ungdomar och unga vuxna skall erbjudas tidigare än idag. Tiden från kontakt till första möte med någon ur denna målgrupp sker senast inom sju dagar från kontakttillfället.

Förvaltningen skall förbereda sina målgrupper för att matcha arbetsmarknadens behov genom att satsa på riktade insatser och arbetsmarknadsåtgärder inom privat och offentlig sektor: Under 2017 har arbetsmarknadsenheten fått ett större antal aktörer där man kan göra placeringar.

Ekonomi och verksamhet

Delårsrapporten baseras på ett utfall för periodens åtta första månader där hänsyn har tagits till förväntade periodiseringar under året. Prognosen visar att förvaltningen i sin helhet får ett överskott mot budget på 6,2 mkr för verksamhetsåret 2018.

Intäkter från Migrationsverket ökar mot budget bland annat på grund av dygnsschabloner som betalas ut var tredje månad från Migrationsverket samt på grund av att ersättningen per individ inom etableringen har ökat. För året prognostiseras en ökning mot budget för ersättningar från Migrationsverket på 5,8 mkr.

Förvaltningen ser att efterfrågan att använda sig av extratjänster har ökat i kommunens verksamheter. Därav har diskussion förts med berörda fackförbund om att utöka antalet platser inom kommunen. Av den anledningen har vi förhandlat fram ett beslut på att öka de 20 tidigare överenskomna platserna till 25. Målsättningen är att fem ytterligare platser, så långt det är möjligt, skall tillsättas med medborgare som för närvarande uppbär försörjningsstöd i kommunen.

Projektet Jobbspår finansieras i huvudsak av Arbetsförmedlingen och är ett projekt som varar från mars 2018 till mars 2019. Målgruppen är lågutbildade personer inom etableringsuppdraget där minst 65 % av deltagarna skall vara kvinnor. Hittills har totala antalet deltagare varit 25 stycken och av dessa har 3 gått vidare till en anställning.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd ökar under 2018 och förväntas uppgå till 36 mkr netto, en ökning mot budget med 1,4 mkr, (budgeterat 34,6 mkr). Genomsnittligt antal hushåll beräknas bli 367 stycken (budgeterat 365 st) för året med en genomsnittlig utbetalning per hushåll på 8.175 kr, (budgeterat 7.840 kr).

Antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd ökar såväl som den genomsnittliga kostnaden per hushåll. Hushållen blir större och ett högre belopp per hushåll beviljas, då hushållens storlek ger ökade boendekostnader.

Arbete och Försörjnings utmaning är att så effektivt som möjligt möta de grupper som står långt från arbetsmarknaden och matcha dessa personer mot arbetsmarknadens behov. Målsättningen med arbetet med ungdomar och med långtidsarbetslösa kommer på sikt att ge positiva effekter på försörjningsstöds-kostnaden.

Utfall 31 augusti och helårsprognos

Utfallet för perioden januari till och med augusti visar på högre intäkter såväl som kostnader mot periodens budget och vi kan se att Nämnden för arbete och försörjning visar vid delårsrapporten ett överskott mot budget på 7,1 mkr (intäktsökning mot budget med 10,7 mkr minskat med kostnadsökningen 3,6 mkr).

Intäkterna för perioden januari till augusti visar totalt 10,7 mkr mer än budgeterat. Antalet andrahandskontrakt är fler än antalet vid budgettillfället och ger ökade intäkter mot budget med 1,5 mkr. Ersättningar från Arbetsförmedlingen ökar med 1 mkr, återbetalningar av försörjningsstöd, främst från Försäkringskassan, ger ökade intäkter mot budgeten med 0,2 mkr samt ersättningar från Migrationsverket ger en ökning med 7,8 mkr mot budget.

Utfallet för periodens totala kostnader visar en differens mot budget på -3,6 mkr. De ökade kostnaderna kan härledas till enheten för Ledning/stab med -0,8 mkr samt faktumet att hyreskostnaderna för andrahandslägenheter ökar i och med att det totala antalet lägenheter ökar och ger en kostnadsökning på totalt -1,8. Inom Enheten för ekonomiskt bistånd visar utfallet för perioden att enheten har en ökad kostnad med -0,7 mkr.

Inom Arbetsmarknadsenheten finns en ökad kostnad mot budget med -0,8 mkr för feriearbetarna samt för ökad lönekostnad för projektanställning inom projektet Jobb Spår med -0,2, detta är kostnader som återsöks under hösten och därmed blir balanserade.

Prognosen för verksamhetsåret visar totalt ett överskott mot budget på 6,2 mkr som till största delen härrör av att ersättningarna från Migrationsverket ökar.

Under 2018 har utbetalt belopp per nyanländ inom etableringen ökat. En fördubbling av ärenden för återsökt försörjningsstöd har gjorts till Migrationsverket och ersättningar för dygnsschabloner inte varit budgeterade. Integrationsdelen inom Enheten för ekonomiskt bistånd visar därmed ett överskott mot budget på 5,8 mkr. Försörjningsstödet inom samma enhetsområde visar en prognos med 0,2 mkr bättre mot budget, vilket ger en total positiv budgetavvikelse med 6 mkr.

Inom enheten för Ledning och stab redovisas förvaltningens gemensamma kostnader där förnyelse har skett av arbetsteknisk utrustning i samband med flytten till Åkermansväg. Enheten visar något ökade lokalkostnader och något ökade personalkostnad och andrahandslägenheterna inom enheten beräknas ge ett totalt underskott mot budget på -0,6 mkr.

Inom Arbetsmarknadsenheten har ersättningar från Arbetsförmedlingen ökat mot budget där stödet för introduktionsanställningar har ökat betydligt medan ersättningar för Jobb och Utvecklingsgarantin har minskat och sammantaget visar enheten ett överskott mot budget på 0,8 mkr.

Omflyttning av medel

Ingen omflyttning av medel förväntas under 2018.

Från 2019 och framåt bedöms intäkterna från Migrationsverket minska kraftigt och nämnden står inför framtida budgetunderskott. Förvaltningens önskan är därför att årets överskott mot budget på 6,2 miljoner kronor avseende intäkterna från Migrationsverket ska få följa med förvaltningen in i budgetår 2019.

Analys av driftutfall

Prognosen för Politisk verksamhet visar en budget i balans.

För driftområde Ledning och stab prognostiseras ett underskott mot budget på -0,6 mkr, där -0,3 mkr avser ökade kostnader inom boendedelen. Hyreskostnaderna ökar med 0,1 mkr, personalkostnaden ökar med 0,1 mkr och kostnaderna för arbetsteknisk utrustning ökar med 0,1 mkr.

Enheten för ekonomiskt bistånd beräknas ge ett budgetöverskott på 0,2 mkr, där integrationsdelen inom enheten prognostiseras ge ett budgetöverskott på 5,8 mkr vilket avser ökade intäkter från Migrationsverket.

Arbetsmarknadsenheten förväntas ge ett budgetöverskott på 0,8 mkr där intäkter från Arbetsförmedlingens introduktionsanställningar ökar.

Analys av verksamhetsmått

Avslutsorsak i arbetsmarknadsverksamhet och försörjningsstöd.

Förvaltningens bedömning är att under 2018 kommer 80 ärenden att avslutas med arbete som avslutsorsak och 15 ärenden med studier som avslutsorsak. Detta är en försämring gentemot budget 2018 då 110 ärenden förväntades avslutas med arbete som avslutsorsak och 35 ärenden med studier som avslutsorsak. Det har under 2018 blivit allt tydligare att ett antal av de kommuninvånare som är aktuella för förvaltningen står mycket långt ifrån arbetslivet och har ett stort behov av insatser innan de kan förväntas få ett arbete alternativt påbörja studier.

Antal hushåll i genomsnitt per månad samt Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad.

Vad gäller dessa verksamhetsmått bedöms antalet ärenden öka från budgetens 365 till 367 hushåll och beviljat bistånd från 7 840 kr till 8 174 kr. Främsta orsak till att beviljat bistånd per månad ökar anses fortfarande vara ökade boendekostnader.

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde. Detta värde är fortsatt 10 dagar och väntar fortsätta vara så.

Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %.

I budget för 2018 angavs 70 %. Kontroll visar att måttet för 2018 är 78 % vilket är en positiv förändring.

Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr.

Detta mått bedöms vara 1 070 kr vilket är en höjning från budget 2018 vilken angav 1 020 kr. Öppna jämförelser indikerar att Eslövs kommuns kostnad för ekonomiskt bistånd per kommuninvånare under åren 2013-2015 var betydligt lägre än riks- och Skånegenomsnittet. År 2016 sker en förändring där Eslövs kostnader lägger sig lite högre än riket i genomsnitt men är fortsatt betydligt lägre än snittkostnaden i Skåne. Med bakgrund av detta är förvaltningens bedömning att kostnaden för ekonomiskt bistånd ligger på en acceptabel nivå. Förvaltningens interna beräkningar visar att kostnaden per biståndshushåll och år ökar kraftigt. Detta behöver utredas vidare.

Antal andrahandskontrakt.

Bedöms öka från budgetens 150 till 170 vid årets slut. Anledning är ett ökat behov av insatser.

Avslutade andrahandskontrakt

Antalet avslutade andrahandskontrakt förväntas fortsatt vara 30 stycken under 2018.

Antal ärenden inom skuldrådgivningen.

Bedöms vara fortsatt 220 stycken vilket är samma som budget 2018. Budget- och skuldrådgivningsärendena förväntas att minska något och gå ner till samma nivå som innan den kraftiga uppgången av ärenden i samband med ändringen i skuldsaneringslagen i slutet av 2016.

Väntetid för möte inom skuldrådgivningen, dagar

Bedömning är att väntetid till skuldrådgivning kommer vara 20 dagar vilket är en förbättring gentemot budgetens 25. Under året har antalet nya ärenden minskat och ett antal ärenden har kunnat avslutas.

Ungdomar/unga vuxna skall prioriteras särskilt för att få sysselsättning.

Förvaltningen har avsatt en heltidstjänst för att arbeta enbart med denna målgrupp inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Utöver det ingår en arbetsmarknadssekreterare som är utbildad studie- och yrkesvägledare i den samverkansgrupp som finns i Eslövs kommun tillsammans med skolorna och Arbetsförmedlingen.

Insatser till ungdomar och unga vuxna skall erbjudas tidigare. Väntetiden från första kontakt med arbetsmarknadssekreterare till möte sker senast inom sju dagar från kontakttillfället.

Förvaltningen skall förbereda sina målgrupper för att matcha arbetsmarknadens behov genom att satsa på riktade insatser och arbetsmarknadsåtgärder inom privat och offentlig sektor.

Förvaltningen har intensifierat den kontaktskapande verksamheten gentemot såväl andra förvaltningar som privata aktörer i syfte att få till stånd ett system med återkommande praktikplatser för deltagare som har behov av att prova kortare praktik inom flera olika branscher. Syftet med detta är att deltagaren skall få möjlighet att hitta ett yrke som passar deltagaren och att sedan kunna utbilda sig mot detta.

Dödsboförvaltning och dödsboanmälningarna har under de senaste åren ökat succesivt och det finns inga indicier på att detta skulle förändras under en närliggande framtid.

Analys av investeringar

Den tredje maj 2018 flyttade hela Arbete och Försörjning sin verksamhet till Åkermansvägen 5, Eslöv. I samband med flytten har investering skett av nytt låssystem med 0,17 mkr och trådlöst WiFi installerat till en kostnad av 0,06 mkr.

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	28,6	39,3	42,8	50,6	7,8
Kostnader	-64,6	-68,1	-95,9	-97,5	-1,7
Driftnetto	-36,0	-28,9	-53,1	-46,9	6,2

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	0,0
Ledning och stab	-5,9	-6,9	-8,9	-9,5	-0,6
Integrationsenheten	4,7	11,4	5,2	11,0	5,8
Enheten för ekonomiskt bistånd	-23,9	-24,2	-36,1	-35,9	0,2

Arbetsmarknadsenheten	-10,6	-8,9	-12,8	-12,0	0,8
Summa	-36,0	-28,9	-53,1	-46,9	6,2

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Flytt Åkermansväg 5	93101	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Summa		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Avslutsorsaker i arbetsmarknadsverksamhet och försörjningsstöd			
Arbete, st	96	110	80
Studier, st	18	35	15
Försörjningsstöd			
Antal hushåll i genomsnitt per månad	380	365	367
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	7.992	7.840	8.174
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	*	10	10
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	*	70	78
Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr	1108	1020	1070
Sociala kontrakt			
Antal andrahandskontrakt	149	150	170
Avslutade andrahandskontrakt	20	30	30
Budget- och skuldrådgivningen			
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	261	220	220
Väntetid för möte inom skuldrådgivningen, dag	20	25	20



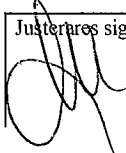
Kultur- och fritidsnämnden

§ 88

Muntlig information delårsbokslut

Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner muntlig information av delårsbokslut och lägger informationen till handlingarna.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
	

2018-09-19
Emil Ahlqvist
+4641362072
Emil.Ahlqvist@eslov.se

Kultur och Fritid

Ordförandebeslut - Delårsbokslut 2018

Ärendebeskrivning

Kultur och Fritid har sammanställt delårsrapport 2018. Bokslutsperioden är januari-augusti. Då Kultur- och fritidsnämnden hade presidie och nämndsmöte den 3 september respektive den 12 september fanns det inte tillräcklig tid att upprätta ett komplett bokslut. Under ärendet "Muntlig information om kommande delårsbokslut" informerades nämnden om troligt utfall för perioden, överskott med ca 2,4 miljoner kr. Övrig information framgår av Underlag till delårsbokslut 2018. Preliminär delårsrapport har lämnats in till ekonomikontoret den 13 september för vidare behandling i kommunstyrelsen den 2 oktober. Protokoll upprättas därmed först vid nämndens oktobermöte, därav detta ordförandebeslut.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-09-12 § 88.
Underlag till delårsbokslut 2018

Beredning

Enligt delegationsordningen 2016-11-01 kan ärenden inom Kultur, och fritidsnämndens verksamhet av brådskande karaktär beslutas av Ordförande eller vid förhinder för denne förste vice ordförande, eller vid förhinder för denne andre vice ordförande. Då nämndens beslut inte kan inväntas beslutar Kultur- och fritids-nämndens Ordförande, i enlighet med 6 kap 36 § kommunallagen, att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna delårsrapport 2018

Ordförandebeslut

- Delårsrapport 2018 godkänns och översänds till kommunstyrelsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christine Melinder', written in a cursive style.

Christine Melinder

Kultur- och fritids-nämndens ordförande

Verksamhet	Periodbudget	Ack Utfall
10000	-373	-350
13000	-137	-138
30000	-2 017	-1 518
31010	-933	-863
31510	-817	-807
31511	-304	-437
31520	-732	-473
31521	-1 079	-1 208
31530	-37	-30
31540	-387	-337
31550	-1 183	-1 300
31551	-3 088	-3 131
32000	-7 836	-8 043
33000	-4 984	-4 931
34000	-16 977	-16 691
34010	-3 941	-3 552
34020	-11 798	-11 348
34090	373	272
35000	-2 814	-2 411
44023	-788	-808
45023	-238	-10
51060	-117	-116
61025	0	42
61029	90	35
91100	0	-3
92000	0	-0
93400	-3 629	-3 313
93410	-1 049	-1 000
Total	-64 794	-62 473

Aktuella val:

VV_Grupp Kultur- & fritidsnämnden

År 2018

Månad NOT sep, okt, nov, dec

Nämnd, utskott	Budget, kostnader	Budget, intäkter	Budget, netto	Utfall, kostnader	Utfall, intäkter	Utfall, netto	Avvikelse	Avvikelse, %
Kultur- & fritidsnämnden	-73 324	8 531	-64 794	-74 943	12 471	-62 473	2 321	3,6%

Aktuella val:

VV_Grupp Kultur- & fritidsnämnden

År 2018

Månad NOT sep, okt, nov, dec

Nämnd, utskott	Budget, kostnader	Budget, intäkter	Budget, netto	Utfall, kostnader	Utfall, intäkter	Utfall, netto	Avvikelse	Avvikelse, %
Kultur- & fritidsnämnden	0	0	-100	0	0	0	100	100,0%

Aktuella val:

VV_Grupp Kultur- & fritidsnämnden

År 2018

Månad NOT sep, okt, nov, dec

Verksamhetsmätt, biblioteken

	Bokslut	Budget	Prognos i augusti [^]		Budget	Plan	Plan	Plan
År	2017	2018	2018		2019	2020	2021	2022
Antal besök/år stadsbiblioteket	87236	88000	88000		87000	88000	88000	89000
Antal besök/år filialer	75863	60000	75000		75000	75500	76000	77000
Antal lån/invånare	7,3	7,3	6,9		7,2	7,2	7,2	7,1
Antal nya låntagare (vuxna)	1015	950	975		975	975	975	975

Beräkningar för 2018 i dokumenten:

- Besöksstatistik Eslövs bibliotek 2018
- Utlån per invånare senaste året
- Nya vuxna låntagare 1a halvåret 2018
- Nya vuxna låntagare senaste året 20180809.

[^] Antalet **besök på filialerna** första halvåret högre än förväntat. Detta trots att meröppet knappt kommit igång i Marieholm. Dessutom tillkommer extra besök under förtida röstning, så ökar prognosen.

Antal **lån/invånare** första halvåret lägre än förväntat. Gäller särskilt för sommarmånaderna (maj, juni - och även juli), om man jämför med föregående år, vilket skulle kunna bero på det exceptionellt fina sommarvädret. Minskar prognosen.

Antalet **nya vuxna låntagare** har hittills i år varit högre än förväntat. Kan eventuellt ha med bättre elektroniskt utbud att göra (nu utöver e-böcker och e-ljudböcker även strömmad film). Ökar prognosen.

Besökstal: 2019 räknar med förtida röstning till EU-valet under våren. Meröppet bör vara rejält inarbetat i Marieholm och komma igång i Harlösa. Räknar för övrigt med något ökade besökstal när meröppet införs på fler enheter. Besökssiffrorna på filialer som också utgör skolbibliotek beror väldigt mycket på skolornas verksamhet och elevantal, vilket är svårt att förutse. 2022: räknar med förtida röstning på biblioteken.

Tror att **antalet lån/invånare** kommer att ligga ganska konstant; alltså med stigande innevånarantal en svag minskning av andelen som har lånekort.

Tror att **antalet nya vuxna låntagare** kommer att ligga ganska konstant; alltså med stigande innevånarantal en svag minskning av andelen som har lånekort.

Från: Månsson, Lars
Skickat: den 27 augusti 2018 15:06
Till: Ahlqvist, Emil
Ämne: VB: statestik för gassverket

Fk

Lars

Från: Mujdzic, Ermina
Skickat: den 27 augusti 2018 08:26
Till: Månsson, Lars
Ämne: statestik för gassverket

Hejl

Hoppas att detta är bra. Skrev en liten text till. Vet inte om den är bra. Hör av dig om du undrar över något.

Ha det fint!

År 2018-2020 slutar på 3000 tjejer och 5300 killar på Gasverket. Men den mobila fritidsgården, unga för ungar, biblioteket och andra gruppverksamheter som inte är på gasverket beräknar vi att ytterligare jobba aktivt med ca 1195 tjejer och 1705 killar. År 2018 kommer vi förlänga unga för ungar och den mobila fritidsgården till hösten. Mötesplatser på Rönnebergas och Berga kommer att vara öppet. I vilken utsträckning vet vi ännu inte då detta är i planerings stadiet. Verksamheten kommer att lägga fokus på att finnas på platser där ungdomarna vistas.

Med vänliga hälsningar

Ermina Mujdzic
Verksamhetschef
Ungdomsverksamheten
Kultur och Fritid
Eslövs Kommun
Adress Östergatan 23a, 241 32 Eslöv
Telefon 0706-75 28 25
E-post ermina.mujdzic@eslov.se

Medborgarhuset prognos 2018-2022

Bokning	2018	2019	2020	2021	2022
externa	186	220	220	220	220
interna	178	180	180	180	180
subvent.	172	175	175	175	175
tot ant	536	575	575	575	575
ant besök	53000	50000	50000	50000	50000

Kommentar:

jag kan med någorlunda säkerhet prognostisera 2019 med underlag i bokningspärmen. Antalet externa bokningar ökar något medan besöksantalet jämfört med 2018 sjunker något. Under innevarande år har vi haft arrangemang som dragit extra mycket publik (Johans Glans under 5 utsålda dagar som exempel) vilket påverkar antalet besökare så vi får nog tolka 2018 som ett år som ”sticker ut”.

Vi kan sedan 1/8-18 servera något fler besökare mat i samband med möten/arrangemang efter en uppdatering av vårt kök än tidigare vilket öppnar för att ta in något fler konferenser.

Antalet interna bokning ökar marginellt med tanke på att kommunens administrations behov av mötes-och undervisningslokaler ligger ganska konstant.

Antalet föreningar som nyttjar Medborgarhuset kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som 2018.

Vad gäller 2020-22 är det självfallet osäkrare. Min känsla är att antalet bokningar ligger kvar på samma nivå som 2019.

	Budget	Prognos per augusti	Budget	Plan	Plan	Plan
	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Föreningsstöd						
Antal bidragsberättigande föreningar*	72	72	73	74	74	74
varav barn- och ungdomsföreningar	48	48	49	50	50	50
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	185000		187000	188000	189000	189000

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

180808

Kjell

Jag och Emil behöver siffror på:
 - hur du tror året 2018 slutar
 - " " " " 2019 blir

- " " " " 2020-2022 blir

Vänligen (men bestämt) senast den 23 augusti

Ge en kommentar till siffrorna!



Can

Från: Pettersson, Lotta
Skickat: den 22 augusti 2018 14:47
Till: Månsson, Lars
Ämne: statistik antal arr

Tjena!

2018 bör sluta i dessa siffror:

Antal egna arr: 85

Antal arr med stöd från KoF: 128

Prognos 2019, samt 2020-2022:

Antal egna arr: 80/år (med tanke på att det blir allt dyrare att köpa in artister. Samt bibliotekets arrangemangsgrupp kommer troligen minska på antalet arrangemang per år, och fokusera ordentligt på dessa, istället för att erbjuda många små arrangemang)

Antal arr med stöd från KoF: 110/år.

Ndg text så får du gärna ta samma som förra året. Vi planerar inga radikala förändringar 2019.

Vänliga hälsningar

Lotta Pettersson

Kulturutvecklare

Eslövs kommun, Kultur och Fritid

0413-62783, 070-2438610

lotta.pettersson2@eslov.se

Barnkultur

Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola

Budget	Prognos per augusti	Budget	Plan	Plan	Plan
2018	2018	2019	2020	2021	2022
15 000	18 000	16 000	16 000	16 000	16 000

↓ Mer barnkultur än byarna,
anledning: Medverkade vid
officiellt 69:5 års jubileum,
är med i ett Rädda Barnen-projekt
samt att, åk 7 och 8 åker till Skarhult
och får guidad visning av

Tine

Jag och Emil behöver siffror på:

Den goda måndagen

— hur det tror erut 2018 slutar 18 000

— — — 2019 blir 16 000

— — — 2020-2022 blir 16 000

Vänligen (men bekant) senast den 23 augusti

berna en kommentar till siffrorna.



Com



Prognos per

	Budget	Aug	Budget	Plan	Plan	Plan
	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Antal besök Äventyr	34000	30937	33000	33000	33000	33000
Antal besök inomhus	55000	61000	55000	55000	55000	55000
Antal besök Friluftsbad Eslöv	15000	22741	16000	16000	16000	16000
Antal besök Friluftsbad M-holm	5000	8775	6000	6000	6000	6000

ToT

Här kommer siffror från badet. Detta är i mångt och mycket ett antagande och ren gissning. men en sak vet jag, och det är att vi haft mindre besök på Äventyrsbadet. Detta är för att man badar hellre ute när vi har ett sådan kanon väder som vi haft denna sommar. Nu på slutet har dock det klingat av, dels för att folk blir trötta på att bada för mycket och så är ju inte vädret kanon längre och man är ju bortskämd.

Maria

Från: Jönsson-Tinghammar, Gabriella
Skickat: den 22 augusti 2018 16:55
Till: Månsson, Lars; Ahlqvist, Emil
Ämne: verksamhetsmått

Hej Lars och Emil!

Verksamhetsmått från kulturskolan ligger fast.
Dvs 600 aktiviteter av tjejer och 300 av killar för överskådlig tid framöver.

De ämnen vi har gruppundervisning i går det flest tjejer i, därav den sneda fördelningen. Siffrorna stämmer väl med den nationella statistiken.

Framöver kommer invånarantalet stiga i kommunen och det kommer att bli fler barn som vill få tillgång till kulturskolans verksamhet. Om vi får en utökad budget till lärarresurser kan vi utöka antalet elever och få fler elever i aktiviteter. Idag har vi en relativt stor del verksamhet som är öppen och når en stor mängd barn i kommunen. De räknas inte in i denna statistik. (Ex 2:ornas kör som riktar sig till alla elever i åk 2, öppen slöjdverksamhet på Kreativiteket och verksamhet tillsammans med fritids på Bredablick).

Vill ni ha kommentarer formulerade på annat sätt?

Allt gott,

Bella,

Gabriella J Tinghammar
Verksamhetschef
Kulturskolan
Eslövs kommun
Västerlånggatan 48
24131 Eslöv
0413-62331
gabriella.tinghammar@eslov.se
www.eslov.se

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 141**MOS.2018.1102****Delårsbokslut 2018****Ärendebeskrivning**

Delårsbokslut och prognos för 2018 har upprättats för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Resultatet för perioden är +3,5 miljoner kronor och helårsprognosen är -1,5 miljoner kronor. Prognosen för investeringar är +12,9 miljoner kronor.

Hälsotalet för perioden januari-juli är 93,4%.

Till delårsbokslutet bifogas också slutredovisning av investeringar inom årsanslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Delårsbokslut 2018
- Delårsbokslut. Delårsbokslut 2018
- Måluppfyllelse. Delårsbokslut 2018
- Slutredovisning av projekt Gatubelysning. Delårsbokslut 2018
- Slutredovisning av projekt Lekplatser. Delårsbokslut 2018
- Slutredovisning av projekt Om- och nybyggnad gatuaneläggningar. Delårsbokslut 2018
- Slutredovisning av projekt Asfaltering. Delårsbokslut 2018
- Slutredovisning av projekt Fontäner. Delårsbokslut 2018
- Slutredovisning av projekt Grönområde Eslövs tätort. Delårsbokslut 2018
- Slutredovisning av projekt Grönområde byarna. Delårsbokslut 2018
- Slutredovisning av Projekt omläggning i samband med ledningsägares arbeten. Delårsbokslut 2018
- Slutredovisning av projekt Trafiksäkerhetsåtgärder. Delårsbokslut 2018
- Slutredovisning av projekt Åtgärder i övriga orter. Delårsbokslut 2018

Beredning

Delårsbokslutet är framtaget i samråd med avdelningarna på Miljö och Samhällsbyggnad. Anvisningarna från kommunledningskontoret har följts.

Beslut

- Godkänna delårsrapporten.
- Begära kompensation med 1,5 miljoner kronor avseende kapitalkostnader.
- Godkänna slutredovisningarna av Gatubelysning, Lekplatser, Om- och nybyggnad gatuaneläggningar, Asfaltering, Fontäner, Grönområden Eslövs tätort, Grönområden byarna, Omläggning i samband med ledningsägares arbeten, Trafiksäkerhetsåtgärder, Åtgärder i övriga orter.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Ej deltagande i beslut

Ledamöterna i Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Staben

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Bengt Andersson

Förvaltningschef: Dave Borg

Ekonomiskt resultat: +3,5 miljoner kronor

Måluppfyllelse:

Måluppfyllelse

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål avseende bygglov och olovligt byggande är uppfyllt. Antalet kollektiv resor har ökat medan andelen cyklande invånare är på samma nivå som 2017. När det gäller antalet bilresor så visar resultatet från mätningen på en marginell minskning.

Resultatet från bygglovsenkäten visar på att andelen företagare som är nöjda med handläggningstiden har ökat jämfört med 2017, däremot har andelen företagare som i samma enkät svarat på frågan "Har du fått den information du söker?" minskat från 100% 2015 till 96% 2018. I "vykortenkäten" (miljö) avseende så har andelen som svarat "ja" på frågan "Jag kände mig förstådd ökat från 89% (2015) till 96% (2018) och motsvarande jämförelse när det gäller bygglov avseende frågan "Tycker du att det har varit lätt att komma i kontakt med oss" så har andelen positiva svar ökat från 89% (2015) till 96% (2018). När det gäller undersökningar avseende serviceområdena kompetens och tillgänglighet har nämnden inom sitt ansvarsområde uppnått nivån för "högt betyg" respektive "godkänt".

Andelen upphandlingar i vilka miljökrav ställs har uppgått till 88% vilket är betydligt högre än det uppsatta målet om minst 80%. Samtliga av de beslutade investeringsprojektet har startats upp. När det gäller målet att införa 6 st självservicejänster så har det hittills under 2018 införts 5. Sammantaget kan det konstateras att antalet uppfyllda effektmål är 14 av 27 vilket är en något lägre andel än för

verksamhetsåret 2017. I detta avseende ska det dock påtalas att all uppföljning ej är genomförd då vissa undersökningar ska göras under hösten 2018.

Ekonomi och verksamhet

Förstudien avseende biosfärområde i Vombsjösänkan har genomförts, nästa steg är en kandidatur då en ansökan om att bli utnämnt till biosfärområde genomförs

Kommunens GIS-samordnare bedriver sitt arbete i enlighet med den kommunsgemensamma GIS-planen med däri uppställda mål. GIS-samordnaren är mycket arbetstyngd och nämnden kommer att tvingas att prioritera hårt bland de uppdrag som förvaltningarna önskar hjälp med. Detta indikerar behovet av ytterligare förstärkning avseende en GIS-ingenjör, vilket kommer lyftas i budget för 2019.

Kart- och bygglovsavdelningen planerar att genomföra en utbildningsinsats tillsammans med en lokal bygghandlare med syfte att höja kompetensnivån hos de som arbetar, dels i bygghandeln, dels de byggföretagare som önskar delta. Insatsen sker på initiativ av bygghandlaren. Kommunens syfte med den kompetenshöjande insatsen är att på sikt minimera risken för att den som vill bygga i Eslöv ska göra fel och därmed minska antalet tillsynsärenden. Faller det väl ut kommer nämnden att ge erbjudande om utbildningsinsats till alla bygghandlare i kommunen.

Utfall 31 augusti och helårsprognos

Resultatet för perioden januari-augusti är +3,5 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett

underskott med 1,5 miljoner kronor. Underskottet avser kapitalkostnader.

För gator, trafik och park bedöms ett underskott på totalt -1,9 miljoner kronor. Den stora delen av underskottet avser kapitalkostnader. För övrigt består prognosen av flera olika delar där bland annat gräsklippningen prognostiseras med en lägre kostnad än för ett vanligt år, medan till exempel personalkostnader, belysning och stadsrenhållning har en negativ prognos.

Kart och bygglovsavdelningen bedömer ett överskott med cirka 1,5 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på att intäkterna har varit högre än budgeterat samt beräknas fortsätta överskrida budget. I prognosen ingår också något ökande kostnader.

Nämnden har tagit beslut om åtgärder som ska genomföras av Byggbonusbidrag. Detta utgörs av en åtgärdsvalsstudie för väg 113-Trehäradsvägen, stadsmiljöprogram, inventering och besiktning av broar samt underhållsåtgärder och förskönande åtgärder inom allmän platsmark.

Omflyttning av medel

En simulering av kapitalkostnader har tagits fram med hjälp av ekonomiavdelningen. Den visar på att kapitalkostnaderna beräknas bli cirka 1,5 miljoner högre än budget på helårsbasis. Detta belopp begärs också som kompensation i tilläggsbudget för 2018. I samband med delårsbokslutet lämnar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden in slutredovisning av investeringsprojekt som har en budget med årsanslag.

Analys av driftutfall

Intäkterna för perioden är något högre än budgeterat vilket till största del avser bygglovsintäkter. Kostnadsmässigt så har personalkostnaderna och kapitalkostnaderna överskridit budget. Övriga kostnader är lägre än budgeterat. Överskottet för Övriga kostnader planeras att nyttjas under hösten. Bland annat bedöms en viss eftersläpning av fakturering kunna finnas från verksamhetens entreprenörer. Det planeras också

utbildningsinsatser inom bland annat den nya förvaltningslagen, men även andra kostnader som till exempel inköp av utrustning.

Analys av verksamhetsmått

Antal genomförda tillsynsbesök inom miljötillsynen kommer med ett fåtal undantag, 16 av 162, att genomföras enligt plan. De verksamheter som inte får besök i år har besökts sent 2017 och kommer att få sitt tillsynsbesök tidigt 2019 och då kommer tillsynstimmarna för 2018 att användas. Den totala prognosen avseende tillsynsbesök inkluderar även tillsynsbesök inom livsmedelstillsyn. Prognosen att 260 av 360 besök kommer genomföras är avhängigt höstens kontroller då avdelningen nu är fullt bemannad igen. De verksamheter som inte besökts under innevarande år får med sig sina timmar till nästa år och kommer då att prioriteras i kontrollen under våren 2019.

Kontrollskulden avseende livsmedelstillsyn är kopplad till att bemanningen inte varit som planerad under året. Timmar som inte utförs under 2018 planeras in under 2019. Tillsynsskulden avseende miljötillsyn prognostiseras till 100 timmar vilket är en betydande reduktion i jämförelse med tillsynsskuld 2017.

Genomförda miljöåtgärder i enlighet med miljömålsprogrammet går enligt plan, en åtgärd planeras inte genomföras i år på grund av resursbrist.

Ärendetillströmningen inom lovsidan är fortsatt hög vilket numer även märks inom MBK-verksamheten (mätning, beräkning och kartering) genom en ökad efterfrågan på mättjänster och kartunderlag. Tillsynen inom nämndens områden ovårdad tomt, olovligt byggt och enkelt avhjälpda hinder bedrivs med god kontinuitet.

Antalet ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag bedöms bli cirka 156 stycken under 2018. Det är lägre än budget men tendensen det senaste året har varit färre antal ärenden men också att de inkomna ärendena är av något större karaktär.

Analys av investeringar

Prognosen för 2018 är cirka 13 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelserna skiljer sig dock mellan de olika projekten och det finns projekt som bedöms göra stora underskott och projekt där kostnaden inte i sin helhet infaller under 2018 och därför uppvisar en positiv prognos för 2018.

Projekteringen inför ombyggnation av Stora torg pågår. Projekteringsområdet har utökats och innefattar förutom området för projekttävlingen även förlängningen av Köpmansgatan och Södergatan fram till Bryggaregatan, samt förlängningen av Västergatan fram till Västerlånggatan.

Projektet Mur stationen och GC-väg Kvantum-Ystadsvägen projekteras under hösten 2018 med leverans av handling i februari 2019. Därefter handlas en gemensam anläggningsentreprenad upp för de båda projekten. Under 2018 har en upphandling avseende projektet GC-väg Kvantum-

Ystadsvägen påbörjats som en totalentreprenad. De inkomna anbuderna var högt över budget och därför väljs ett nytt angreppssätt där projektering och entreprenad upphandlas var för sig.

Projektering pågår även för projektet Ringsjövägen-Östergatan Etapp 4. Projektet inkluderar den sträckning av Östergatan som går mellan den nya gymnasieskolan och Salliusgymnasiet samt ombyggnation av korsningen Östergatan/Kvarngatan.

Leaderprojektet i Örtofta för att bygga promenad mm längs med Kävlingeån har beviljats projektstöd av Jordbruksverket. Projektering planeras under hösten och anläggande under 2019.

De sista regleringarna avseende Solvägen, Trehäradsvägen etapp 4 och etapp 5 pågår och förväntas överskrida budget.

TABELLER

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsledning	-4,4	-4,3	-6,7	-7,8	-1,1
Miljöavdelning	-5,0	-4,3	-7,6	-7,6	0,0
Kart och bygglovsavdelning	-3,4	-2,1	-5,1	-3,6	1,5
Gata Trafik Park	-29,7	-28,9	-44,6	-46,5	-1,9
Bostadsanpassning	-2,5	-1,9	-3,7	-3,7	0,0
Summa	-45,5	-42,0	-68,5	-70,0	-1,5

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	9,0	9,6	13,5	14,9	1,4
Kostnader	-54,5	-51,6	-82,0	-84,9	-2,9
Driftnetto	-45,5	-42,0	-68,5	-70,0	-1,5

Verksamhetsmått

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Miljö			
Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade tillsynsbesök	384/360	360/360	260/360
Kontrollskuld (timmar)	175,0	25	300
Tillsynsskuld (timmar)	238,0	100	100
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	16/23	22/23	22/23
Kart och bygglov			
Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (veckor)	6	7	7
Genomsnittlig tid för hantering av anmälan (veckor)	4	4	4
Gata Trafik Park			
Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag	171	210	156

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Verksamhetssystem miljö, kart & bygglov	95003	-1,0	-0,1	-0,1	-1,0	-0,1	0,9
Centrumutveckling							
Stora torg projektering	95090	-7,2	-3,4	-2,9	-6,5	-5,5	1,0
Parkeringsautomater	95029	-0,8	-0,9	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1
Marieholmsbanan	91502	-47,2		-1,5	0,0	-2,4	-2,4
Cykel							
Mur stationen	95025	-2,3	-0,1	0,0	-2,3	-0,5	1,8
GC-väg Kvantum-Ystadvägen	95039	-3,2	-0,5	-0,4	-3,1	-1,0	2,1
Gc-väg Stockamöllan-Hasslebro	95032	-7,5	-2,1	-0,1	-5,4	-3,5	1,9
GC Lilla Harrie-Örtofta	95023	-3,6	-7,3	-2,8	0,0	-2,8	-2,8
Gc-väg Solvägen	95035	-7,6	-7,2	0,0	-0,3	-1,3	-1,0
Eslövs infartsvägar							
<u>Trehäradsvägen</u>							
Ettapp 3 (Gasverksgatan-Cpl Lundavägen Kvarngatan)	95018	-2,2	0,0	0,0	-2,2	-2,2	0,0
Ettapp 4 (Sallerupsvägen - Järnvägsgatans förlängning)	95019	-7,5	-4,8	0,0	-1,6	-3,1	-1,5
Ettapp 5 (Cpl Sallerupsvägen - Västerlånggatan)	95020	-3,9	0,0	0,0	-3,9	-4,9	-1,0
<u>Ringsjövägen - Östergatan</u>							0,0
Ettapp 4 (Kvarngatan - Verkstadsvägen)	95083	-10,5	-0,7	-0,6	-10,4	-1,4	9,0
Belysning							
Belysning landsbygden	95063	-11,0	-0,7	-0,1	-3,0	-1,0	2,0
Belysning Trollsjön		-0,8	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Grönområden							
Leaderprojekt Örtofta	95211	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,2	0,3
Lekplats Bäckdala	95208	-1,5	0,0	0,0	-1,5	-0,5	1,0
Årsanslag							
Teknisk utrustning	95006			-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Fontäner				-0,1	-0,3	-0,1	0,2
Om- och nybyggnad gatuanläggningar	95010			-0,6	-2,1	-1,9	0,2
Åtgärder övriga orter	95069			0,0	-0,9	-0,9	0,0
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet	95030			0,0	-1,7	-1,2	0,5
Asfaltering	95007			0,1	-6,8	-6,8	0,0
Gatubelysning	95061			-0,1	-1,8	-1,8	0,0
Lekplatser	95202			-0,1	-2,1	-2,1	0,0
Grönområden Eslövs tätort	95203			-0,1	-1,1	-1,1	0,0
Cykelvägnät Eslövs tätort	95036			0,0	-1,0	-0,5	0,5
Grönområden byarna	95205			0,0	-0,6	-0,6	0,0
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten	95044			-0,2	-2,0	-1,7	0,3
Summa		-118,3	-27,9	-10,0	-63,2	-50,3	12,9

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Bengt Andersson

Förvaltningschef: Dave Borg

Måluppfyllelse: T om delåret 2018 så har:

8 av totalt 16 inriktningsmål uppnått (2 ej redovisade , 6 delvis uppfyllda)

Måluppfyllelse

● Uppfylld nivå

● Delvis uppfylld nivå / Ej påbörjade

● Ej uppfylld nivå

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmål/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Antal öppna ärenden inom olovligt byggande och ovårdade tomter inkomna före juni 2015 ska minska till hälften till december 2016. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat.	● Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016 och 2017 i augusti 2018 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,5 veckor. ● Andel öppna ärenden. Målet är uppfyllt. ● Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2015 avseende frågan: "Har du fått den information du söker?" 2015 svarade 100 % av företagarna jakande på frågan. Den 31 augusti 2018 har 96 % av företagarna svarat jakande på samma fråga.
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	● Vi ska ta emot minst åtta praktikanter/feriearbetare per år. Till och med augusti har förvaltningen haft 7 praktikanter/feriearbetare. 1-2 praktikanter till är planerat. ● Andelen invånare som cyklar ska öka, mäts i trafikmätning. Enligt trafikmätningarna ligger andelen cyklande invånare kvar på samma nivå som 2017.
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	Fler medborgare ska välja gång och cykel framför bilresa.	● Trafikmätningar av kollektivtrafikbilresor och cykel. Trafikmätningarna visar ett ökat antal kollektivtrafikresor, oförändrat resande med cykel och en marginell minskning av antal bilresor.
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Vi ska uppnå högre andel nöjda företagare.	● Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016 och 2017 i augusti 2018 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,5 veckor. ● Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2015 avseende frågan: "Är du nöjd med handläggningstiden?". 2015 svarade 78 % jakande på frågan. Den 31 augusti 2018 har 94 % svarat jakande på frågan.
Medborgarna ska ha tillgång till attraktiva	Andel nöjda medborgare inom områdena	● Mäts i Statistiska centralbyråns

och tillgängliga grön- och rekreationsområden.	trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014.	medborgarundersökning. Genomförs hösten 2018
Tillstånds- och bygglovsfrågor ska hanteras effektivt och transparent och beslut tas inom fastställd tid.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut.	● Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016 och 2017 i augusti 2018 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,5 veckor.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat.	● Medarbetarenkät - Jag skulle rekommendera en bekant att söka jobb i Eslövs kommun (80 procent). Enkäten genomförs under hösten (ej genomförd). ● Insikt – mätning avseende serviceområdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet (mätt 2017, presenterat 2018). Nämndens index uppgick till 68, vilket är godkänt. Intervallet för godkänt är 62-69.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna.	Skapa attraktiva offentliga miljöer i våra tätorter. Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014.	● Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Genomförs hösten 2018 (ej genomförd).
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	● Förnyelsebar energi – transporter: andel gas ska uppgå till 80 procent 2018. Uppföljning görs årsvis då helåret kan sammanställas (ej genomförd). ■ Andel upphandlingar där miljökrav ställs uppgår till minst 80 procent. Hittills har 88 % av upphandlingarna haft miljökrav.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	■ Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100 procent. Mäts på årsbasis. Avser projekt utan beroende från annan part. Alla investeringar är påbörjade.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara max 10 veckor från inkommen ansökan till beslut.	■ Genomsnittlig handläggningstid. Målet är uppfyllt 2016 och 2017 i augusti 2018 uppgår den genomsnittliga handläggningstiden till 5,5 veckor.

	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat. Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat. Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats.	■ Mäts i egen vykortsenkät med frågorna: "Jag kände mig förstörd" (Miljö), 2016 svarade 80 %,mycket bra, 2017 svarade 82 %mycket bra. 85% svarar ja på frågan. ■ "Tycker du att det har varit lätt att komma i kontakt med oss." (Bygglov). 2015 svarade 89 % jakande på frågan. Den 31 augusti 2018 svarar 96 % jakande på frågan. ■ Insikt – mätning avseende serviceområdet kompetens (mätt 2017, presenterat 2018). Nämndens betygsindex uppgick till 70, vilket är ett högt betyg. Intervallet för högt resultat är 70 - 80. ■ Insikt – mätning avseende serviceområdet tillgänglighet (mätt 2017, presenterat 2018). Nämndens betygsindex uppgick till 69, vilket är godkänt. Intervallet för godkänt resultat är 62 – 69.
En attraktiv arbetsgivare.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent. Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar.	○ Enkät till rekryterande chefer. ○ Medarbetarenkät till chefer.
Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	○ Medarbetarenkät – samt minst 90 i Sveriges Kommuner och Landsting:s index för hållbart medarbetarengagemang
Eslövs kommun ska ha en välskött ekonomi med överskott på minst en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter.	God ekonomisk hushållning.	● Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100 procent. Mäts på årsbasis. Avser projekt utan beroende från annan part. Alla investeringar är påbörjade.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat.	● Procent uppnådda effektmål ska öka. 2016: 6 av 17 stycken 2017: 12 av 21 stycken 2018 (delår): 14 av 27 stycken
En organisation, som i sin verksamhetsutveckling, tar tillvara, digitaliseringens möjligheter med fokus på: Enklare vardag för medborgaren, Öppenhet, Effektivare verksamhetsutveckling, Den tillgängliga och smarta kommunen	Diskutera på verksamhetsplaneringen hur effektmålet ska formuleras och hur det ska mätas	■ Införa en digital informations- och ansökningstjänst avseende bygglov på hemsidan. Detta kommer inte att nås. ● Införa minst sex stycken självservice-tjänster för anmälan och rapportering enligt miljöbalken och livsmedelslagen. 5 tjänster är framtagna hitintills i år; Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Lämna synpunkt/klagomål, Anmälningspliktig verksamhet - Skolverksamhet/badanläggning/hygienlokal,

		Fastighetsprojekt 2018-2021 In- rapportering till Miljöavdelningen, Radon - genomförda mätningar
--	--	--

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Sida 142 (387)

Projektnummer: 95007
Projektnamn: Asfaltering
Delprojekt / åtgärder:
Tidsperiod: 180101-180831
KF budget: 6 800 000 kr

Projekteringskostnader

Redovisat	% av KF budget
0	0,00%

Entreprenadkostnader

Redovisat	% av KF budget
56 532	0,83%
56 532	

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)

	% av KF budget
0	0,00%

Byggherrekostnader

Externa kostnader
Interna timmar/kostnad

45 476	0,67%
32 886	0,48%
12 590	0,19%

Totalt:

102 008	1,50%
---------	-------

Kvar av KF budget:

6 697 992 kr	98,50%
--------------	--------

Till anläggningsregistret

Komponent	%
Huvudgata	26%
Bostadsgata	74%

Datum: 2018-09-12
Utfärdat av: Lisa Dahlberg

**Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen*

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Sida 143 (387)

Projektnummer: 95061
 Projektnamn: Belysning
 Delprojekt / åtgärder:
 Tidsperiod: 180501-180831
 Redovisat 180101-180430 100 868 kr
 KF budget: 1 800 000 kr

Projekteringskostnader

Redovisat	% av KF budget
0	0,00%

Entreprenadkostnader

Redovisat	% av KF budget
32 694	1,82%
32 694	

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)

	% av KF budget
0	0,00%

Byggherrekostnader

Externa kostnader

Interna timmar/kostnad

416	0,02%
416	0,02%

Totalt:

33 110	1,84%
--------	-------

Kvar av KF budget:

1 666 022 kr	92,56%
--------------	--------

Till anläggningsregistret

Komponent	%
Belysning	100

Datum: 2018-09-13
Utfärdat av: Lisa Dahlberg

**Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen*

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Sida 144 (387)

Projektnummer: 95209
Projektnamn: Fontäner
Delprojekt / åtgärder:
Tidsperiod: 180101-180831
KF budget: 300 000 kr

Projekteringskostnader

Redovisat	% av KF budget
0	0,00%

Entreprenadkostnader

Redovisat	% av KF budget
91 504	30,50%
91 504	

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)

	% av KF budget
0	0,00%

Byggherre Kostnader

Externa kostnader
Interna timmar/kostnad

0	0,00%
	0,00%
	0,00%

Totalt:

91 504	30,50%
--------	--------

Kvar av KF budget:

208 496 kr	69,50%
------------	--------

Till anläggningsregistret

Komponent	%
Parker -utrustning	100

Datum: 2017-09-14
Utfärdat av: Lisa Dahlberg

**Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen*

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Sida 145 (387)

Projektnummer: 95205
Projektnamn: Grönområde byarna
Delprojekt / åtgärder: Hinderbana Örtofta
Tidsperiod: 180101-180831
KF budget (årsanslag): 600 000 kr

Projekteringskostnader

Redovisat	% av KF budget
0	0,00%

Entreprenadkostnader

Redovisat	% av KF budget
27 500	4,58%
27 500	

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)

	% av KF budget
0	0,00%

Byggherrekostnader

Externa kostnader
Interna timmar/kostnad

19 684	3,28%
2 385	0,40%
17 300	2,88%

Totalt:

47 184	7,86%
--------	-------

Kvar av KF budget:

552 816 kr	92,14%
------------	--------

Till anläggningsregistret

Komponent	Andel
Lekplatser	100%

Datum: 2018-09-12
Utfärdat av: Lisa Dahlberg

**Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen*

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Sida 146 (387)

Projektnummer: 95203
Projektnamn: Grönområde Eslövs tätort
Delprojekt / åtgärder:
Tidsperiod: 180101-180831
KF budget: 1 100 000 kr

Projekteringskostnader

Redovisat	% av KF budget
0	0,00%

Entreprenadkostnader

Redovisat	% av KF budget
30 000	2,73%
30 000	

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)

	% av KF budget
0	0,00%

Byggherre Kostnader

Externa kostnader
Interna timmar/kostnad

29 359	2,67%
	0,00%
29 359	2,67%

Totalt:

59 359	5,40%
--------	-------

Kvar av KF budget:

1 040 641 kr	94,60%
--------------	--------

Till anläggningsregistret

Komponent	%
Park, buskar	100

Datum: 2018-09-12
Utfärdat av: Lisa Dahlberg

**Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen*

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Sida 147 (387)

Projektnummer: 95202
Projektnamn: Lekplatser
Delprojekt / åtgärder: Lekplats Hällan, Lekplats Örtofta
Tidsperiod: 180501-180831
Redovisat 180101-180430 110 666 kr
KF budget (årsanslag): 2 100 000 kr

Projekteringskostnader

Redovisat	% av KF budget
45 000	2,14%
45 000	

Entreprenadkostnader

Redovisat	% av KF budget
12 625	0,60%
12 625	

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)

	% av KF budget
0	0,00%

Byggherrekostnader

Externa kostnader
Interna timmar/kostnad

69 048	3,29%
10 855	0,52%
58 193	2,77%

Bidrag

-94 586	-4,50%
---------	--------

Totalt:

32 087	1,53%
--------	-------

Kvar av KF budget:

1 957 247 kr	93,20%
--------------	--------

Till anläggningsregistret

Komponent	Andel
Lekplats	100%

Datum: 2018-09-12
Utfärdat av: Lisa Dahlberg

**Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen*

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Sida 148 (387)

Projektnummer:	95044
Projektnamn:	Omläggning i samband med ledningsägares arbeten
Delprojekt / åtgärder:	
Tidsperiod:	180101-180831
KF budget (årsanslag):	2 000 000 kr

	Redovisat	% av KF budget
<u>Projekteringskostnader</u>	0	0,00%

	Redovisat	% av KF budget
<u>Entreprenadkostnader</u>	207 723	10,39%
	207 723	

		% av KF budget
<u>Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)</u>	0	0,00%

<u>Byggherrekostnader</u>		0	0,00%
Externa kostnader			0,00%
Interna timmar/kostnad			0,00%

Totalt:	207 723	10,39%
----------------	---------	--------

Kvar av KF budget:	1 792 277 kr	89,61%
---------------------------	--------------	--------

Till anläggningsregistret	
Komponent	Andel
GC-väg slitlager	100%

Datum: 2018-09-12
Utfärdat av: Lisa Dahlberg

**Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen*

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Sida 149 (387)

Projektnummer:	95010
Projektnamn:	Om- och nybyggnad gatanläggningar
Delprojekt / åtgärder:	
Tidsperiod:	180501-180831
Redovisat 180101-180430	539 095 kr
KF budget (årsanslag):	2 100 000 kr

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	0	0,00%

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	0	0,00%

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	0	0,00%

Byggherrekostnader	38 716	1,84%
Externa kostnader	13 455	0,64%
Interna timmar/kostnad	25 261	1,20%

Totalt:	38 716	1,84%
----------------	---------------	--------------

Kvar av KF budget:	1 522 189 kr	72,49%
---------------------------	---------------------	---------------

Till anläggningsregistret	
Komponent	Andel
Gångbana -slitlager	100%

Datum: 2018-09-13
Utfärdat av: Lisa Dahlberg

**Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen*

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Sida 150 (387)

Projektnummer: 95030
Projektnamn: Trafiksäkerhetsåtgärder
Delprojekt / åtgärder: Hållplats Måns Andreas väg
Tidsperiod: 180101-180831
KF budget (årsanslag): 1 700 000 kr

Projekteringskostnader

Redovisat	% av KF budget
0	0,00%

Entreprenadkostnader

Redovisat	% av KF budget
34 242	2,01%
34 242	

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)

	% av KF budget
0	0,00%

Byggherrekostnader

Externa kostnader
Interna timmar/kostnad

30 778	1,81%
10 733	0,63%
20 045	1,18%

Bidrag

-80 000	-4,71%
---------	--------

Totalt:

-14 981	-0,88%
---------	--------

Kvar av KF budget:

1 714 981 kr	100,88%
--------------	---------

Till anläggningsregistret

Komponent	Andel
Bussficka	20%
Parker	80%

Datum: 2018-09-12
Utfärdat av: Lisa Dahlberg

**Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen*

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Sida 151 (387)

Projektnummer:	95069
Projektnamn:	Åtgärder övriga orter
Delprojekt / åtgärder:	
Tidsperiod:	180101-180831
KF budget (årsanslag):	900 000 kr

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	0	0,00%

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	0	0,00%

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	0	0,00%

Byggherrekostnader		7 698	0,86%
Externa kostnader			0,00%
Interna timmar/kostnad		7 698	0,86%

Totalt:	7 698	0,86%
----------------	--------------	--------------

Kvar av KF budget:	892 302 kr	99,14%
---------------------------	-------------------	---------------

Till anläggningsregistret	
Komponent	Andel
Grysyta	100%

Datum: 2018-09-13
Utfärdat av: Lisa Dahlberg

**Fyll i de blå rutorna, det går att lägga till rader men tänk då på att få med de raderna i summeringen*

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 102

KS.2018.0451

Delårsbokslut 2018**Ärendebeskrivning**

I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna lämna delårsrapport med prognos om ekonomiskt utfall för året och rapport om måluppfyllelse till kommunfullmäktige. Upprättat förslag till delårsbokslut har utfall per den 31 juli 2018.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Kommunledningskontoret, delårsrapport 2018
- Förslag till delårsrapport

Beredning

Kommunledningskontoret visar ett överskott med 4,4 miljoner kronor för perioden. Ett överskott som till största del består av lägre personalkostnader samt lägre interna IT kostnader. Bedömning görs att Kommunledningskontoret kommer att bedriva sin verksamhet inom den totalram som tilldelats.

Yrkanden

Henrik Wöhlecke (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till delårsrapport och översända den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

2018-08-28

Emmy Bruhn

+4641362556

Emmy.Bruhn@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut; Kommunledningskontoret, delårsrapport 2018, kommunledningskontoret

Ärendebeskrivning

I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna lämna delårsrapport med prognos om ekonomiskt utfall för året och rapport om måluppfyllelse till Kommunfullmäktige. Upprättat förslag till delårsbokslut har utfall per den 31/7.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, förslag delårsrapport

Beredning

Kommunledningskontoret visar ett överskott med 4,4 miljoner kronor för perioden. Ett överskott som till största del består av lägre personalkostnader samt lägre interna IT kostnader. Bedömning görs att kommunledningskontoret kommer att bedriva sin verksamhet inom den totalram som tilldelats.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till delårsrapport och översända den till Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Eva Hallberg
Kommundirektör

Emmy Bruhn
Förvaltningsekonom

Kommunstyrelsen

Ordförande: Johan Andersson

Förvaltningschef: Eva Hallberg

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service har ökat	SCB:s medborgarundersökning Kommer att genomföras under hösten 2018 och resultatet kommer redovisas under december 2018.
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun	Ohälsotal för kommuninvånare minskar för att på sikt nå genomsnittet för riket. Folkhälsomyndigheten kommer tidigast i december att redovisa pga. omformulering av den nationella folkhälsopolitiken. Förbättring i hur medborgarna bedömer möjligheter till inflytande i Eslövs kommun enligt (NII) SCB:s medborgarundersökning kommer att genomföras under hösten 2018 och resultatet redovisas i december 2018.
	Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun	Skillnader i ohälsotal mellan kvinnor och män minskar. Skillnader i NII mellan åldersgrupper minskar (dvs en större ökning för åldersgruppen 25-34 än för genomsnittet) Folkhälsomyndigheten. Mätningen kommer tidigast att redovisas i december pga. omformulering av den nationella folkhälsopolitiken.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i	Medarbetarenkät genomförs under hösten och redovisas i december. SCB:s medborgarundersökning Kommer att genomföras under hösten 2018 och resultatet kommer redovisas under december 2018. Svenskt Näringslivs, Företagsklimat publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet.
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspartner	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar Andelen nya företag har ökat Nöjdheten med kommunens service har ökat bland företagarna i Eslöv	Svenskt Näringslivs, Företagsklimat publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet. Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimat publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet. Företagsklimat, andel företag per invånare publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet.
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna	Eslövs kommun växer genom hållbar förtätning med fokus på kollektivtrafiknära lägen. Det har byggts i genomsnitt 150 nya bostäder	Antal byggda bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Detta mäts i bokslutet. Antal byggda bostäder är för perioden

	per år i Eslövs kommun under mandatperioden	januari-juli 40 st.
	Attraktiviteten i Eslövs stadskärna och byarnas centrum ökar	SCB medborgarundersökning genomförs under hösten 2018 och redovisas i bokslutet.
		NRI (Nöjd Region index)

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Andelen av den kommunala marken som är ekologiskt odlad (%) Totalt arrenderas 697,7 ha ut, varav 41,5 ha odlas ekologiskt. Detta motsvarar 5,9% ekologisk odling. Detta är en liten försämring mot tidigare år. Tjänsteresor för anställd personal ska endast undantagsvis genomföras med egen bil eller flyg detta redovisas i samband med bokslutet.
Ett positivt näringslivsklimat som stimulerar till nyetablering och expansion	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar Antal nyetablerade företag per år i Eslövs kommun har ökat Andelen företagare som anser att Eslövs kommun ger dem stöd i att utvecklas och växa har ökat	Svenskt Näringslivs Företagsklimat publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet. Region Skåne, Öppna Skåne, samma indikationer på samma ställe mäts i bokslutet.
En tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen som bejakar närheten till innovativa miljöer	Eslövs kommun har stärkt sin position i det flerkärniga Skåne Eslövs kommuns befolkning har växt med i snitt en procent per år under mandatperioden Andelen nya företag har ökat	SCB:s befolkningsstatistik Svenskt Näringslivs Företagsklimat publiceras i oktober och redovisas i samband med bokslutet
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter	Enklare vardag för medborgarna Den tillgängliga och smarta kommunen Öppenhet Effektivare verksamhet	Antal e-tjänster 45 (24) e-tjänster i e-tjänsteportalen 2018-07-31 (2017-12-31) Antal ärende via e-tjänster 1 418 (887) ärende via e-tjänsteportalen 2018-01-01—07-31 (2017-01-01—07-31) Minst 95 procent av kommunens hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Tillgång till minst 100 Mbit/s vid Post och Telestyrelsens mätning 2017-10-01 (2016-10-01) 67% (58%) i hela kommunen 79% (69%) tätbyggt 7% (3%) glesbyggt Tillgång till minst 100 Mbit/s via

		fiber vid Post och Telestyrelsens mätning 2017-10-01 (2016-10-01) 57% (47%) i hela kommunen 67% (57%) inom tätort och småort 7% (3%) på landsbygden
--	--	---

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat	SCB medborgarundersökning genomförs under hösten 2018 och kommer att redovisas i bokslutet. NMI (Nöjd Medborgar index) NIi (Nöjd Inflytande index)
	Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats	Servicemätning ej genomförd. Mätningen från 2017 visade på en försämring mot mätningen året innan. Kommunen arbetar på en plan för ökad förbättring till mätningen 2018. Antal e-tjänster 45 (24) e-tjänster i e-tjänsteportalen 2018-07-31 (2017-12-31) Antal ärende via e-tjänster 1 418 (887) ärende via e-tjänsteportalen 2018-01-01—07-31 (2017-01-01—07-31)
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse har ökat	Mäta klk:s måluppfyllelse, detta mäts i bokslutet.
En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar	Enkät till rekryterande chefer 2017: 43 procent (50 % 2016) svarade att de som anställts helt motsvarade de efterfrågade kraven och 51,5 procent (45,59 % 2016) att de delvis motsvarade Medarbetarenkät för alla 2017 92,5 % känner till kommunens värdeord samt 67,2 % svarar att arbetsplatsen arbetar efter värdeorden .
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Medarbetarenkät – samt minst 90 procent i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang 2017 var 72 (72 för år 2016)
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning	Hålla budget, prognossäkerhet, verkställighet av politiskt fattade beslut. Detta redovisas i bokslutet.

Måluppfyllelse

Medborgare och andra intressenter

Effektmål *"Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvalitén på kommunens service har ökat"*. SCB:s medborgarundersökning kommer att genomföras under hösten 2018 och resultatet kommer att redovisas i under december 2018.

Effektmål *"En positiv utveckling av hälsans bestämningfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun"* Det förvaltningsövergripande integrationsarbetet försätter och utvecklas. En för strategiska och operativa gruppen gemensam studieresa har genomförts, vilket gav många nya tankar och infallsvinklar att arbeta vidare med.

Ett arbete med strukturerad, sektorsövergripande samverkan mellan Eslövs kommun och de idéburna organisationer som finns inom kommunen har inletts och ska utmynnas i gemensam överenskommelse.

Effektmål *"Skillnaden i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun"* Under våren 2018 har Eslövs kommun anslutit sig till Skånes jämställdhetsstrategi, vilket föranleder en översyn av kommunens jämställdhetsarbete.

Effektmål *"Flera boende och verksamma i Eslövs och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i"* Centrumsamverkan, ett konstruktivt samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna och handlarna i centrum har utvecklats och intensifierats. En ny styrelse har tillsatts för Stads kärneföreningen och arbetsgrupper har formats för att driva arbetet framåt. Bland annat anordnades en gemensam VM-fest på Stora Torg under fotbolls VM. Vidare har diskussioner inletts inom en framtida Purple flag certifiering i syfte att öka attraktiviteten och tillgängligheten i centrum.

Effektmål *"Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar"*, *"Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar"* och *"Andelen företagare som anser att Eslövs kommun ger dem stöd i att utvecklas och växa har ökat"*.

Konceptet "Nära näringslivet" har utvecklats och innebär att delar av verksamheten temporärt flyttar ut från stadshuset till byarna för att öka tillgängligheten för näringsidkare, som får en möjlighet att enkelt träffa kommunala tjänstemän, ställa frågor eller lämna synpunkter. Även tjänstepersoner från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i dessa arrangemang. "Nära näringslivet" har varit i Löberöd och Flyinge.

Ett VD-nätverk har skapats för att öka kontakten med och få synpunkter från ledningen i de tio största företagen i kommunen. En första träff kommer att hållas hösten 2018.

Företagsbesöken är prioriterade inom näringslivsutveckling. Under dessa besök ges på ett enkelt och informellt sätt möjlighet att diskutera företagsklimatet, samt komma med förslag till förbättringar som stärker företagsklimatet i hela kommunen. Ett 30-tal företagsbesök har genomförts hittills under 2018.

Effektmål *"Andelen nya företag har ökat"* Starta eget- utbildningar har hållits tillsammans med Höör och Hörby. Starta-eget-utbildningar har genomförts på arabiska i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Eslövs kommun har deltagit i ett flertal större etableringsförfrågningar under våren 2018 där ett par projekt har skrinlagts av etableraren, något har landat i en annan kommun och i ca fyra förfrågningar pågår fortfarande samtalen med Eslövs kommun.

Dessvärre har dock antalet nystartade företag sjunkit med 10 jämfört med samma period förra året.

Effektmål *"Nöjdheten med kommunens service har ökat bland företagarna i Eslöv"* Ett arbete med att tydligare profilera Eslöv som livsmedelskommun har inletts. Eslövs kommun har anslutit sig till Skånes livsmedelsakademi. Samtal förs kring hur vi tillsammans kan stärka livsmedelsindustrin i Eslöv.

Destinationsutvecklingsarbetet Mitt Skåne Turism, ett samarbete kring besöksnäringen drivs vidare tillsammans med Höör, Hörby, Region Skåne och besöksnäringen.

Andra omgången av utbildningsserien "GoDigital" har genomförts under våren 2018. Ca 150 företag deltog i någon av de tre halvdagsutbildningarna som har som syfte att stärka den digitala kompetensen och handlingsberedskapen bland det lokala näringslivet.

Effektmål *"Eslövs kommun växer genom hållbar förtätning med fokus på kollektivtrafikhäna lägen"* Eslövs kommun har en ny översiktsplan med tydligt fokus på hållbar tillväxt.

Ett omfattande kommunövergripande arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Eslöv öster om järnvägen har inletts, med syfte att hitta vägar för utveckling både av bostäder och av verksamheter i östra delarna av Eslöv. Förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv förväntas vara klar för samråd vid årsskiftet.

Två nya detaljplaner för bostäder har antagits under första halvåret 2018 och två markanvisningstävlingar har utlysts under perioden.

Samarbetet kring en framtida höghastighetsbana har formaliserats med Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Trafikverket och berörda kommuner i Skåne, för att ett gemensamt arbete med angelägna frågor som t ex val av sträckning ska kunna genomföras så snabbt och transparent som möjlig om och när det blir aktuellt.

Effektmål *"Det har byggts i genomsnitt 150 nya bostäder per år i Eslövs kommun under mandatperioden"* Detta redovisas i bokslutet.

Effektmål *"Attraktiviteten i Eslövs stadskärna och byarnas centrum ökar"* Evenemanget "Nyfiken på Eslöv" samlade ett 50-tal byggherrar och entreprenörer för att bland dem sprida kännedom om Eslövs attraktivitet och goda tillväxt. Pågående och kommande exploateringsprojekt presenterades och möjlighet gavs att ställa frågor och ge input om hur den fortsatta utvecklingen av Eslövs kommun kan ta sig uttryck.

En offensiv lokalförsörjningsplan har antagits och arbetet med att planlägga för nyproduktion och renovering för att täcka identifierat behov har inletts.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål *"Vi är en ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning."* När det gäller ekologisk produktion på den mark som kommunen arrenderar ut, har det under första halvåret 2018 dessvärre skett en marginell försämring. Detta eftersom nya avtal inte har slutits med ekologiska odlare på grund av att aktuella marker inte är optimala för ekologisk odling. Totalt arrenderas 697,7 ha ut, varav 41,5 ha odlas ekologiskt. Detta motsvarar 5,9% ekologisk odling.

Tillsammans med VA-Syd har ett arbete inletts under namnet "Eslövs vatten", med syfte att ta ett helhetsgrepp om vattenfrågorna så som t ex dagvatten, skyfall, VA-utbyggnad och dricksvatten.

Eslövs kommun har en ny översiktsplan med tydligt fokus på hållbar tillväxt där biologisk mångfald värderas högt.

Effektmål *"Eslövs kommun har stärkt sin position i det flerkärniga Skåne"* Eslövs kommun har en ny översiktsplan med tydligt fokus på hållbar tillväxt både i staden och i byarna. Vi deltar aktivt i Malmö-Lund samarbetet, främst inom områdena översiktlig planering, infrastruktur och näringsliv.

Effektmål *"Eslövs kommuns befolkning har växt med i genomsnitt en procent per år under mandatperioden"* Under första halvan av 2018 har flera nya byggrätter tillskapats genom kommunens arbete med detaljplaner. Fem villatomter har sålts under årets första halva och ytterligare tomter har lagts ut till försäljning.

Effektmål *"Andelen nya företag har ökat"* 70 nya företag har startat under första halvan 2018, att jämföra med 80 nya företag under samma period förra året.

Arbetet med effektmålen *"Enklare vardag för medborgaren"*, *"Den tillgängliga och smarta kommunen"*, *"Öppenhet"* samt *"Effektivare verksamhet"* har fortskridit.

Utifrån Eslövs kommuns digitala strategi har en strategisk digital plan med handlingsplan tagits fram. Handlingsplanen är en beskrivning av förvaltningarnas digitala uppdrag och de kommunövergripande förutsättningsprojekt som krävs för att nå den digitala strategin. Kommunledningskontoret samordnar förutsättningsprojekten.

Kommunledningskontoret har verkat för en mer proaktiv roll gentemot media och lanserat ett pressrum för att kunna arbeta mer strategiskt med bilden av Eslövs kommun. Pressrummet når både medier över hela landet och journalister med specialinriktning inom olika områden. Vidare har avdelningen bidragit till kraftigt förbättrad närvaro i sociala medier och förbättrat medborgardialogen där och börjat med omvärldsbevakning. Det strategiska stödet ut mot organisationen har ökat med gemensamma utbildningar för förvaltningarnas kommunikatörer och kommunikationen inom koncernen och med hel- och delägda bolag/kommunalförbund har förbättrats.

Under perioden har ny hemsida och nytt intranät lanserats. Via enkäter på den tidigare hemsidan och det tidigare intranätet fick medborgare och medarbetare lämna åsikter om vad som fungerade och vad de saknade på webbplatserna. Både hemsidan och intranätet är tillgänglighets- och mobilanpassade och kan nås från vilken dator och smartphone som helst. För att arbeta med ständiga kvalitetsförbättringar finns det på varje sida dessutom möjlighet för besökarna att lämna åsikter om sidans innehåll och svara på frågan om man hittade det man sökte.

Arbetet med e-tjänsteportalen fortskrider och under hösten planeras införandet av betalfunktion till e-tjänsteportalen att genomföras.

Eslövs kommun samverkar med övriga skånska kommuner samt Region Skåne genom nätverket "13-gruppen" och FABS (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne) Fördelningsprinciper för kommande stöd till bredbandsutbyggnad har diskuterats under våren.

Eslövs kommun har undertecknat samverkansöverenskommelse gällande stödpengar ur Landsbygdsprogrammet avsedda för bredbandsutbyggnad på Skånes landsbygd. Vid kommunalt samråd inför bidragsansökan kommer Eslövs kommun att följa de av FABS

framtagna fördelningsprinciperna. För att underlätta tecknandet av markavtal för fiber anordnade Eslövs kommun, i samarbete med LRF kommungrupp, ett informationsmöte i februari om markavtal.

En rad system har utvecklats för att digitalisera och automatisera administrativa processer både för chefer men även för medarbetare. En del i detta arbete är utvecklingen av personalsystemet som möjliggör för chefer och medarbetare att lättare kunna hantera personaladministration så som inrapportering av arbetstid, frånvaro, resor med mera. En annan del är att alla chefer från och med sommaren har tillgång till en app i läsplatta och telefon för att platsoberoende hantera fakturor.

Under våren har det genomförts en upphandling kring en krisapplikation tillsammans med förvaltningarna. Krisappen ska möjliggöra för kommunens krisorganisation och övriga involverade att kommunicera på ett säkert och krypterat sätt i samband med en uppkommen kris. Det har även tagits fram en policy för systematiskt säkerhetsarbete. Det har också inletts ett arbete kring process och riktlinjer för hur kommunens krigsorganisation ska se ut.

Uppbyggnad av kvalitetsledningssystemet pågår inom omsorg, skola och ekonomi. Efter valet planeras målstyrningen byggas upp i verktyget för att öka effektiviteten i styrningen.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål *"Förtroendet för kommunens verksamheter och personal har ökat"* SCB:s medborgarundersökning kommer att genomföras i höst och redovisning kommer att ske i december.

Effektmål *"Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service har förbättrats"* Under hösten kommer Servicemätning att ske. Service mätningen kommer att genomföras under hösten 2018.

Effektmål *"Total måluppfyllelse har ökat"* Detta effektmål kommer att mätas i bokslut 2018.

Effektmål *"En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens", "Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %"* fortlöpt.

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Eslövs kommun. Kommunledningskontoret har tagit fram en kommungemensam strategi för systematiskt arbete med kompetensförsörjning. Arbetet med att varje förvaltning ska framställa en kompetensförsörjningsplan utifrån denna strategi är i gång och planeras fortsätta under hela 2018

Arbetet med *"Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar"* har fortlöpt under året. Under medarbetardagen i maj utsågs en vinnare i den nya priskategorin årets nyskapare.

I juni antogs en ny lönepolitik för Eslövs kommun.

Under året har arbetet med att implementera medarbetar- och chefsdeklarationen inletts. Intentionen i deklarationen har implementerats i en ny modell för resultat- och utvecklingssamtal framtagna i samband med den nya lönepolitiken.

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

Ledningsgruppen har antagit Kompetenskriterier för chefer i Eslövs kommun. Kriterierna är vägledande det fortsatta arbetet med ledarutveckling. Kommunledningskontoret har under våren arbetat aktivt med att finna fler samarbetspartners kring ledarutveckling.

Arbetsmiljöarbetet har under första halvåret fokuserat förebyggande insatser. Inom ramen för Hälsomiljonen har 14 insatser initierats. De förebyggande insatserna är arbetsmiljökartläggningar, föreläsningar hälsa/ arbetsmiljö och livsstils- och hälsoprogram med fokus på hälsa och arbetsmiljö. Programmet har under våren startat upp med två grupper. I uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och medarbetarenkäten för år 2017 framkom vissa förbättringsområden såsom kännedom om riktlinjer för kränkande särbehandling och policy för arbetsmiljö, samt arbetsbelastning. I det kontinuerliga arbetet med arbetsmiljön har dessa områden varit i fokus på arbetsplatser vid såväl arbetsplatsträffar som inför förebyggande arbetsmiljöinsatser.

Ekonomi och verksamhet

Kommunledningskontoret har under vår och sommar, för valnämndens räkning, förberett höstens allmänna val.

En stor del av kris och säkerhetsarbetet har gått åt till att förbereda för det kommande valet. Kommunens säkerhetsorganisation har tillsammans med valledningen genomfört en grundlig säkerhetsanalys kring möjliga risker inför och under valprocessen och även gjort en planering för hur valet ska kunna genomföras på ett så säkert sätt som möjligt.

Som en del av säkerhetsarbetet inför valet har kommunen tagit initiativ till en samverkansgrupp för valsäkerhet där de politiska partierna, polisen, valledningen och säkerhetsorganisation regelbundet har träffats.

Kommunen har arrangerat en krisberedskapsvecka i maj.

Under våren har kommunens krisorganisation genomfört en större krisledningsövning i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. Där övades hela den kommunala krisledningen under fyra dagar. Hittills i år har den kommunala krisledningen aktiverats för en nivå 1, störning, vid två tillfällen. I april i samband med en rad anlagda bränder och under sommarens extremväder och dess konsekvenser.

Kommunledningskontoret har genomfört samordnande insatser för att säkerställa arbetet med informationssäkerhet och GDPR. Detta innebär att kommunen börjat ta fram riktlinjer för säkerhetsskydd och startat arbetet med att klassificera vilka befattningar inom den kommunala organisationen som ska genomgå säkerhetsprövning. En del av denna process är redan genomförd.

Arbetet kring en nödvattenplan har påbörjats med en inventering kring nödvattenförsörjningen för våra kommunala verksamheter. Nödvattenplanen tar fram i samarbete med VA SYD. Även detta arbete fortsätter under hösten.

Under året har ett antal lagar som starkt påverkar kommunen trätt i kraft. Kommunledningskontoret har hållit information/utbildning i nya kommunallagen för både förtroendevalda och tjänste-personer. Information om nya förvaltningslagen har hållits och utbildning i densamma är under framtagande. Den nya lag som genererar mest arbete är dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj. En externt rekryterad projektledare har lett framtagandet av en förstudie och påbörjat implementeringen av lagen. Information och utbildning har genomförts, riktad till olika målgrupper. Även arbetet med informationssäkerhet har kopplats till samma projekt. Kommunledningskontoret har rekryterat ett Dataskyddsombud som börjar under hösten.

Utfall 31 juli och helårsprognos

Utfall per 31 juli är 57,8 miljoner kronor och avvikelse mot periodbudget är ett överskott med 4,4 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret planerar att verksamheten kommer att bedrivas inom den budgetram som tilldelats och att det vid åretsslut inte kommer att vara några avvikelser mot tilldelad totalbudget.

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2018-07	Delår 2018-07	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	10,1	10,2	17,3	17,3	0,0
Kostnader	-72,2	-68,0	-120,9	-120,9	0,0
Driftnetto	-62,2	-57,8	-103,7	-103,7	0,0

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2018-07	Delår 2018-07	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-5,2	-4,3	-8,5	-8,5	0,0
Infrastruktur, skydd mm	-6,0	-5,7	-10,1	-10,1	0,0
Färdtjänst/ Riksfärdtjänst	-5,0	-5,0	-8,5	-8,5	0,0
Räddningstjänst	-10,2	-10,2	-17,5	-17,5	0,0
Kommungemensam verksamhet	-35,9	-32,6	-59,0	-59,0	0,0
Summa	-62,2	-57,8	-103,7	-103,7	0,0

Analys av driftutfall

Periodens överskott beror till största del på lägre personalkostnader till följd av vakanser samt föräldraledighet – deltid och heltid. Under hösten kommer Kommunledningskontoret att förstärkas med tillfälligt anställd personal. Även lägre interna IT kostnader bidrar till avvikelsen.

Analys av verksamhetsmått

Analys av verksamhetsmått görs i samband med bokslutet.

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
							0,0
Ledningssystem	91006	-1,6	0	-1,0	-1,6	-1,6	0,0
Extern webb/intranät	91009/91057	-0,6	0	-0,7	-0,6	-0,7	-0,1
Digitala infra fiber	91011	-2	0	0	-2	-2,0	0,0
Digital infra strategi	91012	-15	0	0	-15	-15,0	0,0
Papperslös politik	91510	-0,3	0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Förvärv stödrätter E-handel	98002	0	0	-0,1	0	-0,1	-0,1
							0,0
Summa		-19,5	0,0	-2,1	-19,5	-19,7	-0,2

Analys av investeringar

Införandet av kvalitetsledningssystem pågår. Modulerna inom omsorg och skola är föresenat vilket i sin tur försenat starten av ekonomistyrningen. Leveransgodkännande har skett varför leverantören inför sommaren fått ersättning enligt avtal för kostnader från projektets start.

Genom ett kommunsamarbete och nytt arbetssätt kunde medel för ny webbplats inrymma även ett nytt intranät vilka lanserades under våren/sommaren. Båda webbplatserna möter både nya lagkrav på kommunala webbplatser och kraven från medborgare och medarbetare på välfungerande och tillgängliga system. Båda webbplatserna är byggda i ett kostnadseffektivt system som skapar bättre tillgänglighet i olika plattformar (mobiler och läsplattor). Systemet kan även användas utan kostnad av bolag inom koncernen. Genom ett gemensamt systemutvecklingsarbete med flera kommuner drivs det hållbara och långsiktiga arbetet framåt, till förmån för alla medverkande. Investeringen blev något högre än planerat.

Under året kommer komponenter i nätverket att bytas ut; ett välfungerande nätverk är en förutsättning för fortsatt digitalisering. Att skapa standardisering och struktur för samverkande IT-system kommer att göras genom att ytterligare säkra inloggningsförfarandet och införa digital signering. En plan för utbyggnad av kommunikationsnät ska tas fram under året.

Ett politiskt beslut att införa e-handel fattades i februari 2018. Ett införande av e-handel syftar till att säkerställa att rätt produkt levereras i rätt tid och till rätt pris. Detta leder i sin tur till tids- och kostnadsbesparingar genom förenklade inköpsprocesser och ökade möjligheter till uppföljning av kommunens inköpsbeteende. Likaså leder ett införande av e-handel till högre kvalitet i inköpsprocessen, ökad avtalstrohet, positiv miljöpåverkan samt förbättrade möjligheter till inköpsanalyser i enlighet med den förstudie som tagits fram för Eslövs kommun. Införandet av E-handel påbörjas hösten 2018 i samband med att en nyinrättad tjänst som e-handelsansvarig tillträds. En revidering av investeringsbudget kommer ske i samband med att projektplan fastställs.

Analys av exploatering

Under första halvåret 2018 antogs Eslövs nya översiktsplan Eslöv 2035. Översiktsplanen pekar ut de övergripande strategierna för markanvändningen i kommunen och kommer att ha stor betydelse för exploateringsverksamheten de kommande åren. Arbetet med översiktsplanen har varit resurskrävande, men viktig för verksamheten och utvecklingen av kommunen.

Arbetet med detaljplaner har pågått parallellt med arbetet med översiktsplanen. Två detaljplaner har antagits under första halvåret 2018, en för kv Domherren och en för kv Tranbäret. Ett antal planförfrågningar har kommit in, vilket har resulterat i fyra positiva

planbesked med planuppdrag och tre negativa planbesked. Ytterligare tre förfrågningar har inkommit under perioden och kommer att beredas under kommande månader.

Förfrågningar om villatomter kommer in frekvent. 5 befintliga tomter har sålts under första halvåret 2018. I samband med att detaljplan för kv Tranbäret blivit färdig har 8 nya tomter erbjudits för försäljning till de som står i kö i den kommunala tomtkön. Ett 30-tal personer anmälde intresse för tomterna och samtliga tomter förväntas bli sålda under året.

Under året har Eslövs kommun gått ut med två markanvisningstävlingar, vilket är en form av försäljning av mark där byggaktörer får lämna förslag på byggnation innan försäljning. En av tävlingarna har lett till att markanvisningsavtal har skrivits.

Barn- och familjenämnden

§ 139

BoF.2018.0096**Delårsbokslut 2018****Ärendebeskrivning**

I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna lämna delårsrapport med prognos om ekonomiskt utfall för året och rapport om måluppfyllelse till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Delårsbokslut 2018
- Delårsrapport Barn- och familjenämnden
- Sifferbilaga delårsrapport 2018

Beredning

Barn-och familjenämndens delårsrapport visar ett överskott mot budget per den 31 augusti på 11 Mkr. Prognosen för hela 2018 bedöms såsom att den totala ramen kommer att kunna hållas.

Antalet barn i förskolan respektive fritidshemmen är något lägre än budget medan antalet elever i skolan är något högre än budget. Vårdplaceringskostnaderna ligger mycket över budget i delårsrapporten men förväntas att minska något under resterande del av året. Ett antal olika, ur ekonomiskt perspektiv positiva poster inom övriga verksamheter, bedöms täcka underskottet för vårdplaceringarna.

Högre externa intäkter från andra kommuner för både förskola och skola, färre femåringar med rätt till 25 timmars omsorg, högre barnomsorgsavgiftsintäkter, kvarstående statsbidragsfordringar för ensamkommande barn avseende 2017 som utbetalts under 2018 är exempel på poster som ger överskott mot budget.

Beslut

Godkänna upprättad delårsrapport och översända den till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

2018-09-05

Lisbeth Erlandsson

+4641362189

Lisbeth.Erlandsson@eslov.se

Barn-och familjenämnden

Delårsbokslut 2018

Ärendebeskrivning

I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna lämna delårsrapport med prognos om ekonomiskt utfall för året och rapport om måluppfyllelse till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Upprättat förslag till delårsrapport

Sifferbilaga

Beredning

Barn-och familjenämndens delårsrapport visar ett överskott mot budget per den 31 augusti på 11 Mkr. Prognosen för hela 2018 bedöms såsom att den totala ramen kommer att kunna hållas.

Antalet barn i förskolan respektive fritidshemmen är något lägre än budget medan antalet elever i skolan är något högre än budget. Vårdplaceringskostnaderna ligger mycket över budget i delårsrapporten men förväntas att minska något under resterande del av året. Ett antal olika, ur ekonomiskt perspektiv positiva poster inom övriga verksamheter, bedöms täcka underskottet för vårdplaceringarna.

Högre externa intäkter från andra kommuner för både förskola och skola, färre femåringar med rätt till 25 timmars omsorg, högre barnomsorgsavgiftsintäkter, kvarstående statsbidragsfordringar för ensamkommande barn avseende 2017 som utbetalts under 2018 är exempel på poster som ger överskott mot budget.

Måluppfyllelsen

Förslag till beslut

Barn- och familjenämnden beslutar att

- Godkänna upprättad delårsrapport och översända den till Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kerstin Melén-Gyllensten
Förvaltningschef

Lisbeth Erlandsson
Förvaltningsekonom

Barn- och familjenämnden

Ordförande: David Westlund

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Förskolebarnens trygghet och trivsel ökar och 100 % av föräldrarna är nöjda med bemötandet i förskolan. <i>Barnens trygghet och trivsel 2018: 93,4% (2017 94,7 %)</i> <i>Föräldrarnas nöjdhet med bemötande 2018: 91,4 % (2017 91,8 %)</i> <i>Handläggningstider för socialtjänstutredningar minskar från 120 till 90 dagar.</i> <i>Våren 2018 126 dagar</i>
Vi tar vårt sociala ansvar.	Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program	Andel behöriga. <i>Preliminärt 2018; 80% (84% 2017)</i>
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun.	Läsmålen ska nås av alla elever från och med årskurs 1. <i>2018: 91,6% (90% 2017)</i> Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program. <i>Preliminärt 2018; 80% (84% 2017)</i> Förbättrat meritvärdet i årskurs 9. Alla elever når kunskapsmålen i alla ämnen.

	Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlik hälsa i Eslövs kommun.	<i>Preliminärt 2018 : 220,9 (216,8 2017)</i> Andelen elever i årskurs 4 och årskurs 8 som svarar mycket bra på frågan <i>Jag mår för det mesta....</i> ökar. <i>Ej klar statistik</i> Samma indikatorer som effektmålet <i>En positiv utveckling av hälsans beståndsdelar</i>. God hälsa i Eslövs kommunfast med nedbrytning på kön och geografiskt område. <i>Ej klar statistik</i>
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Rapport om Eslövs kommuns placering i SKL:s öppna jämförelser. Förbättrad placering år för år. <i>Ej klar statistik</i> Medelvärde på frågan <i>I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola?</i> ökar. <i>Medelvärde 2018 8,27 (2017 8,42)</i>

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden.	Läsmålen nås av alla elever från och med årskurs 1. Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program. Meritvärdena i årskurs 9 ökar.	Lästester. <i>2018: 91,6% (90% 2017)</i> Andel behöriga. <i>Preliminärt 2018; 80% (84% 2017)</i> Meritpoäng. <i>Preliminärt 2018 : 220,9</i>

	Fler elever når högsta betyg. Alla enheter är rustade för att klara sina uppdrag och möta utmaningarna. Alla barn och elever upplever trygghet i skola och förskola.	(216,8 2017) Betygsstatistik. <i>Ej klar statistik</i> Andel behörig personal. <i>Ej klar statistik</i> Elev- och föräldraenkät. <i>Förskola 92,7%</i> <i>Skola årskurs 3-6 95%</i> <i>Skola årskurs 7-9 90%</i>
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Andelen matsvinn ska minska(%). <i>Statistik ej klar</i>
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	Antal e-tjänster ska öka <i>Inga nya e tjänster har satts i drift under våren, men flera nya beräknas komma i drift under året</i> Andelen föräldrar som använder e-tjänsten inom Barnomsorgen ökar <i>Antalet ärenden ökade från 4442 första halvåret 2017 till 6801 första halvåret 2018</i> Tillgängliga och driftsäkra nät <i>Avvaktar beslut</i>

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Behörighet till gymnasieskolan ökar. <i>Preliminärt 2018; 80% (84% 2017)</i>
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Barnens och föräldrarnas trivsel på/nöjdhet med fritidshemmen ökar. <i>95% av eleverna uppger att de trivs i fritidshemmet och 97% av föräldrarna svarar att de blir väl bemötta av personalen</i> Alla barn och elever upplever trygghet i förskola och skola. <i>Förskola 92,7%</i> <i>Skola årskurs 3-6 95%</i> <i>Skola årskurs 7-9 90%</i> Alla som uppfyller kriterierna för OB-omsorgen erhåller plats (omsorg på kvällar och helger). <i>Ja</i>
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som bemöter organisationens behov till 100 % Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar	Enkät till rekryterande chefer <i>Svar i enkäten för BoU</i> <i>Stämmer helt 28,57%</i> <i>Stämmer delvis 85,71 %</i> Medarbetarenkät för chefer <i>Värdet för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter var 2017</i> <i>Var 4,40 respektive 4,26</i>
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Medarbetarenkät – samt minst 90 i SKL:s index förhållbart medarbetar-

		engagemang <i>I personalbokslutet 2017</i> 82%
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat	Total måluppfyllelse har ökat	SKL mätning öppna jämförelser <i>Ej klar statistik</i>

Måluppfyllelse

Nämndens måluppfyllelse per 31 augusti är för en del mål inte möjliga att besvara då vissa mätningar görs senare under året och för helåret.

Resultaten av de olika trygghets- och trivselmätningarna samt nöjdhetsmätningarna ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Efter varje enkät arbetar man på de olika förskole- och rektorsområdena med att analysera och åtgärda de eventuella brister som finns.

De preliminära beräkningarna för grundskolan resultat i årskurs 9 är något lägre än 2017 när det gäller behörigheten men meritvärdet har ökat. Många olika åtgärder sätts in för att hjälpa de elever som behöver mer stöd för att nå målen. De statsbidrag som kommunen erhåller riktas i huvudsak mot att öka måluppfyllelsen för eleverna.

Läsmålet i årskurs 1 har ökat från 2017 och resultaten för årskurserna 3 och 6 visar på positiva resultat.

Digitaliseringen utökas inom alla verksamheter. De digitala administrativa tjänsterna som tex e-tjänsten inom barnomsorgen ökar och flera funktioner byggs på.

Resultaten för de kommungemensamma målen för medarbetarna, sammanställdes i personalbokslutet för 2017 och det är dessa siffror som presenteras i nämndens uppställning

Ekonomi och verksamhet

Den positiva befolkningsutvecklingen ställer fortsatt höga krav på både personal- och lokalförsörjningen. De många specialdestinerade statsbidragen, där de flesta är kopplade till ökad bemanning ökar också behovet av fler personal.

Många olika kvalitetssatsningar finns inom alla verksamheterna, både inom den ordinarie verksamheten och med hjälp av statlig finansiering.

Inom förskolan finns Mindre barngrupper med 6 Mkr per år i statsbidrag men här finns också Läslyftet och deltagande i forskningsprogram om undervisning i förskolan. Inom socialtjänsten finns statsbidrag för ökad bemanning inom myndighetsutövningen. De flesta och största statsbidragen riktas mot grundskolan. Det finns ett flertal med något lägre belopp men bland de större är lågstadiesatsningen med 6 Mkr, Jämlik skola med 2 Mkr men det största, som nu aviseras, är Likvärdig skola med en bidragsram på 3,4 Mkr för hösten 2018, men som aviserats öka till 12 Mkr 2019. Mycket av detta används till mer personal med olika kompetenser men också till många olika fortbildningsinsatser.

Under våren flyttade barnen i Örtofta in i de nya ersättningslokalerna.

Antalet ensamkommande barn har nu minskat till 40 och en kontinuerlig anpassning av både boende platser och myndighetspersonal sker.

Utfall 31 augusti och helårsprognos

Redovisningen per den 31 augusti visar ett överskott mot budget på 11 Mkr.

Prognosen för hela budgetåret 2018 är att budgetramen kommer att kunna hållas, men att det finns avvikelser inom de olika verksamheterna.

Omflyttning av medel

Nämnden gör inga omflyttningar av medel men täcker underskottet avseende vårdplaceringar med överskott från andra verksamheter

Analys av driftutfall

Vårdplaceringskostnaderna är drygt 9 Mkr över budget per den 31 augusti, bedömningen är att underskottet inte kommer att öka. De största ökningarna beror på utredningsärenden av speciell karaktär varit ovanligt många under 2018. Kostnaden för konsulentstödda familjehem är också fortsatt hög.

Eftersläpande statsbidragsersättningar avseende ensamkommande barn för 2017 är utbetalda under 2018 och ger därför budgetöverskott inom den verksamheten.

Inom de övriga verksamheterna finns, ur ett ekonomiskt perspektiv, positiva poster som tex högre intäkter för interkommunala ersättningar och barnomsorgsavgifter. Kostnader har blivit lägre bla på grund av färre femåringar med rätt till 25 timmars omsorg liksom att OB-omsorgen

också har färre barn. Generellt är oftast driftskostnaderna lägre under vårterminen, då de flesta inköp görs i samband med nytt läsår.

Analys av verksamhetsmått

Antalet förskolebarn har ökat med 50 fler barn än 2017 men inte fullt ut som budgeterats. Antalet barn på fritidshemmen bedöms nu att inte uppgå till budget. Eleverna i skolan har ökat med nästan 100 elever mer än 2017 och ökar marginellt mer än budget.

Analys av investeringar

Investeringsanslaget beräknas inte användas fullt ut, framförallt beroende av att man i grundskolan istället nu leasar elevenheterna.

SIFFERBILAGA DELÅRSRAPPORT 2018

BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2018- 08	Delår 2018- 08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-1,1	-1,0	-1,7	-1,7	0,0
Förskola 1-5 år	-147,2	-140,2	-220,8	-217,1	3,7
Fritidshem	-41,8	-40,0	-62,6	-60,9	1,7
Grundskola	-236,4	-229,2	-354,8	-354,4	0,4
Särskola	-11,0	-10,8	-16,5	-16,5	0,0
Gymnasieskola	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Barn- och ungdomsvård	-31,3	-40,7	-46,9	-55,5	-8,6
Familjerätt	-0,9	-1,1	-1,4	-1,5	-0,1
Flyktingmottagning	-1,6	1,6	-2,3	0,1	2,4
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	-0,3	0,0	-0,5	-0,5
Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst	-43,9	-42,9	-65,6	-64,6	1,0
Summa	-515,2	-504,2	-772,6	-772,6	0,0

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	70,3	97,1	105,4	135,4	30,0
Kostnader	-585,5	-601,4	-878,0	-908,0	-30,0
Driftnetto	-515,2	-504,3	-772,6	-772,6	0,0

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Redovisat delår 2018- 08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Inventarier förskola, skola	-0,3	-2,3	-2,0	0,3
Utemiljöer, lekplatser	-0,9	-0,5	-1,0	-0,5
IKT-skola. Förskola	0,0	-5,2	-1,5	3,7
Elevökning skola inventarier	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Ekenäsgården förskola	-0,6	-0,6	-0,3	0,3
Inventarier temporära lokaler				
Flyinge	0,0	-0,3	0,0	0,3
Summa	-1,8	-9,1	-5,0	4,1

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Förskola antal barn			
Förskola 1-5 år	1629	1 695	1 702
Pedagogisk omsorg	46	32	23
Fristående barnomsorg	248	260	247
Summa	1923	1 987	1 972
Fritidshem antal barn			
Fritidshem	1532	1 544	1 481
Fristående fritidshem	137	143	142
Summa	1669	1 687	1 623
Grundskola antal elever			
Förskoleklass	415	413	410
Elever årskurs 1-9	3739	3 820	3 834
Summa	4154	4 233	4 244
Särskola antal elever			
Grundsärskola*	29	27	33
Träningskola**	24	21	23
Summa	53	48	56
*varav Eslövs elever	25	22	28
** varav Eslövs elever	20	19	19
Summa	45	41	47

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 89**GoV.2018.0244****Delårsbokslut 2018****Ärendebeskrivning**

I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna lämna delårsrapport med prognos om ekonomiskt utfall för året och rapport om förväntad måluppfyllelse.

Beslutsunderlag

- Delårsbokslut 2018
- Siffersammanställning delår
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsbokslut

Beredning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport visar ett överskott mot budget per den 31 augusti på 10 Mkr. Det prognostiserade utfallet för hela 2018 är ett överskott på 5,4 Mkr gentemot budget.

Överskotten finns framförallt inom gymnasieskolan där statsbidrag från 2017 är utbetalt 2018, där de interkommunala intäkterna är högre och där elevernas val av program med lägre pris påverkat utfallet.

Inom vuxenutbildningen befaras ett underskott på totalt 3 Mkr, men detta är starkt beroende av i vad mån statsbidrag utbetalas till de olika verksamheterna.

För investeringsbudgeten förväntas ett budgetöverskott med 0,9 Mkr

Måluppfyllelsen för nämndens verksamheter bedöms generellt som hög.

Yrkande

Marianne Svensson (S) och Claus-Göran Wodlin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att översända den upprättade delårsrapporten till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande: Catharina Malmberg

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Allt fler elever klarar sina gymnasiestudier inom tre år. <i>Statistik ej klar</i>
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens	Fler söker till gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslöv.

	verksamheter och serviceförbättras	<i>Se kommentar</i>
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som bemöter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	<i>Enkät till rekryterande chefer. Se kommentar Medarbetarenkät till chefer Se kommentar</i>
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME). <i>Se kommentar</i>
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Den egna gymnasieskolans programpriser motsvarar Skånesnittet. <i>Se kommentar</i>

Måluppfyllelse

Nämndens verksamheter har hög måluppfyllelse, men en del av målen har inte färdiga resultat för innevarande år, delvis beroende av att statistik på riksnivå har viss eftersläpning men också att vissa mått redovisas senare under året.

Svaret på om andelen elever som söker till den egna gymnasieskolan ökar, är beroende av vilka program man tar hänsyn till. Om man begränsar sig till Eslövs kommuns del av sökande till nationella program, så är det ungefär en fjärdedel av eleverna som söker till Bergagymnasiet, vilket har varit detsamma under mandatperioden. Läger man däremot till även introduktionsprogrammet så har andelen ökat. Men det totala antalet elever ökar både i den egna gymnasieskolan och i vuxenutbildningens alla delar. Gymnasieskolans programpriser i Eslöv ligger nu under genomsnittet för Skåne för de flesta programmen.

Andelen elever inom gymnasieskolan som avbryter sina studier har ökat något mellan 2015 och 2018, mellan 12 % till 18 %. Däremot har andelen avgångselever med examen ökat under perioden; för yrkesprogrammen från 56 % till 66 % och för de högskoleförberedande programmen från 65 % till 81 %.

Inom vuxenutbildningen ses också samma mönster; avhoppen har ökat något, men andelen godkända elever har ökat, t.ex. har den egna gymnasiala vuxenutbildningen ökat från 70 % godkända till 96 %

Studerandeenkäten för elever på Bergagymnasiet genomfördes för läsåret 2017/2018. På frågorna om upplevd trygghet, där eleverna får svara om trygghet på olika platser, blev resultat mellan 86-96 %. 93 % av eleverna svarar att man i hög grad upplever trivsel.

Vuxenutbildningen har utökat distansutbildningarna både som hela utbildningar men också delar av utbildningarna

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har i hög utsträckning kunnat rekrytera behörig personal. I den kommungemensamma medarbetarenkäten om gemensamma värderingar låg svaren för nämndens personal något under kommunsnittet. I personalbokslutet för 2017 framgår att HME, Hållbart medarbetarindex, uppgick till 77 % i nämndens verksamheter, kommunsnittet var 81 %

Frisktalet fram till augusti 2018 var 95,7%.

Ekonomi och verksamhet

De största förändringarna för nämndens verksamheter har under första halvåret varit för vuxenutbildningen, där regelverken för statsbidrag igen ställde nya krav. Förutsättningen för att få statsbidrag till yrkesvux är nu att samverkan sker med andra kommuner, där ansökningarna ska göras gemensamt och kommunen ska finansiera utbildningen till 50 %. Förutsättningarna är att kommunerna först ska ansöka om statsbidrag till platser och sedan återredovisa hur många utbildningspoäng som genomförts, vilket kan innebära att man både kan få mer bidrag eller att man måste betala tillbaka bidrag.

Kommunfullmäktige beslöt också att teckna överenskommelse om jobbspår. Av de tre jobbspåren som föll inom vuxenutbildningens område, har ett ; Vård och omsorg, fullt ut startat under hösten.

Byggnationen av den nya skolbyggnaden är i full gång och även Salliushuset har genomgått en ombyggnad under sommaren, där köksdelen inte blev klar till skolstart.

Utfall 31 augusti och helårsprognos

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport visar ett överskott gentemot budget på 10 Mkr.

Det prognostiserade utfallet för hela 2018 är ett överskott på 5,4 Mkr.

Omflyttning av medel

Nämnden gör inga omflyttningar av budgetmedel, men finansierar det underskott som befaras inom vuxenutbildningen, med det överskott som finns inom nämndens övriga verksamheter.

Analys av driftutfall

Gymnasieskolan visar i delårsrapporten överskott både i den egna verksamheten och för det som köps från andra anordnare. I den egna verksamheten är det mestadels intäkter i form av fler elever från andra kommuner och ett statsbidrag för asylsökande avseende 2017 som utbetalts 2018. Kostnaden för gymnasieelever hos andra anordnare har blivit lägre på grund av att eleverna i större utsträckning väljer program där priset är lägre. Gymnasiesärskolan har färre elever än tidigare.

Inom dessa verksamheter är resultatet per den 31 augusti 11,8 Mkr, men förväntas bli 7,5 Mkr överskott gentemot budget vid årets slut.

Vuxenutbildningen har fler elever än tidigare och ett av jobbspåren, vård och omsorg, har startat i full skala. Statsbidragen till vuxenutbildningen är osäkra och fler statsbidrag har sökts, innebärande att intäkterna kan bli högre än de som beräknats i prognosen.

Analys av verksamhetsmått

Antalet elever i gymnasieskolan bedöms uppgå till det budgeterade elevtalet. Däremot finns nu fler elever på Bergagymnasiet än som budgeterats, både från den egna kommunen men också från andra kommuner. Av detta följer att det är färre elever till andra anordnare. Dock är elevtalen inte helt säkra ännu, eftersom den första avläsning som sker är per den 15 september.

Vuxenutbildningen har nu fler elever inom alla delverksamheterna, både i förhållande till budget men också i förhållande till tidigare år.

Analys av investeringar

Investeringsanslaget på 1,5 Mkr förväntas inte användas full ut under 2018; beräknat överskott 0,9 Mkr.

Siffersammanställning delår

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2018- 08	Delår 2018- 08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Gymnasieskola	-102,7	-92,0	-154,1	-147,5	6,6
Gymnasiesärskola	-5,8	-4,7	-8,7	-7,8	0,9
Grundläggande vuxenutbildning	-2,0	-2,6	-2,9	-3,4	-0,5
Gymnasialvuxenutbildning	-6,5	-7,5	-9,7	-11,7	-2,0
Högskoleutbildning	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Särvux	-1,0	-0,9	-1,6	-1,4	0,2
Svenska för invandrare	-5,2	-6,1	-7,8	-8,7	-0,9
Uppdragutbildning	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
Förvaltningsgemensamt	-2,0	-1,6	-3,0	-2,1	0,9
Summa	-125,7	-115,6	-188,6	-183,2	5,4

Driftredovisning (mkr)

	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	20,7	30,7	31,0	38,4	7,4
Kostnader	-146,4	-146,4	-219,6	-221,6	-2,0
Driftnetto	-125,7	-115,7	-188,6	-183,2	5,4

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Projekt- nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Inventarier				0,0	-1,5	-0,6	0,9
Summa		0,0	0,0	0,0	-1,5	-0,6	0,9

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året			
Total Eslövs elever gymnasieskola exklusive asylsökande	1176	1220	1225
Bergagymnasiet	627	607	645
varav Eslövs elever inkl asylsökande	475	440	495
varav från andra kommuner	152	167	184
Eslövs elever till andra skolor	747	780	746
Gymnasiesärskolan i Eslöv	14	15	16
varav Eslöv elever	14	15	14
varav från andra kommuner	0	0	2
Eslövs elever till andra skolor	7	7	5
Vuxenutbildningen			
Särvux	28	30	26
SFI	272	200	275
Yrkeshögskolan	220	175	245
Grundkäggande vux	102	60	98
Gymnasieal vux	246	180	275

Servicenämnden

§ 34**SOT.2018.0104****Delårsbokslut 2018****Ärendebeskrivning**

Serviceförvaltningen har upprättat en delårsrapport per 31 augusti 2018. Helårsprognosen för 2018 är ett driftunderskott på 1,0 miljoner kronor. Total avvikelse är -1,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport för 2018 samt hälsotal
- Servicenämnd delårsrapport för 2018
- Hälsotal
- Bilaga Delårsrapport 2018 bilaga 1 tomma lokaler

Beredning

-

Beslut

Servicenämnden godkänner delårsrapporten inklusive bilagor.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

2018-09-12
Daniel Kron
+4641362670
Daniel.Kron@eslov.se

Servicenämnden

Delårsrapport för 2018 samt hälsotal

Ärendebeskrivning

Serviceförvaltningen har upprättat en delårsrapport per 31 augusti 2018. Helårsprognosen för 2018 är ett driftunderskott på 1,0 miljoner kronor. Total avvikelse är -1,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Servicenämnd delårsrapport för 2018
Hälsotal
Bilaga delårsrapport 2018 bilaga 1 tomma lokaler

Beredning

-

Förslag till beslut

- Servicenämnden godkänner delårsrapporten inklusive bilagor.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kerstin Wulff
Tf. Förvaltningschef

Daniel Kron
Förvaltningsekonom

Servicenämnden

Ordförande: Lars Månsson

Tf Förvaltningschef: Kerstin Wulff

Ekonomiskt resultat: Helårsprognosen för 2018 är ett underskott på 1,0 miljoner kronor. Totala avvikelserna är – 1,5 miljoner kronor.

Måluppfyllelse

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Kontaktcenter ska uppnå en svarsfrekvens på 95 % till 2018. <i>Jan-juni är svarsfrekvensen 78 %</i>
Vi tar vårt sociala ansvar	Nämnden arbetar aktivt med att få ut unga i arbete	Servicenämnden ska erbjuda 45 praktikplatser och feriearbeten för ungdomar. <i>2018 erbjöds 35 feriearbetsplatser.</i>
Invånarna har en god folkhälsa	En positiv utveckling av hälsans bestämningsskriterier. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun	Servicenämnden har en god psykisk/fysisk arbetsmiljö. Målet är ett snitt på 90 % NMI (Nöjd medarbetarindex). <i>Ingen mätning 2018</i> <i>2017 var snittet 81 %.</i> Servicenämnden ska bidra till att öka andelen, ätande inskrivna elever. Målet är att 97 % av inskrivna elever äter lunch i skolan. <i>Hittills är resultatet 90 %.</i> <i>*Diskrepans förkommer då mätmetoder på olika skolor inte är fastställda.</i> Servicenämnden ska bidra till att samtliga lokaler som förvaltningen förvaltar har hög städskvalitet. Målet i kvalitetsmätningen är 4,5 på en skala 1-5 fram till 2018. <i>Ingen mätning 2018.</i> <i>2017 var resultatet 4,1.</i> Inkomstskillnaden mellan könen ska minska. Skillnad i medellön mellan könen för tillsvidareanställda ska minska med 2 % årligen. <i>Från 2015 till och med 2017 har inkomstskillnaden minskat med totalt 17 %.</i>

		Servicenämnden ska uppnå kommunens mål med 95 % i frisktal för båda könen. <i>Per juli 2018 är frisktalet 94,3%.</i>
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Medarbetarenkät, målet är 90 % på frågan ”Jag anser att Eslövs kommun är en bra arbetsgivare”: <i>2017 var resultatet 78 %.</i> Målet mäts i SCB:s medborgarundersökning, fråga ”Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?”. Målet är sju på en tiogradig skala. <i>Ingen mätning 2017. 2016 var resultatet 6,4.</i>

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator
En väl fungerande skola med bra resultat och ett gott rykte där eleverna rustas för framtiden	Nämnden bidrar till att elever i skola har en god arbetsmiljö och rätt verktyg för att möta framtiden	För skolans elever ska den fysiska arbetsmiljön inte understiga medelvärdet 14,4 kvm (bruksarea) per elev. <i>2017 var resultatet 15,4 kvm per elev.</i>
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv skall vara klimatneutralt år 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Servicenämnden bidrar till miljömålet genom att minska matsvinnet vid servering med 5 gram per portion mellan 2017-2018, från 40 gram till 35 gram. <i>Mätning sker under hösten.</i> Servicenämnden ska stimulera till inköp av närodlad och ekologisk mat. Målet är 60 % till 2018. <i>Per juli 2018 är resultatet för Servicenämnden 60 %.</i> Servicenämnden ska säkerställa att förvaltningen upphandlar enligt upphandlingsmyndighetens baskrav. Upphandlingar ska följa föreskrifter med 100 %. <i>Uppnått 2017.</i> Kemikalieförbrukningen i samband med lokalvård ska minska med 5 % mellan 2016-2018. <i>2017 var minskningen 14 %.</i>

		Andel fordon (max 5-sits) som drivs på förnyelsebart bränsle ska vara 100 % för kommunen till 2020. <i>För närvarande 62 %. Prognos 2018 är 70 %.</i> Servicenämnden ska minska energi- och medieförbrukning med 10 % för 2017 samt 20 % 2018-2020. Mål 2018 8 %, 2019 6 %, 2020 6 %. <i>Prognosen för 2018 är en minskning med 1,7 %</i>
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	Målet är att max 25 % av överlämningspunkterna fram till 2020 är äldre än fyra år. <i>2017 var resultatet 69 %.</i>

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning	Fastighetsunderhåll är 160 kr per kvm/bruksarea för 2018 <i>2017 var resultatet 165 kr per kvm/bruksarea.</i> Driftkostnad är 480 kr inkl. städ per kvm/bruksarea för 2018. <i>2017 var resultatet 478 kr per kvm/bruksarea.</i>
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Kontaktcenters mål är att uppnå 90 % nöjdhet i bemötande och service. Mäts i NKI, fråga "Hur nöjd är du med servicenivån hos personalen i Kontaktcenter?" <i>2018 är resultatet 66 %.</i> <i>2016 var resultatet 87 %.</i> Kontaktcenter ska kunna hantera minst 65 % av alla inkommande ärenden för 2018. <i>2017 var resultatet 53 %, prognosen för 2018 är 55 %.</i> Målet mäts i SCB:s medborgarundersökning, fråga "Hur lätt är det att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?", "Den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun". Målet är sju på en tio-gradig skala.

		<i>Ingen mätning 2017. 2016 var resultatet 5,4 respektive 5,7.</i>
En attraktiv arbetsgivare. Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer. Mäts i medarbetarenkäten, på frågorna "Jag känner till kommunens värdeord" och "På min arbetsplats arbetar vi efter kommunens värdeord" <i>2017 var resultatet 91,5 % respektive 84,4 %.</i>
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för Hållbart medarbetarengagemang (HME). <i>2017 var resultatet 81.</i>
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måloppfyllelse ökar.	Nöjd-Kund-Index (NKI) ska visa att nöjdheten med nämndens verksamhet som helhet ska uppgå till 73 % till 2018. <i>2018 var resultatet 63 %.</i>

Medborgare och andra intressenter

Under januari-april låg svarsfrekvensen i Kontaktcenter drygt 80 % per månad, i maj tog Kontaktcenter över delar av Arbete och Försörjnings reception och telefonmottagning. Att sjösätta ett nytt uppdrag med många och oftast långa samtal kan lätt spåras i statistiken. Det totala antalet samtal under maj-juni är över 1000 samtal fler per månad jämfört med januari-april. Jämfört med motsvarande period 2017 har 10 000 fler samtal ringts in till Kontaktcenter under 2018. Detta tillsammans med nya uppdrag som har längre handläggningstid per samtal medför en förväntad sänkning i svarsfrekvensen.

Inkomstskillnaden mellan könen redovisas från mandatperiodens början till och med 2017. Inkomstskillnaden har under perioden minskat med 17 %, vilket är ett snitt på 5,7 % per år. Till och med juli 2018 är hälsotalet 94,3 % vilket kan jämföras med motsvarande period föregående år, då hälsotalet var 94,9 %. Servicenämnden har under 2018 temat förebyggande hälsa, och har genomfört ett antal aktiviteter. Exempel på detta är en gemensam steg- och aktivitetstävling med 85 deltagare, ett evenemang med live-inspelning av radioprogrammet "Dagens dikt" och omvandling av ett mötesrum till ett mer hälsoinriktat.

Tillväxt och hållbar utveckling

Under 2017 ändrades mätmetoden för matsvinn, till gram per portion vid servering. Målet är en minskning av serveringens svinn med fem gram per portion (motsvarande 15 %) under 2018, jämfört med 2017 års svinn på 40 gram per portion. Projektet "Översta steget" har under året gått från planeringsstadiet till handling. Utvärdering sker under senare delen av året.

Målet för ekologiska inköp på 60 % har uppnåtts för servicenämnden och arbete pågår med att bibehålla denna nivå.

Målet angående minskning av kemikalieförbrukning i samband med lokalvård mäts som inköpt mängd rengöringsprodukter per år. Mätning görs i slutet av året.

Arbetet med målet om att samtliga fordon (max 5-sits) ska drivas på förnyelsebart bränsle är i full gång och har trappats upp ytterligare under året. För närvarande är andelen 62 % med en prognos vid årets slut på 70 %.

Verksamhet och medarbetare

Servicenämnden fortsätter att satsa på att kompetensutveckla och stärka medarbetarna, resultatet av det visar sig i NKI –undersökningen (Nöjd kundindex). Resultatet i NKI undersökningen i år visar på en svag försämring, från 64 till 63 (av 100) jämfört med 2016. Utvecklingen av tjänster/varor, överenskommer och prisbilden är de faktorer som verksamheterna i förvaltningen behöver arbeta ytterligare med för att nå ökad kundnöjdhet.

Begreppet medarbetarengagemang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Den primära avsikten med HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) är att utvärdera organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Servicenämndens mål är att nå 90 %. 2017 var resultatet 81 %, vilket är en förbättring mot 2015 då resultatet var 78 %. Ingen ny mätning 2018.

Ekonomi och verksamhet

Utfall 31 augusti och helårsprognos

Nämndens driftresultat för delårsbokslutet visar ett underskott på 6,1 miljoner kronor. Till större delen beror det redovisade underskottet på att diverse debiteringar ej är gjorda. Främst rör det internhyror för projekt som nu slutredovisas och som därmed kommer debiteras retroaktivt. Prognosen för helåret är ett underskott på 1,5 miljoner kronor men osäkerhet råder då driftkostnader för fastighetsavdelningen till stor del beror på yttre faktorer som är svåra att påverka.

Omflyttning av medel

Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2018-06-05 ska anslag om 1 miljon kronor omdisponeras mellan förskola Stehag söder, 18-D och tillbyggnad på Hasslebo förskola, 19-A. Projektnummer 91923.

Analys av driftutfall

Nämnds- och förvaltningsövergripande kostnader avviker negativt mot budget. Högre kommunövergripande och förvaltningsövergripande kostnader samt helfinansiering av nämnd förklarar underskottet. Prognosen är ett underskott på 0,9 miljoner kronor.

Måltidsavdelningen har fåtalet eftersläpande debiteringar. Under året preliminärdebiteras förskola, grundskola och gymnasium och avräknas varje kvartal. Äldreomsorgen debiteras numera varje månad med hjälp av en automatiskt genererad bokföringsfil. De preliminära debiteringarna och debiteringen med fil gör att vi minskat administrationen gällande debiteringar avsevärt. Underskottet för måltidsavdelningen uppskattas till cirka 2 miljon kronor och kommer främst från ökade livsmedelskostnader och till viss del ökade personalkostnader för vikarier. Arbete pågår med uppföljning av inköpskostnader och analys av matsedel. Under året serveras dessutom färre portioner på äldreomsorgen och gymnasiet jämfört med tidigare år vilket även bidrar till prognosticerat underskott. Minskningen på äldreomsorgen är i snitt 27 portioner per dag under året, vilket hittills är ett intäktsbortfall på cirka 0,5 miljoner kronor för att täcka de fasta kostnaderna. Helårseffekten blir cirka 0,8 miljoner kronor.

Bilpoolens prognos är uthyrning av fyra bilar färre än budgeterat. Dessa fungerar idag som reservbilar då ordinarie bilar är på reparation. Detta innebär att de bekostas av bilpoolen, då bilpoolen inte har någon intäkt för dessa bilar. Beräknad kostnad och därmed beräknat underskott är 0,2 miljoner kronor.

Kommunservice har eftersläpande debiteringar gällande tolkförmedlingen. Ny kundwebb och implementeringen av digitaliserad bokning är i gång om än inte använt i den omfattning som önskas. Utbildning och information sprids för att få så många som möjligt att använda sig av denna tjänst.

Tolkförmedlingen redovisar 13 % färre förmedlade uppdrag jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för tolkförmedlingen är ett underskott på 0,3 miljoner kronor som härleds till det färre antalet uppdrag. Kontaktcenter har släpande debiteringar för porto som debiteras halvårsvis. Detta fortsätter så länge tjänsten med kuvert utan streckkod används. Kontaktcenter kommer under året att skicka personal på utbildningsinsatser vilket kommer rendera i ökat vikariebehov.

IT-avdelningens avvikelser beror främst på att kapitalkostnaderna på större investeringar inte aktiverats ännu. En del investeringar är beroende av andra vilket medför att några förmodligen inte kommer att genomföras under året. Vidare har IT-avdelningen haft högre driftskostnader för datakommunikation än vad som tidigare prognosticerats. En genomlysning av förbindelserna visade sig innehålla fel vilket lett till att leverantören fakturerat cirka 0,3 miljoner kronor retroaktivt. Totalt sett minskar prognosticerat överskott till 0,5 miljoner kronor.

Fastighetsavdelningen har under året övertagit ansvaret för skolvaktmästare från Barn och Utbildning. I samband med att avdelningen för fastighetsservice har ökat har två arbetsledare tillsatts. Projektavdelningen har ökat med ytterligare en projektledare för att möta det behovet som finns i kommunen gällande nybyggnationer. Osäkerhet råder i beredskaps- och driftkostnader då dessa till stor del är beroende av yttre faktorer, exempelvis vädret. Fastighetsservice har hittills haft högre övertids- och beredskapskostnader än beräknat främst med tanke på den varma och torra sommaren. Kylar och pumpar har stannat och baden i kommunen har haft högt tryck på sina pumpar vilket krävt extra insatser. Vidare råder osäkerhet gällande oförutsatt underhåll som prognosticeras till samma nivå som föregående år. Under året har en försäkringsersättning mottagits för kostnader 2016-2017. Ersättningen uppgår till cirka 0,5 miljoner kronor. Gällande mediaanvändningen är prognosen, totalt sett, att den hamnar på liknande nivå som föregående år. I driftutfallet saknas för närvarande intäkter för de lokaler som står tomma samt de internhyror som kommer debiteras i samband med att projekt slutredovisas. Totalt beräknas fastighetsavdelningen lämna ett överskott på 1,8 miljoner kronor.

Vidtagna åtgärder

Under året har åtgärder vidtagits för att minimera det prognosticerade underskottet

- Återhållsamhet i vikarieanskaffningen för måltidsavdelningen. Denna åtgärd har dock inte fallit ut enligt önskemål då sjuktalet stigit under året.
- Inköpsanalyser för tillagningsköken och utökad uppföljning av livsmedelskostnaden.
- Matsvinnsmätningar sker kontinuerligt bland annat som en del av projektet ”Översta steget”.
- Förändringar i matsedlar och recept.
- Allmän återhållsamhet där möjlighet finns.
- Minskad schemalagd vinterberedskap för fastighetsservice.

Återstående åtgärder

Arbetet med att minimera det prognosticerade underskottet fortsätter under hösten.

- Fortsatt arbete med livsmedel- och inkösuppföljningar.
- Åtgärder kring matsvinn. Pågående förändring av beställningsrutin för förskolor.
- Nya rutiner kring åtgång och beställning.
- Ökad uppföljning av livsmedelsinköp per kök.
- Ytterligare förändringar i matsedlar och receptöversyn kring råvaruval.
- Allmän återhållsamhet för driftkostnader där möjlighet finns.
- Genomlysning av bemanningsbehovet vid uppkomna vakanser.

Analys av verksamhetsmått

Under januari-juli 2018 har Kontaktcenter uppnått 52,4 % i svarsfrekvens på inkomna ärenden. Bedömningen är att Kontaktcenter uppnår ett prognostiserat verksamhetsmått om 53 %. Ett omtag av verksamheten pågår vilket ska leda till ett förtydligat uppdrag och större tillgänglighet. Kontaktcenter har behov av att dimensionera bemanning efter uppdrag, något som kan bli möjligt först i senare delen av 2018. Medarbetare på Kontaktcenter har under året arbetat med flera av kommunens förvaltningar samt med Ebo för utveckling och precisering av uppdrag. Utbildningar inom telekommunikation samt hot och våld har genomförts löpande under året.

Matsvinnsprojektet ”Översta steget” har under året gått från planering till handling. I projektet görs diverse mätningar och workshops för att arbeta vidare med ett minskat matsvinn. Mätning avseende matsvinnet sker i höst och rapporteras i bokslutet. Målet för ekologiska inköp på 60 % har uppnåtts och arbete pågår med att bibehålla denna nivå enligt målet.

Nuvarande mätning gällande Servicenämndens personbilar (5-sits) visar totalt 62 % fossilfria (biogas, el, E85) med en prognos för helåret på 70 %. Utbytesplan för att nå målet om "Fossilfritt 2020" finns. En del av arbetet med fossilfria drivmedel är upphandling av HVO-diesel som planeras under hösten.

För energi- och mediaanvändningen 2018 visar prognosen en minskning med 1,7 % jämfört med föregående år, därmed uppnås inte målet. En förklaring är sommardriften av fastighetselen på grund av vädret, då drift av ventilation dygnet runt samt kylanläggningar på två objekt lett till en ökning i juli med 8,1 % jämfört med i fjol. Efter en större insats i fastighetssystemets energimodul kommer nuvarande värden inte vara jämförbara med tidigare år.

Analys av investeringar

91640 Ekenäsgårdens förskola

Entreprenaden är avslutad och godkänd. Avvikelse mot budget på grund av ändrings- och tilläggsarbeten, samt att det efter förhandling om ekonomisk reglering visar sig att kostnaden blev högre än prognosticerat. Slutredovisades i Servicenämnden 2018-06-13.

91674 Berga avrinning

Upphandling av sista etappen har genomförts. Markkompaniet Syd är entreprenör. Sista etappen genomförs sommaren/hösten 2018.

91905 Stadshuset, ombyggnad

Handikaptoaletten i foajén och tillgänglighetsanpassningen utvändigt mot Gröna Torg är avslutad. Slutredovisas i delårsbokslutet.

91900 Biblioteket ombyggnad vinden

Projektet är avslutat men slutbesked saknas. Slutredovisas i delårsbokslutet.

91908 Nya gymnasiet

Nya byggnaden: Bygget pågår för fullt. Prefabstommen är klar inom några veckor. Projektets tidplan och budget hålls.

Sallius etapp 2&4: Merparten av småetapperna är nu avslutade.

Sallius kök: Upphandlingen har precis avslutats. Entreprenaden har stött på utmaningar som just nu inte ser ut att bli klara förrän vecka 47. Ersättningslokaler är på gång till verksamheten.

91617 Grundskolor

Nya Sallerupsskolan: Nyttjarprojektering pågår. Ingår i övergripande projektet omvandling Sallerup.

91898 Moduler

Sallerupsskolan: Entreprenaden avslutad och godkänd. Verksamheten har flyttat in. Finansieringen beslutades av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-12 KS.2015.0484. Slutredovisas i delårsbokslutet.

Örtofta: Byggnaden är på plats och verksamheten har flyttat in. Enligt Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-21 § 141 Dnr. KS.2017.0570 skulle finansieringen tas fram till kommunstyrelsens sammanträde i januari men sammanträdet blev inställt. Finansieringen beslutas i delårsbokslutet. Slutredovisas i delårsbokslutet.

Flyinge idrottsplats: I budget 2016 fanns 0,6 miljoner kronor med men när slutredovisningen av modulerna till Flyingeskolan gjordes inkluderades även denna post felaktigt. Förseningen beror bland annat på problem med bygglov för föreningen. Kapitalkostnaden belastar Kultur- och Fritidsnämnden direkt. Slutredovisas i delårsbokslutet.

91885 Ekevalla måldomartorn

Påbörjades under maj månad men bygglovsprocessen har fått göras om vilket har försenat projektet.

91606 Energieffektivisering

Servicenämnden ser kontinuerligt över styr, ventilation och belysning på lokalerna i kommunen, Under året har arbete utförts på bland annat Billinge förskola, Bergaskolan, Stehagsskolan, Bredablicksskolan samt Ölyckeskolan.

91700 Myndighetskrav, fastighet

Byte av brandlarm på Bergagymnasiet samt några mindre löpande projekt i fastighetsbeståndet.

91879 Storköksmaskiner

Byte av spis och ugn har skett på Ölyckeskolan och Marieskolan. På Bergagymnasiet har byte av tunneldiskmaskin förekommit och på Stehagsskolan har granuldiskmaskin och ångreduceringsenhet bytts ut. Till det har även kokgrytan på Norrevångskolan bytts ut.

91882 Omläggning av tak

Arbete med takomläggning i olika former och omfattning har eller kommer att ske på Marieholmsbadet, Bredablicksskolan, Ekenässkolan, Sallius-gymnasiet, Stehagskolans idrottshall, Trollhassel förskola samt Aspebo.

Planerade åtgärder på Marieskolan och Bergagymnasiet kan bli förskjutna på grund av fördröjda projekt av Stehags idrottshall och Bredablicksskolan.

91889 Byggnadsarbeten

Ny klormottagningsanläggning på Marieholmsbadet. Inredning av omklädningsrum och brandskyddsåtgärder på Ekenäsgården då föreningar flyttat hit från Johnssons Minne. Fasad- och fönsterbyte på Bergahallen. Invändig renovering på Billinge skola. Renovering av fasad/balkong/tak på Östergatan 5 (museet). Utbyte av elpanna på Ångabo förskola. Billinge förskola har renoverats invändigt, nya mattor på golven, ommålat på väggarna och modernisering av belysningen bland annat. Salliusgymnasiets fasad mot Östergatan har fått sina burspråk ombyggda. På Västra skolan sätts extrabelysning upp.

Stehagsskolan, Idrottshallen:

Total invändig renovering av idrottshallen. Byte av sportgolv från ett trägolv med stora underhållsbehov till en sportmatta som kommer att förbättra inomhusmiljön. Byte av allmänbelysning samt renovering av omklädnadsrummen.

Berga konstgräsplan

Tilläggsanslag 4,0 miljoner kronor.

97107 IT-infrastruktur

Investeringen i SAN är igångsatt och klar. Vidare råder osäkerhet kring FIM som måste upphandlas och är avhängig ytterligare investeringar. Planerad investering för nya brandväggar flyttas fram till i år med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation). Vidare inväntas beslut gällande några investeringar, detta eftersom driftskostnaderna ökar vilket är trenden för investeringar inom IT. Produkterna är billigare men nu betalar man driftskostnader per modul exempelvis. Totalt sätt ser prognosen ut att landa på 0,5 miljoner mindre än planerat.

Driftredovisning per verksamhet (mkr)

	Budget 2018-08	Delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Politisk verksamhet	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
Förvaltningsgemensamt	0,0	-0,9	0,0	-1,0	-1,0
Kommunservice	0,0	-0,4	0,0	-0,3	-0,3
Måltidsavdelningen (inkl Transportservice)	0,0	-4,3	0,0	-2,2	-2,2
IT-avdelningen	0,0	-0,3	0,0	0,5	0,5
Fastighetsavdelningen	0,3	-0,4	0,5	1,8	1,3
Summa	0,3	-6,1	0,5	-1,0	-1,5

Verksamhetsmått	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	
Medborgare och andra intressenter				
Antal ferieplatser per år	30	50	50	
Tillväxt och hållbar utveckling				
Minskning av matsvinn		35 g	35 g	Not. 1
Minskning av kemikalieförbrukning inom städavd.	14%	6%	4%	
Andel Servicenämnds personbilar drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	44%	52%	55%	
Andel Servicenämnds personbilar, med max 5 sittplatser, drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	58%	70%	70%	
Energi- och medieanvändningen (el & värme) ska minska med 8% 2018, 6% för 2019, 6% för 2020.	22772 Mwh	20919 Mwh	22876 Mwh	
Underhållskostnad per kvm BRA/LOA	165 kr/kvm	160 kr/kvm	160 kr/kvm	
Andel inköp av ekologiska livsmedel	52%	60%	60%	
Verksamhet och medarbetare				
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	53%	60%	53%	
Övriga				
Antal betrodda enheter	9100	9000	9050	
-Skrivare, Telefoner, Plattor				
-IP Telefoner + servrar				
-Fastighetssystem, Värmesensorer, Taggsystem				
-Managementnät Switchar & Accesspunkter				
-Datorer ADM hela 10.100.0.0 nätet				
-Hela Pub nätet				
-Trådlöst Gymnasiet & datorer				
-Gästnätverk med InternetAccess				
Not.1 Servicenämnden mäter numera matsvinn i antal gram per portion som är kvar efter servering. (skola och förskola)				

Investeringsredovisning netto (mkr)							
Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2018	Redovisat delår 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Ekenäsgården, förskola	91640	-41,0	-42,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4
Östra skolan etapp 2	91671	-40,9	0,6	0	-7,2	0	7,2
Berga avrinning 2011	91674	-12,1	-7,4	0	-4,7	-4,7	0,0
Biblioteket ombyggn vind	91900	-2,5	-2,0	-0,4	-0,9	-0,4	0,5
Stadshuset, Foajé+s-rum 110701	91905	-6,2	-4,4	-0,1	-5,1	-0,1	5,0
Ekenässkolan, utredn. 2013	91918	-90,0	-1,4	0	-1,0	0	1,0
Gymnasieskolor	91908						
86060 Nya Gymnasieskolan		-228,2	-82,1	-66,1	-113,8	-132,0	-18,2
86031 Östra skolan		-10,7	0,0	0	0,0	0	
Förskolor	91923						
87002 Norrebo		-45,0	-0,1	-0,1	-1,0	-0,5	0,5
87015 Hasslebo		-40,0	0,0	0	-1,0	0,5	1,5
87017 Flyinge		-45,0	0,0	0	-1,0	0	1,0
87025 Marieholm		-35,0	0,0	0	-1,0	0	1,0
Grundskolor	91617						
Tätort Eslöv		-195,0					
86040 Sallerupskolan		-125,0	-0,4	-0,4	-1,8	-1,5	0,3
86042 Marieskolan		-40,0	0,0	0,0	-1,0	-0,2	0,8
86046 Stehagskolan		-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Moduler	91898		-5,2	-5,2	-4,1	-5,2	-1,1
Ekevalla	91885	-1,0	0,0	0	-1,0	-1,0	0,0
Arsanslag							
Energieffektivisering	91606		-0,3	-1,0	-5,0	-3,4	1,6
Sanering div objekt	91673		-0,1	-0,1	-0,5	-0,1	0,4
Elektronisk inpass skol 2011	91675		0,0	0	-0,5	0	0,5
Myndighetskrav fastighet	91700		-0,2	-0,2	-1,0	-0,3	0,7
Inventarier	91878		0,0	-0,4	-1,0	-0,4	0,6
Storköksmaskiner	91879		-0,3	-1,1	-0,8	-1,1	-0,3
Omläggning av tak	91882		-0,4	-2,4	-10,0	-8	2,0
Byggnadsarbeten	91889		-0,4	-6,1	-13,4	-19,3	-5,9
Säkerhetshöjande åtg.idrottspl	91899		0,0	0	-0,3	0	0,3
Maskiner	97001		0,0	-0,1	-0,2	-0,6	-0,4
Städmaskiner	97002		0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
IT-infrastruktur	97107		-2,3	-2,6	-5,3	-4,8	0,5
Summa		-961,6	-148,8	-87,8	-182,8	-184,7	-1,9
Not. 1							
Sallerupskolan	-0,9						
Örtofta	-3,7						
Flyinge/Gårdstånga	-0,6						
Not. 2							
Tilläggsanslag för Berga konstgräs	-4,0						

Serviceämnden

Delårsrapport, bilaga 1

Finansförvaltningen ersätter Serviceförvaltningen för outhyrda ytor med 55 % enligt ekonomiska styrprinciper.

Obj nr	Objekt	Årshyra	Antal mån	Förlorad intäkt	55% ers fr finans	Kommentar
83092	Backåkra gård	1767000	3	441750	242963	Jan-mars.
84009	Johnssons Minne	317000	12	317000	174350	Helår
83045	Vasslegatan 44	44000	12	44000	24200	Helår
86031	Östra skolan	335000	12	335000	184250	En paviljong står rivningsfärdig
86022	Klausastället	424000	2	70667	38867	Ej uthyrd jan-feb
86022	Klausastället	106000	12	106000	58300	Hela ej uthyrd
81002	Bibliotek Marieholm	278000	12	278000	152900	Helår om den inte säljs
81001	Rådhuset*	149000	12	149000	81950	Tidigare VoO:s lokalyta.
				1741417	957779	

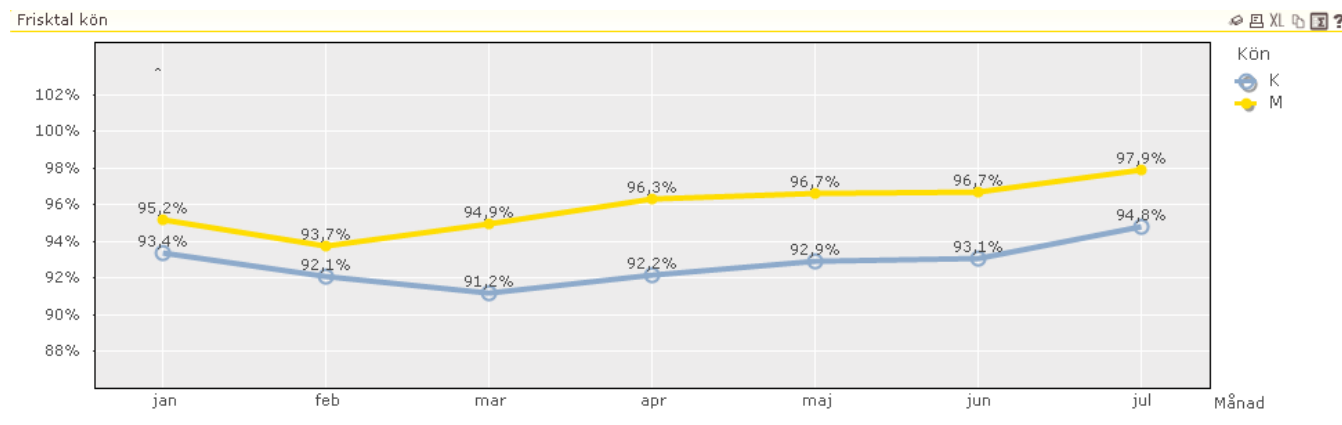
* Rådhuset

Formodligen tillkommer ytterligare yta. Inväntar beslut gällande tillfällig lokal samt utflyttning av bef hyresgäster

Serviceförvaltningen

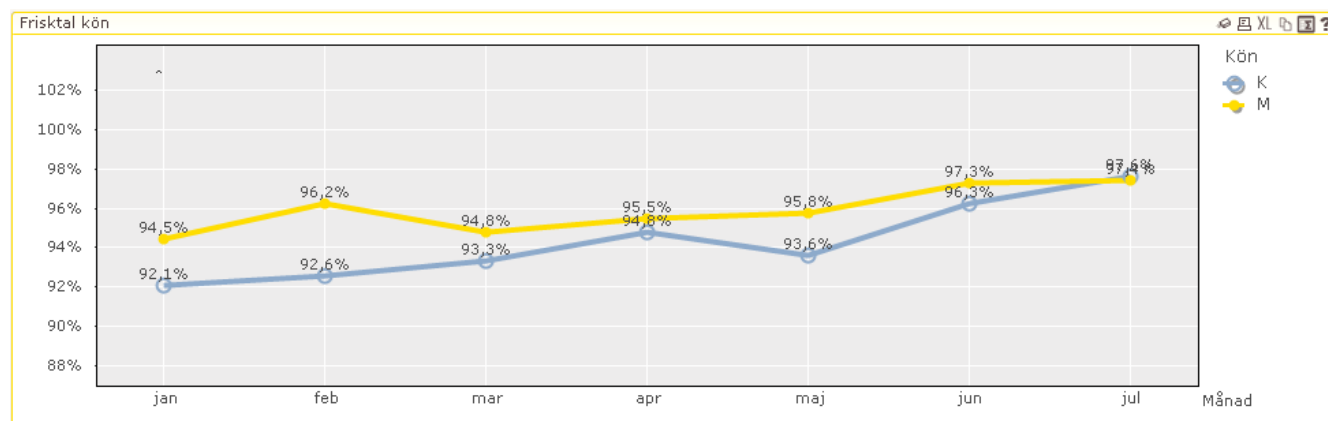
Hälsotal

2018-01-01 till 2018-07-31



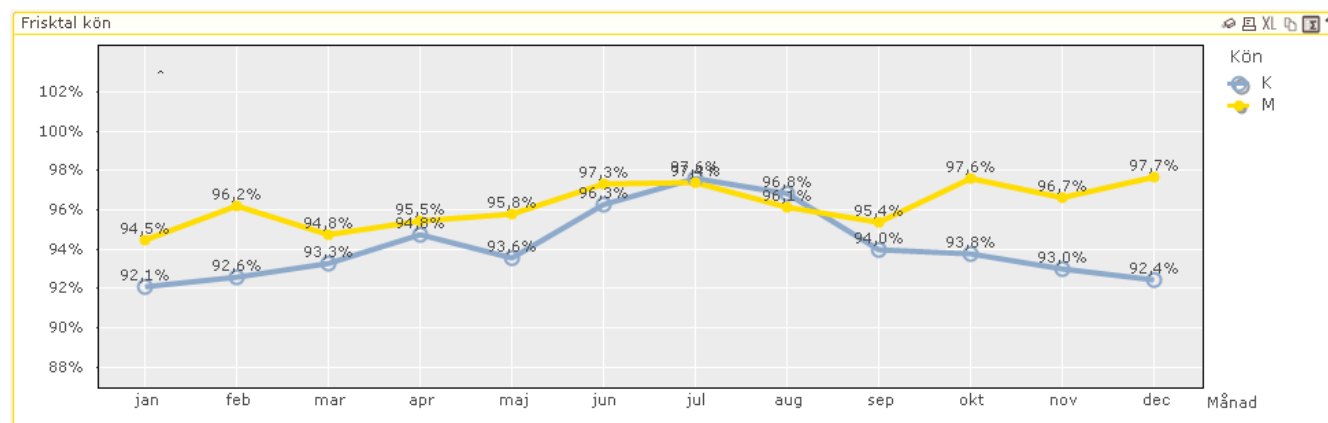
Totalt 94,3%

2017-01-01 till 2017-07-31



Totalt 94,9%

2017-01-01 till 2017-12-31



Totalt 95%

§ 67

VoO.2018.0385

Delårsrapport 2018**Ärendebeskrivning**

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för år 2018. Beräkningarna baseras på redovisat resultat per den 31 augusti 2018 samt den information som har framkommit vid ekonomisk uppföljning med enhets- och verksamhetschefer inom Vård och Omsorg.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2018
- Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2018
- Bilaga 1. Verksamhetsmåt m.m.
- Inriktningsmål m.m.

Beredning

Helårsprognosen för Vård och Omsorg är ett underskott på 5,8 miljoner kronor. Detta är en försämring gentemot den vårprognos som tidigare lämnats. Detta beror till stor del på volymökningar inom flera olika verksamheter, såsom personlig assistans, hemvård, externa placeringar inom socialpsykiatri samt placeringar inom socialtjänst över 18 år. Endast för placeringar inom socialtjänst över 18 år prognostiseras ett underskott på 4,3 miljoner kronor. På grund av det ekonomiska läget anser Vård och Omsorg det därför nödvändigt med en volymkompensation från kommunens övergripande budget med 4,3 miljoner kronor.

Under 2018 har kraftiga besparingar inom Vård och Omsorg varit nödvändiga då den tilldelade budgetramen innebar en minskad budget med åtta miljoner kronor. I samtliga av förvaltningens verksamheter pågår därför ett intensivt arbete för att realisera den besparingsplan som togs fram strax innan årsskiftet. Den största besparingen har varit stängningen av platser på kommunens vård- och omsorgsboenden för att bättre anpassa antalet till Eslövs kommuns demografiska struktur.

Inom äldreomsorgen förväntas ett underskott på 8,7 miljoner kronor.

Underskott prognostiseras på flera av förvaltningens vård- och omsorgsboenden. Bland annat förväntas att stängningen av platser på Vårlöken kommer att ta längre tid än först beräknat.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Inom hemvården överstiger ersatta timmar enligt både Socialtjänstlag (2001:453), SoL, och Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), HSL, budgeterad nivå och har dessutom ökat i omfattning jämfört med perioden januari till och med augusti 2017. En anledning till den stora ökningen är den nya Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 1 januari 2018. Betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter övergår nu till kommunen redan efter tre kalenderdagar, inklusive helgdagar, istället för tidigare fem arbetsdagar. Förändringen har inneburit att patienter som kommer hem från sjukhus nu har betydligt större behov av både HSL- och SoL-insatser än tidigare. Inom verksamhet funktionsnedsättning förväntas ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Flera nytillkomna externa placeringar inom socialpsykiatri samt en stor volymökning för enheten för barn och ungdomar är förklaringar till den försämrade prognosen. Prognostiserat underskott inkluderar även ett förväntat underskott på tre miljoner kronor avseende personlig assistans.

Hälsa och bistånd förväntas redovisa ett underskott på 3,0 miljoner kronor i slutet av året. Underskottet beror till största del på ett förväntat underskott avseende placeringar inom socialtjänst över 18 år som uppgår till 4,3 miljoner kronor.

Övergripande förväntas ett överskott på 6,5 miljoner kronor vilket dels beror på tidvis vakanta tjänster samt ej öronmärkta medel avsatta för att möta förändringar i verksamheterna. Detta överskott dämpar det underskott förvaltningen som helhet uppvisar.

Prognos 2018:

- Äldreomsorg -8,7 miljoner kronor
- Funktionsnedsättning -0,6 miljoner kronor
- Hälsa och bistånd -3,0 miljoner kronor
- Övergripande 6,5 miljoner kronor

Total avvikelse: -5,8 miljoner kronor

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar;

Att anta och översända delårsrapport 2018 till kommunstyrelsen.

Att av kommunstyrelsen äska 4,3 miljoner kronor på grund av ökade kostnader till följd av volymökningar avseende placeringar inom socialtjänst över 18 år.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

2018-09-14

Lisa Karlsson

+4641362231

Lisa.Karlsson@eslov.se

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport 2018

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för år 2018. Beräkningarna baseras på redovisat resultat per den 31 augusti 2018 samt den information som har framkommit vid ekonomisk uppföljning med enhetschefer och verksamhetschefer inom Vård och Omsorg.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2018, daterad den 12 september 2018

Bilaga 1. Verksamhetsmått m.m., daterad den 12 september 2018

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 september 2018

Beredning

Helårsprognosen för Vård och Omsorg är ett underskott på 5,8 miljoner kronor. Detta är en försämring gentemot den vårprognos som tidigare lämnats. Detta beror till stor del på volymökningar inom flera olika verksamheter, såsom personlig assistans, hemvård, externa placeringar inom socialpsykiatri samt placeringar inom socialtjänst över 18 år. Endast för placeringar inom socialtjänst över 18 år prognostiseras ett underskott på 4,3 miljoner kronor. På grund av det ekonomiska läget anser Vård och Omsorg det därför nödvändigt med en volymkompensation från kommunens övergripande budget med 4,3 miljoner kronor.

Under 2018 har kraftiga besparingar inom Vård och Omsorg varit nödvändiga då den tilldelade budgetramen innebar en minskad budget med åtta miljoner kronor. I samtliga av förvaltningens verksamheter pågår därför ett intensivt arbete för att realisera den besparingsplan som togs fram strax innan årsskiftet. Den största besparingen har varit stängningen av platser på kommunens vård- och omsorgsboenden för att bättre anpassa antalet till Eslövs kommuns demografiska struktur.

Inom äldreomsorgen förväntas ett underskott på 8,7 miljoner kronor.

Vård och Omsorg

Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2

Telefon: 0413-620 00 | E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se | www.eslov.se

Underskott prognostiseras på flera av förvaltningens vård- och omsorgsboenden. Bland annat förväntas att stängningen av platser på VårLöken kommer att ta längre tid än först beräknat.

Inom hemvården överstiger ersatta timmar enligt både Socialtjänstlag (2001:453), SoL, och Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), HSL, budgeterad nivå och har dessutom ökat i omfattning jämfört med perioden januari till och med augusti 2017. En anledning till den stora ökningen är den nya Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 1 januari 2018. Betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter övergår nu till kommunen redan efter tre kalenderdagar, inklusive helgdagar, istället för tidigare fem arbetsdagar. Förändringen har inneburit att patienter som kommer hem från sjukhus nu har betydligt större behov av både HSL- och SoL-insatser än tidigare.

Inom verksamhet funktionsnedsättning förväntas ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Flera nytillkomna externa placeringar inom socialpsykiatri samt en stor volymökning för enheten för barn och ungdomar är förklaringar till den försämrade prognosen. Prognostiserat underskott inkluderar även ett förväntat underskott på tre miljoner kronor avseende personlig assistans.

Hälsa och bistånd förväntas redovisa ett underskott på 3,0 miljoner kronor i slutet av året. Underskottet beror till största del på ett förväntat underskott avseende placeringar inom socialtjänst över 18 år som uppgår till 4,3 miljoner kronor.

Övergripande förväntas ett överskott på 6,5 miljoner kronor vilket dels beror på tidvis vakanta tjänster samt ej öronmärkta medel avsatta för att möta förändringar i verksamheterna. Detta överskott dämpar det underskott förvaltningen som helhet uppvisar.

Prognos 2018:

- Äldreomsorg -8,7 miljoner kronor
 - Funktionsnedsättning -0,6 miljoner kronor
 - Hälsa och bistånd -3,0 miljoner kronor
 - Övergripande 6,5 miljoner kronor
- Total avvikelse: -5,8 miljoner kronor

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

- Att anta och översända delårsrapport 2018 till kommunstyrelsen.
- Att av kommunstyrelsen äska 4,3 miljoner kronor på grund av ökade kostnader till följd av volymökningar avseende placeringar inom socialtjänst över 18 år.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handläggaren
Akten

Josef Johansson
Förvaltningschef

Lisa Karlsson
Controller

Delårsrapport 2018

5

VoO.2018.0385

Vård och Omsorg

Ordförande: Tony Hansson

Förvaltningschef: Josef Johansson

Ekonomiskt resultat: -3,2 miljoner kronor

Ekonomi och verksamhet

Utfall 31 augusti och helårsprognos

Vård och Omsorg redovisar per den 31 augusti ett underskott om 3,2 miljoner kronor. Prognos för helår 2018 beräknas till ett underskott om 5,8 miljoner kronor.

Omflyttning av medel

Den ekonomiska situationen för Vård och Omsorg är ansträngd. Det beror till största del på volymökningar inom flera olika verksamheter, såsom personlig assistans, hemvård, externa placeringar inom socialpsykiatri samt placeringar inom socialtjänst över 18 år. Endast för placeringar inom socialtjänst över 18 år prognostiseras ett underskott på 4,3 miljoner kronor. På grund av det ekonomiska läget anser Vård och Omsorg det därför nödvändigt med en volymkompensation från kommunens övergripande budget med 4,3 miljoner kronor.

Analys av driftutfall

Under 2018 har kraftiga besparingar inom Vård och Omsorg varit nödvändiga då den tilldelade budgetramen för året innebar en minskad budget med åtta miljoner kronor. Överallt på förvaltningen har det arbetats hårt för att realisera den besparingsplan som togs fram strax innan årsskiftet. Den största besparingen har varit stängningen av platser på kommunens vård- och omsorgsboenden för att bättre anpassa antalet till Eslövs kommuns demografiska struktur.

Övergripande

Avvikelse per den 31 augusti 2018, 4,7 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, 6,5 miljoner kronor.

Övergripande finns varje år ej öronmärkta medel avsatta för att möta förändringar i verksamheterna. I dagsläget finns inga beslutade ändamål till dessa medel vilket dämpar det underskott förvaltningen som helhet uppvisar. Samtidigt har det under året funnits vakanta tjänster övergripande på grund av rekryteringar vid pensionsavgångar och uppsägningar, vilket delvis bidrar till det övergripande överskottet.

Äldreomsorg

Avvikelse per den 31 augusti 2018, -7,3 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -8,7 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsboende

Avvikelse per den 31 augusti 2018, 0,4 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, 0,1 miljoner kronor.

Arbetet med att anpassa Vårloken efter vård- och omsorgsnämndens beslut att stänga 14 platser har fortsatt under våren och sommaren. Vårloken och Solhällan har samarbetat under hela processen för att göra flyttar så smidiga som möjligt och samtidigt ha adekvata personalresurser på boendena. Troligtvis kommer arbetet med att stänga platser att ta längre tid än vad som beräknades vid

vårprognosen i april. Plan 3 stängdes i enlighet med den tidsplan som sattes upp, men det är fortfarande oklart när plan 1 kommer att kunna stängas. Detta kommer att påverka resultatet negativt eftersom nattbemanningen inte går att justera innan stängningen är genomförd. Dessutom har en sommar med väldigt mycket sjukskrivningar och inbeordningar av personal påverkat utfallet negativt. Underskottet för Solhällan och Världen prognostiseras till 0,5 miljoner kronor.

Bergagården är det enda boende där ett överskott prognostiseras 2018. Den stora anledningen är att man lyckats anpassa personalstyrkan snabbare än beräknat i samband med stängningen av de 9 platserna som beslutades under hösten 2017. Avdelningen lyckades stänga den 31 mars istället för den 30 juni som beräknades i budget. Därmed prognostiseras ett överskott på 0,6 miljoner kronor.

På Gjutaregården har många av boendets vitvaror och maskiner gått sönder under året vilket har drabbat boendet negativt ekonomiskt. På förvaltningens övriga boenden står hyresvärden för denna typ av kostnad. Hyresavtalet på Gjutaregården ser annorlunda ut vilket gör att man tvingats ta kostnaden i driftsbudgeten. Prognosen för 2018 är ett underskott på 0,2 miljoner kronor.

Underskottet på Kärråkra har under sommaren ökat mer än förväntat. Anledningen är att ett antal resurskrävande brukare har varit i behov av vak dygnet runt. Detta påverkar dels ekonomin då vikariebehovet har varit stort, men det påverkar också verksamheten i övrigt då exempelvis demenshandedaren på boendet har fått lägga stor del av sin arbetstid på vak. Kärråkra har trots en utmanande period klarat av att hantera situationen med en viss förstärkning av personalstyrkan. Alternativet hade varit att köpa externa platser vilket troligtvis hade varit ännu dyrare. Underskottet på Kärråkra beräknas till 0,8 miljoner kronor.

Hemvård

Avvikelse per den 31 augusti 2018, -7,7 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -8,8 miljoner kronor.

Antalet ersatta hemvårdstimmar enligt socialtjänstlagen, SoL, överstiger fortsatt budgeterad nivå. Jämfört med perioden januari till och med augusti förra året har ersatta SoL-timmar ökat med drygt fem procent. Samtidigt har delegerade HSL-timmar, det vill säga de insatser som delegerats av legitimerad personal, ökat i ännu större utsträckning. För dessa timmar syns istället en ökning på tjugotvå procent jämfört med samma period förra året. Sammantaget ersätts drygt 3600 timmar fler per månad, gällande både HSL och SoL, än vad budgeten medger, vilket förklarar att hemvården uppvisar ett underskott. En anledning till att delegerade HSL-timmar ökat så pass kraftigt är att Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård trädde ikraft den 1 januari i år och innebär att kommunerna tar över betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter redan efter tre kalenderdagar, inklusive helgdagar, istället för tidigare fem arbetsdagar. Förändringen har inneburit att patienter som kommer hem från sjukhus nu har betydligt större behov av både HSL- och SoL-insatser än tidigare.

Samarbetet mellan myndighetsenheten och verkställigheten pågår för fullt. Rutiner och riktlinjer ses över och tidsschabloner som används vid biståndsbedömningen omarbetas. Samtidigt fortgår ett arbete med att ta fram en ny ersättningsmodell anpassad till de nya schablonerna. Förhoppningen är att en ny ersättningsmodell ska ge incitament till ett rehabiliterande förhållningssätt och att hitta lösningar skraddarsydda för individen. Individuella lösningar möjliggörs genom att verkställigheten genom en ny ersättningsmodell kan få större mandat att anpassa insatserna till personen det berör, utan att nya biståndsbeslut behöver fattas, när det endast gäller mindre förändringar i personens omvårdnadsbehov. Med uppdaterade rutiner och tidsschabloner tillsammans med en ny ersättningsmodell är förhoppningen att den volymökning som hittills setts dämpas.

Den gemensamma bemanningsenheten för hemvården, som tillgodoser verksamheten med pooltjänster och timvikarier, uppvisar ett underskott för perioden. En förklaring till det är att den arbetstidsmodell som finns idag inte är tillräckligt flexibel. Samtidigt försvårar också det nuvarande

tidrapporteringsystemet en adekvat användning av pooltjänsterna. Användandet av ett så kallat önskeschema försvåras genom att personalen inte kan se sitt saldo för arbetad tid och därmed inte heller motiveras till en större rörlighet i arbetstider.

Funktionsnedsättning

Avvikelse per den 31 augusti 2018, 1,0 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -0,6 miljoner kronor.

På barn- och ungdomsenheten har antalet beviljade tillfällen med tillsyn och beviljade dygn med vistelse ökat kraftigt. Volymökningen syns både i antal brukare samt storlek på beslut. För att möta denna ökning har det varit nödvändigt att utöka bemanningen i verksamheten. Samtidigt har ett ökat omvårdnadsbehov på barnboendet lett till en ökad bemanning även där. Sammantaget genererar de två olika verksamheterna ett underskott.

I slutet av förra året syntes en stor ökning i antalet beviljade beslut gällande kontaktpersoner för brukare inom LSS. Denna ökning har under innevarande år fortgått samtidigt som flera redan beviljade beslut har utökats och fördubblats i tid. Budgeten utökades till 2018 med drygt 0,2 miljoner kronor. Likväl förväntas den stora volymökningen generera ett underskott innevarande år på drygt 0,2 miljoner kronor.

LSS-boenden för vuxna uppvisar sammantaget en budget i balans. På vissa boenden har bemanningen dock behövt utökas på grund av ökade omvårdnadsbehov i samband med en allt äldre brukarkrets.

Inom enheten för daglig verksamhet pågår ett intensivt arbete med att hitta lämpliga lokaler att bedriva verksamhet i. Flera lokalförändringar har ägt rum under året och uppstartskostnader i samband med flyttar har därmed uppstått. Utökningar av verksamheten och förändringar av lokaler är budgeterade för och enheten förväntas hålla sin budget under året, med förhoppning om ett visst överskott.

Socialpsykiatrien redovisar ett överskott för perioden på 0,6 miljoner kronor. Överskottet beror på vakanta tjänster under året samt flera sjukskrivningar som tidvis inte varit ersatta. Externa placeringar har under flera månader legat under budgeterad nivå. I slutet av augusti och början av september har dock tre nya placeringar tillkommit, med en eventuell fjärde på gång, som gör att externa placeringar inom socialpsykiatrien nu överskrider budgeterad nivå. Enheten förväntas dock fortfarande efterlämna ett överskott vid slutet av året.

En av de externa placeringarna inom LSS verkställs nu i egen regi. Samtidigt har en annan placering avslutats och sammantaget förväntas därmed ett överskott på 0,8 miljoner kronor i slutet av året.

Ökningen av antalet LSS-ärenden inom personlig assistans kommer fortsatt att påverka verksamhetens ekonomi negativt. Trots att antalet beviljade LSS-timmar per månad minskat något, överstiger antalet timmar budgeterad nivå. Prognosen som är beräknad för 2018 inom personlig assistans inkluderar retroaktiva intäkter från Försäkringskassan som avser 2017, vilket innebär att det faktiska resultatet för 2018 egentligen är sämre än prognosen åskådliggör. Retroaktiva ersättningar från Försäkringskassan förväntas förbättra resultatet med mellan 1-1,5 miljoner kronor. Trots detta förväntas ett underskott på 3 miljoner kronor inom personlig assistans för 2018.

Hälsa och bistånd

Avvikelse per den 31 augusti 2018, -1,7 miljoner kronor. Prognostiserad avvikelse på helår, -3,0 miljoner kronor.

Myndighetsenheten

Inför 2018 förstärktes myndighetsenhetens budget med två heltidstjänster i syfte att arbeta ikapp med utredningar som väntade samt att göra uppföljningar av tidigare fattade biståndsbeslut. Då personalomsättningen har varit fortsatt hög har denna förstärkning inte fått det genomslag som förväntats. Även om personalomsättningen minskat något de senaste månaderna är risken stor att

personalomsättningen kommer att fortsätta då signalen är att arbetsbelastningen fortfarande är hög. Nya anställda, som i många fall är nyexaminerade, har ett stort behov av handledning till en början, vilket kan vara svårt vid hög arbetsbelastning. Risken är också att arbetet med beslut som behöver följas upp blir eftersatt vilket i sin tur kan bli kostsamt och arbetsamt för övriga verksamheter. Exempelvis kan korttiden på Ölycke bli drabbad om handläggarna inte hinner med att placera brukare som egentligen är färdigbehandlade, vilket då istället leder till en förlängning av korttidsbeslutet. Detta i sin tur kan leda till extra kostnader för sjukhusdygn om förvaltningen inte kan ta hem brukare i den takt som krävs. Myndigheten har således en viktig nyckelroll i förvaltningen då deras arbete påverkar samtliga verksamheter.

Ölycke korttidshem

Internbudgeten på Ölycke är skapad utifrån att den planerade stängningen av platser skulle vara klar vid årsskiftet samt att personalstyrkan samtidigt skulle ha anpassats till antalet nya boendeplatser. Då det inte varit praktiskt genomförbart att lägga om schemat förrän i februari har detta påverkat utfallet negativt. En hög beläggning och hög omsättning av brukare gör verksamheten resurskrävande. Sammantaget skapar detta ekonomiska underskott. Konsekvenserna av en hög omsättning är exempelvis att kostnaderna för städ och vak blir betydligt högre. Prognosen är beräknad till -0,7 miljoner kronor.

Rehabenheten

Rehabenheten har fortsatt svårt att rekrytera personal för att kunna tillsätta samtliga budgeterade tjänster, vilket påverkar utfallet gentemot budget positivt med 0,3 miljoner kronor. Även om rekryteringsproblemen leder till en positiv budgetavvikelse så är risken att det påverkar verksamheten negativt på längre sikt. Ett stort problem har varit att rekrytera personal till korttidsenheten i Löberöd, vilket kan bero på sämre pendlingsmöjligheter och en hög arbetsbelastning på korttidsboendet. Lösningen har blivit att man skapat en kombinationstjänst som inte enbart arbetar i Löberöd och som utgår från Eslöv. Nackdelen är att en del arbetstid går åt till att köra ut till Löberöd samt att det tillkommer kostnader för bilkörningen. Efterfrågan på hjälpmedel i verksamheten är fortsatt hög med en avvikelse gentemot budget som prognostiseras till -0,6 miljoner kronor för hela året.

Sjuksköterskeenheten

Inför 2018 års budget fick sjuksköterskeenheten ett tillskott i budget med två heltidstjänster. På grund av vissa svårigheter att rekrytera till samtliga tjänster kommer enheten att redovisa ett överskott för helåret. Rekryteringssvårigheterna förväntas fortsätta året ut vilket leder till att överskottet beräknas sluta på 0,6 miljoner kronor. Precis som inom Rehabenheten är detta ett överskott som i längden inte ska ses som något positivt då verksamheten drabbas negativt. Vård och Omsorg har under hösten gett vissa anställda på enheten möjlighet att studera vidare till specialistsjuksköterska under delar av arbetstiden. Även om det i det korta loppet medför en extra kostnad för enheten är förhoppningen att detta ska bidra till en lösning av rekryteringsproblematiken genom att göra Eslövs kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.

Socialtjänst över 18 år

Under 2018 har antalet ärenden med kvinnor utsatta för allvarligt våld i nära relationer ökat kraftigt. Antalet dygn inom skyddat boende uppgår per den siste augusti till drygt 1750 dygn, vilket kan jämföras med budget för helåret 2018 på 350 dygn. Myndighetsenheten har sedan man fick indikationer på denna kraftiga ökning arbetat aktivt med att försöka begränsa ökningen. Det görs exempelvis genom en mer aktiv handläggning i arbetet med den enskilde samt genom att lägga tidsbestämda beslut för att så snabbt som möjligt hitta bra och säkra lösningar för alla parter. Trots en tendens till viss förbättring är prognosen för helåret ett underskott på 3,7 miljoner kronor avseende skyddat boende.

Nytt för 2018 är att kommunerna ansvarar för stöd till personer med spelmissbruk vilket har lett till en ökad ärendemängd samt ett ökat behov av utbildning för handläggare som arbetar med spelmissbruk. Totalt prognostiseras ett underskott på 4,3 miljoner kronor avseende placeringar.

Analys av verksamhetsmått

Som nämnts tidigare syns stora volymökningar inom flera olika verksamheter. Mest markant är ökningen av ersatta hemvårdstimmar, delegerade HSL-timmar i hemvården, LSS-timmar inom personlig assistans, dygn i korttidsvistelse och tillfällen med korttidstillsyn för barn och unga inom LSS samt dygn i skyddat boende.

Även omfånget av insatser i form av boendestöd har fortsatt öka. Omorganiseringen av verksamheten, där personalgruppen som utför boendestöd ska renodlas från personalen på vård- och omsorgsboendena inom socialpsykiatrin, skjuts upp till nästa år. Då tillsätts även ytterligare en personalresurs för att hantera volymökningen.

Analys av investeringar

Det råder stor restriktivitet vad gäller investeringar då förvaltningen ser svårigheter i att bära framtida avskrivningskostnader. Flera teknikinvesteringar genomförs som köp av tjänst där kommunen inte köper den tekniska utrustningen, utan istället ingår kostnaden för utrustningen i månadsavgiften för tjänsten. Det gör att kostnaderna inte syns som investeringskostnader utan istället redovisas direkt i driftsbudgeten. Det gäller exempelvis införandet av den digitala larmkedjan i hemvården. Avsikten är dessutom att investeringar som eventuellt genomförs ska finansieras av kostnadsbesparingar genom effektiviseringar i verksamheten.

Medborgare och andra intressenter

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Verksamhet och medarbetare

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

Ungdomspolitiskt program för 2018-2025

9

KS.2016.0608

Kommunstyrelsen

§ 135

KS.2016.0608

Förslag till antagande av ungdomspolitiskt program för 2018-2025**Ärendebeskrivning**

I det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden 2014-2018 finns uppdraget att ta fram ett ungdomspolitiskt program för Eslövs kommun. Föreslaget Ungdomspolitiskt program 2018 – 2025, Så blir Eslöv Skånes bästa kommun för unga, är framtaget i en medskapande process. De fem prioriterade områdena för programperioden är: ungas idéer som drivkraft, leva tryggt och må bra, bästa skolan och korta vägar till jobb, utveckla staden och byarna och koppling däremellan samt mycket att uppleva och göra för alla unga. För varje område beskrivs ett antal åtgärder. Även förslag till organisation och ansvar för genomförandet framgår av förslaget till ungdomspolitiskt program.

Programmet har, enligt beslut i kommunstyrelsen, varit på remissrunda från och med den 31 oktober 2017 till och med den 31 januari 2018. Samtliga nämnder, politiska partier och unga som deltagit i framtagande av programmet har bjudits in att lämna yttrande över förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Slutligt förslag till ungdomspolitiskt program 2018-2025
- Ungdomspolitiskt program- med ändringar efter remissrunda
- Ungdomspolitiskt program- slutligt
- Bilaga 1 Årlig budget för ungdomspolitiskt program
- Bilaga 2 Riskanalys för ungdomspolitiskt program

Beredning

Det ungdomspolitiska programmet innehåller en målbild, prioriterade utvecklingsområden för Eslövs kommun (se ovan) och ett flertal konkreta åtgärder. Ansvarig nämnd och årtal då åtgärden bör inledas anges i programmet. Inkomna svar på remiss av ungdomspolitiskt program 2018-2015 har behandlats av styrgrupp samt projektgrupp. Justeringar baserade på inkomna remissyttrande har gjorts, utöver det har en årlig budget och en riskanalys för genomförande kopplats till programmet.

Yrkanden

Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S), att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förslag till ungdomspolitiskt program läggs till handlingarna samt beaktas i kommande budgetarbete.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga förslaget till ungdomspolitiskt program till handlingarna och beakta det i kommande budgetarbete.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

2018-04-20

Erika Hjelm

0413-62697

Susanne.Abramsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Slutligt förslag till ungdomspolitiskt program 2018-2025

Ärendebeskrivning

I det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden 2014-2018 finns uppdraget att ta fram ett ungdomspolitiskt program för Eslövs kommun. Föreslaget Ungdomspolitiskt program 2018 – 2025, Så blir Eslöv Skånes bästa kommun för unga, är framtaget i en medskapande process. De fem prioriterade områdena för programperioden är: ungas idéer som drivkraft, leva tryggt och må bra, bästa skolan och korta vägar till jobb, utveckla staden och byarna och koppling däremellan samt mycket att uppleva och göra för alla unga. För varje område beskrivs ett antal åtgärder. Även förslag till organisation och ansvar för genomförandet framgår av förslaget till ungdomspolitiskt program.

Programmet har, enligt beslut i kommunstyrelsen, varit på remissrunda från och med 31 oktober 2017 till och med 31 januari 2018. Samtliga nämnder, politiska partier och unga som deltagit i framtagande av programmet har bjudits in att lämna yttrande över förslaget.

Beslutsunderlag

Ungdomspolitiskt program-med ändringar efter remissrunda

Ungdomspolitiskt program-slutligt

Bilaga 1 Årlig budget för ungdomspolitiskt program

Bilaga 2 Riskanalys för ungdomspolitiskt program

Beredning

Det ungdomspolitiska programmet innehåller en målbild, prioriterade utvecklingsområden för Eslövs kommun (se ovan) och ett flertal konkreta åtgärder. Ansvarig nämnd och årtal då åtgärden bör inledas anges i programmet. Inkomna svar på remiss av ungdomspolitiskt program 2018-2015 har behandlats av styrgrupp samt projektgrupp. Justeringar baserade på inkomna remissyttrande har gjorts, utöver det har en årlig budget och en riskanalys för genomförande kopplats till programmet.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Ungdomspolitiskt program 2018-2025.
- Att kostnader för Ungdomspolitiskt program 2018 belastar kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser.
- Att kostnader för Ungdomspolitiskt program för åren 2019-2025 beaktas i kommande budgetarbete.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Åsa Simonsson
chef Tillväxtavdelningen



UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN 2018 – 2025

Så blir Eslöv Skånes bästa kommun för unga

Ungdomspolitiskt program för Eslövs kommun 2018 – 2025 är antaget av Kommunfullmäktige den [åååå-mm-dd]. Det riktar sig till samtliga nämnder och förvaltningar inom Eslövs kommun. Ses över för revidering senast [december 2019]. Kontaktperson: [Chef Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret].

Innehåll

Begreppsförklaringar	3
Inledning	4
Därför behövs en lokal ungdomspolitik	4
Utgår från barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna	4
Alla politikområden påverkar unga	5
Så gjorde vi	5
Ung i Eslöv idag	5
En medskapande process	6
Så blir Eslöv Skånes bästa kommun för unga	6
Det handlar om oss	6
Hit ska vi	7
Utvecklingsområden 2018-2025	8
Ungas idéer som drivkraft	8
Leva tryggt och må bra	10
Bästa skolan och korta vägar till jobb	11
Utveckla staden och byarna och koppling däremellan	12
Mycket att uppleva och göra för alla unga	13
Organisation och uppföljning	14

Begreppsförklaringar

Demokratiombud	Anställd vid skola (pedagog eller annan funktion) med uppdrag att vara en länk mellan skolan, elev-demokratiarbetet och ungdomspolitiken.
Expertgrupp unga	Grupp av unga som genom ungdomspolitiskt forum anmält intresse för att engagera sig i frågorna. Är både rådgivande till kommunala förvaltningar /nämnder vid ärendeberedning och ges möjlighet att lyfta utvecklingsidéer.
Unga/ungdomar	Alla i åldern 13 till 25 år
Ungdomscoach	Mobiliserar unga att delta i ungdomspolitiken. Arrangerar ungdomspolitiskt forum tillsammans med unga. Stödjer etablerandet av ett ungdomsråd och expertgrupper av unga.
Ungdomspolitiskt forum	Stormöten för alla i åldern 13 till 25 år som bor eller går i skolan i Eslöv.
Ungdomsråd	En grupp unga, valda av ungdomspolitiskt forum som representerar unga i Eslövs kommun.
UngSam	Grupp med tjänstepersoner som driver och samordnar det ungdomspolitiska arbetet i Eslövs kommun och sammankallar expertgrupper av unga.

Inledning

Det politiska uppdraget att ta fram ett ungdomspolitiskt program är ett led i ambitionen att vara en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs. Det ungdomspolitiska programmet är ett av många sätt att nå visionen för Eslövs kommun 2025:

Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i

Det ungdomspolitiska programmet för Eslövs kommun 2018 – 2025 visar att Eslöv har höga ambitioner som ungdomskommun och en vilja att utvecklas tillsammans med unga eslövsbor.

Under 2016 deltog unga, politiker och tjänstepersoner från Eslövs kommun i demokratiprojektet Ung i MittSkåne som ledde fram till en färdplan för ungdomsdemokrati. I färdplanen beskrivs ungdomsinflytande som en viktig del i att skapa en attraktiv stad och bildandet av ett ungdomsråd satte igång. Det ungdomspolitiska programmet ger tyngd och kontinuitet i den fortsatta processen.

Därför behövs en lokal ungdomspolitik

Utgår från barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna

Alla människor har rätt till inflytande och ingen ska diskrimineras. Ungdomspolitiken i Eslövs kommun utgår från ett rättighetsperspektiv som bygger på såväl globala överenskommelser i FN som nationella och regionala åtaganden.

FN:s konvention om barnets rättigheter, som är juridiskt bindande i Sverige sedan 1990, ger varje barn rätt till inflytande och återkoppling i frågor som rör barnet. Kommunerna har en viktig roll i genomförandet.

I de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030 som antogs av FN i september 2015 har världens länder kommit överens om att alla människor, oavsett ålder, ska inkluderas i det sociala ekonomiska och politiska livet.

EU:s ungdomsstrategi 2010 – 2018, som gäller för alla medlemsländer, har som mål att skapa fler och lika möjligheter för unga inom utbildning och på arbetsmarknaden samt att främja ett aktivt medborgarskap, social delaktighet och solidaritet bland ungdomar.

Sveriges nationella ungdomspolitik antogs av riksdagen 2014 och är vägledande för kommuner och landsting. Eslövs kommun ställer sig bakom det nationella ungdomspolitiska målet och uttrycker genom det ungdomspolitiska programmet en vilja att förverkliga det lokalt. *Alla ungdomar mellan 13 och 25 år i Eslövs kommun ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.*

Alla politikområden påverkar unga

Unga befinner sig i en övergång från en barndom, där beroendet av vuxna och av offentlig verksamhet är stort, till ett mer självständigt liv som etablerade vuxna. Därför behövs en särskild lokal ungdomspolitik.

Syftet med framtagandet av ett ungdomspolitiskt program är att kunna samordna, prioritera och följa upp insatser för att alla unga mellan 13 och 25 år som bor eller går i skolan i Eslövs kommun ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande både nationellt och lokalt och berör områden som utbildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur. Att ungdomspolitiken är sektorsövergripande innebär att alla kommunens verksamhetsområden har ett gemensamt ansvar och ska arbeta utifrån ett ungdomsperspektiv. Det ungdomspolitiska programmet utgör en gemensam riktning och övergripande prioriteringar för Eslövs kommuns verksamheter med och för unga. Det ungdomspolitiska programmet bidrar också till att stärka unga i sitt engagemang och erbjuda möjligheter för ökat inflytande från unga i kommunala utvecklingsprocesser.

Så gjorde vi

Ung i Eslöv idag

Kartläggningen av välfärdsstatistik, folkhälsoenkäter och ungdomspolitiska insatser i Eslövs kommun idag visar att:

- Goda levnadsvillkor för unga berör alla förvaltningar. Idag har många verksamheter mål och insatser där unga är inkluderade men kommunens arbete för unga följs inte upp på ett samlat sätt.
- Förutsättningarna för att ha makt att forma sina liv ser olika ut för olika grupper av unga.
- Stöd till ungas möjligheter att utöva inflytande över samhällsutvecklingen är idag begränsat. Forum där unga på ett strukturerat sätt har

inflytande över samhällsutvecklingen i Eslövs kommun finns endast inom elevdemokratien i skolan.

En medskapande process

Det ungdomspolitiska programmet har tagits fram i en medskapande process tillsammans med olika grupper av unga eslövsbor, aktörer som möter unga och aktörer som fattar beslut som rör unga i Eslöv. Nio fokusgrupper, 50 enkäter och en gemensam workshop har bidragit med en mångfald av perspektiv och förslag. Resultatet av den medskapande processen har formulerats som en målbild, prioriterade utvecklingsområden för Eslövs kommun och ett flertal konkreta åtgärder.

Så blir Eslöv Skånes bästa kommun för unga

Det handlar om oss

Ungdomspolitiken i Eslöv omfattar alla unga mellan 13 och 25 år som bor eller går i skola i Eslövs kommun.

Unga är inte en homogen grupp. Gemensamt för alla unga är att de är i ungefär samma ålder och är på väg mot ökad självständighet. Unga i Eslövs kommun har olika behov, visioner och förutsättningar att forma sina liv och utöva inflytande över samhällsutvecklingen. Det ungdomspolitiska arbetet måste bidra till att utjämna dessa förutsättningar och inkludera alla unga oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö.

Aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av unga utifrån deras egen eller föräldrarnas kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska vidtas. Åtgärder bör även vidtas så att bostadsort och socio-ekonomiska uppväxtvillkor inte påverkar ungas möjligheter att delta i det ungdomspolitiska arbetet.

För att nå en mångfald av unga genom det ungdomspolitiska arbetet behöver Eslövs kommun en mångfald av insatser. Att uppnå bred representativitet och inkludering av grupper som inte ofta kommer till tals är ett ständigt pågående arbete som kräver ett normkritiskt förhållningssätt. Göra och lära måste ske samtidigt och de unga som deltar i ungdomspolitiken är rätt personer där och då.

Hit ska vi

Tänk om Eslöv blir Skånes bästa kommun för unga... vad är speciellt med Eslöv då?



Illustration: Minna Hamt

Formaterat: Höger

Eslövs kommun arbetar med och för unga eslövsbor. I Eslövs kommun används ungas idéer som drivkraft för utveckling. Ungas egen organisering är viktig och alla unga erbjuds möjligheter att delta i forum där ungas frågor står på dagordningen. Ungar har inflytande i befintliga planerings- och beslutsprocesser genom deltagande ungdomsråd och expertgrupper. Ungar får återkoppling på sin medverkan i ungdomspolitikerna.

Det ungdomspolitiska arbetet i Eslövs kommun ska bidra till att unga lever tryggt och mår bra, har den bästa skolan och korta vägar till jobb, att unga är med och utvecklar staden och byarna samt att det finns mycket att uppleva och göra för alla unga.

Ungdomspolitiken ger resultat genom att vuxna släpper in unga. Ungas inflytande är ett gemensamt ansvar men ett särskilt ansvar vilar på de förvaltningar som arbetar direkt med unga. Öppenhet och samarbete kring ett gemensamt vi präglar de forum som skapas för ungas engagemang. Alla unga är viktiga och engagemanget är meningsfullt.

Utvecklingsområden 2018-2025

Det övergripande utvecklingsområdet *ungas idéer som drivkraft* tillsammans med de specifika utvecklingsområdena *leva tryggt och må bra, bästa skolan och korta vägar till jobb, utveckla staden och byarna och koppling däremellan, mycket att uppleva och göra för alla unga* utgör rubriker för de föreslagna ungdomspolitiska åtgärderna 2018 – 2025.

Ungas idéer som drivkraft

Ungas möjligheter att föra fram sina åsikter och utöva inflytande över samhällsutvecklingen är både ett eget övergripande utvecklingsområde och ett integrerat perspektiv i de övriga fyra utvecklingsområden. Ungas idéer som drivkraft ska vara en ledstjärna i allt utvecklingsarbete. Unga eslövsbor är experter på att vara unga eslövsbor.

För att lyfta fram och ta tillvara ungas idéer på ett strukturerat sätt behöver Eslövs kommun ett brett ungdomspolitiskt forum som bas för ungas inflytande. Alla unga mellan 13 och 25 år som bor eller går i skolan i kommunen ska vara välkomna att göra sin röst hörd i detta forum. Politiker och tjänstepersoner kan bjudas in för att föra dialog med unga i frågor som rör kommunens utveckling. Det ungdomspolitiska forumet bör själva avgöra sina arbetsformer, tema för träffarna och bör ha en budget att förfoga över.

Framgångsfaktorerna för att göra ungas idéer till drivkraft för utveckling är flera: satsningar på mobilisering och organisering av unga inom ramen för ungdomspolitiken, samverkan mellan ungdomspolitiken och kommunens högstadieskolor samt Bergagymnasiet, vilja och stöd från nämnder och förvaltningar, ungas idéer kanaliseras till befintliga former för medborgarinflytande, god representativitet och ständig nyrekrytering av unga, kunskapshöjande insatser samt användande av digitala kanaler för att synliggöra ungdomspolitiken, lyfta fram unga eslövsbor och återkoppla till unga.

Med det ungdomspolitiska forumet som plattform ska det finnas möjligheter för unga att väljas till ungdomsrådet och/eller delta i expertgrupper kopplade till varje specifikt utvecklingsområde. Till varje expertgrupp unga knyts en eller flera tjänstepersoner från berörda förvaltningar.

Följande åtgärder har identifierats för att göra verklighet av ungas idéer som drivkraft i Eslövs kommun.

Åtgärder	Ansvarig nämnd	Start
Kommunens verksamheter ska präglas av aktuell kunskap om ungas vardag och behov.	Kommunstyrelsen	201 98
Arbeta fram kommungemensamma och verksamhetsspecifika indikatorer för uppföljning av ungdomspolitiken.	Kommunstyrelsen	201 98
Ungdomscoach som stödjer ungas organisering.	Kultur- och fritidsnämnden	2018
Genomföra ungdomspolitiskt forum två till fyra gånger per år.	Kultur- och fritidsnämnden	201 98
Stöd till etablerandet av ungdomsråd (väljs av ungdomspolitiskt forum)	Kultur- och fritidsnämnden	201 98
Stödja ungdomspolitiskt forum, ungdomsrådet eller enskilda unga att lämna in e-förslag.	Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden	201 98
Inrätta funktionen demokratiombud på varje högstadieskola som samverkar med ungdomspolitiken.	Barn- och familjenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	2018
Kunskapshöjande insatser för unga kring demokrati och politiskt inflytande lokalt. (demokrati vecka)	Barn- och familjenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	20 2019
Unga utbildar vuxna (politiker och tjänstepersoner) i ungdomsperspektiv	Kultur- och fritidsnämnden	20 2019
Arbeta med befintliga och nya digitala kanaler nära kopplade till ungdomsrådet #ungieslöv	Kommunstyrelsen	20 2019
Unga kommunutvecklare. Feriearbetande ungdomar som får uppdrag att lösa en samhällsutmaning och presentera för beslutsfattare.	Kommunstyrelsen	201 98
Kommunal information anpassad till unga	Kommunstyrelsen	2019

Leva tryggt och må bra

De flesta ungdomar i Eslövs kommun mår i allmänhet bra visar enkäter som mäter självskattad hälsa. Pojkar mår bättre än flickor och yngre elever mår bättre än äldre. Men utvecklingen går åt fel håll och den mycket oroande ökningen av psykisk ohälsa bland framför allt flickor i högstadie- och gymnasieålder måste brytas.

Undersökningar visar på en positiv minskning i användandet av alkohol, narkotika och tobak bland unga i Eslöv så väl som i övriga delar av landet. Många unga upplever trots detta droger som ett stort och synligt problem som bidrar till otrygghet i staden och i det egna bostadsområdet. Eslövs kommun följer ungas upplevda trygghet genom flera undersökningar och ökad trygghet är en prioriterad fråga som påverkas av många faktorer.

Genom expertgrupp unga: hälsa och trygghet involveras unga i förebyggande trygghetsskapande och hälsofrämjande insatser som genomförs av Eslövs kommun och i samverkan med andra aktörer.

Åtgärder	Ansvarig nämnd	Start
Etablera expertgrupp unga: Hälsa och trygghet	Barn- och familjenämnden	2019 8
Främja synliga vuxna förebilder i staden och byarna	Barn- och familjenämnden	2018
Verka för samlokalisering och samverkan mellan verksamheter med olika huvudmän som möter unga	Kommunstyrelsen	2020 49
Sprida synsättet se unga som resurs till kommunens samverkansaktörer i trygghetsfrågor	Kommunstyrelsen Barn- och familjenämnden	2019 8
Koppla kommunens strategiska folkhälsoarbete till förebyggande insatser i skolan	Barn- och familjenämnden Kommunstyrelsen	2020 49
Välja modell för det drogförebyggande arbetet i kommunen	Vård- och omsorgsnämnden	2018
Främja idéburna offentliga partnerskap (IOP) inom hälsofrämjande och trygghetsskapande insatser	Kommunstyrelsen	2019 8

Bästa skolan och korta vägar till jobb

Eslövs kommun har en bra skola med goda resultat där de flesta eleverna är nöjda och upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. Ungdomar lyfter frågor som rör lärande och utveckling som viktiga och de efterfrågar fler chanser till praktik och jobb. Kontakter med arbetslivet tidigare under skoltiden och möjligheter att prova på olika jobb är en framgångsfaktor för att göra medvetna yrkesval. Arbetsmarknaden är god både i kommunen och i regionen för unga som har relevant utbildning och rätt kontakter. För unga som saknar gymnasieutbildning och/eller är utlandsfödda är det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt är kompetensförsörjning en utmaning för arbetsgivare i Eslöv. Genom expertgrupp unga: skola och jobb involveras unga kommuninvånare i att skapa den bästa skolan och korta vägar till jobb.

Åtgärder	Ansvarig nämnd	Start
Etablera expertgrupp unga: skola och jobb	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	2019 98
Införa möjlighet till prao i grundskolan där alla erbjuds en plats	Barn- och familjenämnden	2019
Studiebesök <u>på Stadshuset, där elever får träffa politiker,</u> som en naturlig del i högstadiet <u>och gymnasiet, och genom ungdomsverksamheten.</u>	Barn- och familjenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	20 20 18
Stärkt samverkan mellan skola och <u>arbetsliv.</u> <u>näringsliv</u>	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kommunstyrelsen	2019 98
Satsa på ungas entreprenörskap	Kommunstyrelsen	2019 98
Fortsatta satsningar på feriearbete för unga	Nämnden för arbete och försörjning	2019 98
Lyfta fram gymnasieskolan genom kommunens arbete med attraktivitet	Kommunstyrelsen Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	20 20 19

Utveckla staden och byarna och koppling däremellan

Eslövs kommun har blandade boendemiljöer med olika upplåtelseformer i såväl stad som by och landsbygd. Kopplingarna mellan de olika bostadsområdena och kommundelarna har stor förbättringspotential. Grönområden, parker och andra offentliga miljöer i Eslövs kommun kan lyftas fram och utvecklas mer ur ett ungdomsperspektiv.

God kollektivtrafik, skolskjutsar och säkra cykelvägar är en tillgänglighets- och jämlikhetsfråga för många unga som annars blir beroende av vuxna i sin närhet för att röra sig mellan platser. Engagemanget kring dessa frågor är stort bland unga och fler möjligheter för möten och diskussioner mellan unga och vuxna om förbättringar behövs. Genom expertgrupp unga: staden och byarna kan Eslövs kommun få ett ungdomsperspektiv på samhällsbyggnadsfrågorna.

Atgärder	Ansvarig nämnd	Start
Etablera expertgrupp unga: staden och byarna	Kommunstyrelsen	2019 ⁹⁸
Involvera unga i kollektivtrafikfrågor och cykelstrategi i samverkan med andra aktörer.	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen	2018
Skapa delaktighet i omhändertagandet av fysiska miljöer.	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	2020 ⁴⁹
Främja blandade boendemiljöer genom att bl.a. utgå från kunskap om ungas förutsättningar på bostadsmarknaden.	Kommunstyrelsen	2019
Arbeta för offentliga miljöer som bidrar till trygghet och möten mellan grupper	Miljö och samhällsbyggnadsnämnden	2019 ⁹⁸

Mycket att uppleva och göra för alla unga

Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i Eslövs kommun lyfts fram på ett positivt sätt av de flesta grupper av unga eslövsbor. En aktiv [organiserad](#) fritid är en förutsättning för god hälsa och bidrar positivt till skolresultat och möjligheter till jobb. Unga efterfrågar ett brett utbud av fritidsaktiviteter och mötesplatser som kan drivas av såväl kommersiella aktörer som kommunala verksamheter. Det behövs ett utbud som tilltalar olika intressen och skapar möten över gränser. I föreningslivet är tyngdpunkten på idrott stor, det behöver breddas till att attrahera fler aktörer. Inkludering av de grupper som idag inte har tillgång till eller förutsättningar för att använda det utbud som finns är en viktig prioritering. Det är svårt att ta sig till aktiviteter för de som bor utanför stationsorterna och det saknas mötesplatser för som riktar sig till äldre ungdomar. Utbudet av kommersiella aktörer i centrum är en fråga som engagerar unga precis som vuxna och i den mån kommunen har rådighet över dessa frågor bör ungas perspektiv lyftas fram. Genom expertgrupp unga: uppleva och göra kan unga eslövsbor göras delaktiga i att vidareutveckla kultur, fritid och näringsliv.

Åtgärder	Ansvarig nämnd	Start
Expertgrupp unga: Uppleva och göra	Kultur- och fritidsnämnden	2019 8
Satsningar på mötesplatser för unga i olika kommundelar	Kultur- och fritidsnämnden Vård- och omsorgsnämnden	2019
Skapa inbjudande miljöer för spontana möten i centrum och byarna	Kommunstyrelsen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	2020 4 9
Verka för ett varierat utbud av såväl icke kommersiella som kommersiella mötesplatser med ungas önskemål i fokus	Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen	2019 8
Unga fritids- och kulturutvecklare (feriearbete)	Kultur- och fritidsnämnden	2019 8
Utökade möjligheter till finansiering av ungas egen organisering (mångfald av möjligheter)	Kultur- och fritidsnämnden	2020 4 9
Involvera unga i utvecklingen av Eslövs centrum.	Kommunstyrelsen	2020 4 9

Organisation, genomförande och uppföljning

Ungdomspolitiken i Eslövs kommun leds gemensamt av Kommunledningskontoret, Barn och utbildning samt Kultur och Fritid. En strategisk ledningsgrupp ansvarar för uppföljning av det ungdomspolitiska programmet. En samordningsgrupp (UngSam) med representanter för de tre förvaltningarna leder genomförande av de ungdomspolitiska åtgärderna med fokus på ungas inflytande i politiska processer. Representanter i UngSam leder även varsin expertgrupp inom områdena leva tryggt och må bra, bästa skolan och korta vägar till jobb, utveckla staden och byarna och koppling däremellan samt mycket att uppleva och göra för alla unga.

- Ansvar för ungdomspolitiskt program och dess koppling till politiska processer ligger på kommunledningskontoret.
- Ansvar för mobilisering av unga till ungdomspolitiska forum och till de fyra expertgrupperna ligger på Kultur och Fritid.
- Ansvar för att utse demokratiombud och samordna med elevråd/elevkår ligger på Barn och utbildning.

Ungdomspolitiken bör organiseras i ordinarie system för styrning och ledning. Det ungdomspolitiska programmet bör tjäna som underlag vid förvaltningarnas årliga verksamhetsplanering och följas upp genom såväl kommungemensamma som verksamhetsspecifika indikatorer.

Det ungdomspolitiska programmet följs upp samt revideras vid behov i slutet av 2019, 2021 samt 2023. Reviderat program beslutas av Kommunfullmäktige.

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN 2018 – 2025

Så blir Eslöv Skånes bästa kommun för unga

Ungdomspolitiskt program för Eslövs kommun 2018 – 2025 är antaget av Kommunfullmäktige den [åååå-mm-dd]. Det riktar sig till samtliga nämnder och förvaltningar inom Eslövs kommun. Ses över för revidering senast [december 2019]. Kontaktperson: [Chef Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret].

Innehåll

Begreppsförklaringar	3
Inledning	4
Därför behövs en lokal ungdomspolitik	4
Utgår från barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna	4
Alla politikområden påverkar unga	5
Så gjorde vi	5
Ung i Eslöv idag	5
En medskapande process	6
Så blir Eslöv Skånes bästa kommun för unga	6
Det handlar om oss	6
Hit ska vi	7
Utvecklingsområden 2018-2025	8
Ungas idéer som drivkraft	8
Leva tryggt och må bra	10
Bästa skolan och korta vägar till jobb	11
Utveckla staden och byarna och koppling däremellan	12
Mycket att uppleva och göra för alla unga	13
Organisation och uppföljning	14

Begreppsförklaringar

Demokratiombud	Anställd vid skola (pedagog eller annan funktion) med uppdrag att vara en länk mellan skolan, elev-demokratiarbetet och ungdomspolitiken.
Expertgrupp unga	Grupp av unga som genom ungdomspolitiskt forum anmält intresse för att engagera sig i frågorna. Är både rådgivande till kommunala förvaltningar /nämnder vid ärendeberedning och ges möjlighet att lyfta utvecklingsidéer.
Unga/ungdomar	Alla i åldern 13 till 25 år
Ungdomscoach	Mobiliserar unga att delta i ungdomspolitiken. Arrangerar ungdomspolitiskt forum tillsammans med unga. Stödjer etablerandet av ett ungdomsråd och expertgrupper av unga.
Ungdomspolitiskt forum	Stormöten för alla i åldern 13 till 25 år som bor eller går i skolan i Eslöv.
Ungdomsråd	En grupp unga, valda av ungdomspolitiskt forum som representerar unga i Eslövs kommun.
UngSam	Grupp med tjänstepersoner som driver och samordnar det ungdomspolitiska arbetet i Eslövs kommun och sammankallar expertgrupper av unga.

Inledning

Det politiska uppdraget att ta fram ett ungdomspolitiskt program är ett led i ambitionen att vara en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs. Det ungdomspolitiska programmet är ett av många sätt att nå visionen för Eslövs kommun 2025:

Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i

Det ungdomspolitiska programmet för Eslövs kommun 2018 – 2025 visar att Eslöv har höga ambitioner som ungdomskommun och en vilja att utvecklas tillsammans med unga eslövsbor.

Under 2016 deltog unga, politiker och tjänstepersoner från Eslövs kommun i demokratiprojektet Ung i MittSkåne som ledde fram till en färdplan för ungdomsdemokrati. I färdplanen beskrivs ungdomsinflytande som en viktig del i att skapa en attraktiv stad och bildandet av ett ungdomsråd satte igång. Det ungdomspolitiska programmet ger tyngd och kontinuitet i den fortsatta processen.

Därför behövs en lokal ungdomspolitik

Utgår från barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna

Alla människor har rätt till inflytande och ingen ska diskrimineras. Ungdomspolitiken i Eslövs kommun utgår från ett rättighetsperspektiv som bygger på såväl globala överenskommelser i FN som nationella och regionala åtaganden.

FN:s konvention om barnets rättigheter, som är juridiskt bindande i Sverige sedan 1990, ger varje barn rätt till inflytande och återkoppling i frågor som rör barnet. Kommunerna har en viktig roll i genomförandet.

I de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030 som antogs av FN i september 2015 har världens länder kommit överens om att alla människor, oavsett ålder, ska inkluderas i det sociala ekonomiska och politiska livet.

EU:s ungdomsstrategi 2010 – 2018, som gäller för alla medlemsländer, har som mål att skapa fler och lika möjligheter för unga inom utbildning och på arbetsmarknaden samt att främja ett aktivt medborgarskap, social delaktighet och solidaritet bland ungdomar.

Sveriges nationella ungdomspolitik antogs av riksdagen 2014 och är vägledande för kommuner och landsting. Eslövs kommun ställer sig bakom det nationella ungdomspolitiska målet och uttrycker genom det ungdomspolitiska programmet en vilja att förverkliga det lokalt. *Alla ungdomar mellan 13 och 25 år i Eslövs kommun ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.*

Alla politikområden påverkar unga

Unga befinner sig i en övergång från en barndom, där beroendet av vuxna och av offentlig verksamhet är stort, till ett mer självständigt liv som etablerade vuxna. Därför behövs en särskild lokal ungdomspolitik.

Syftet med framtagandet av ett ungdomspolitiskt program är att kunna samordna, prioritera och följa upp insatser för att alla unga mellan 13 och 25 år som bor eller går i skolan i Eslövs kommun ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande både nationellt och lokalt och berör områden som utbildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur. Att ungdomspolitiken är sektorsövergripande innebär att alla kommunens verksamhetsområden har ett gemensamt ansvar och ska arbeta utifrån ett ungdomsperspektiv. Det ungdomspolitiska programmet utgör en gemensam riktning och övergripande prioriteringar för Eslövs kommuns verksamheter med och för unga. Det ungdomspolitiska programmet bidrar också till att stärka unga i sitt engagemang och erbjuda möjligheter för ökat inflytande från unga i kommunala utvecklingsprocesser.

Så gjorde vi

Ung i Eslöv idag

Kartläggningen av välfärdsstatistik, folkhälsoenkäter och ungdomspolitiska insatser i Eslövs kommun idag visar att:

- Goda levnadsvillkor för unga berör alla förvaltningar. Idag har många verksamheter mål och insatser där unga är inkluderade men kommunens arbete för unga följs inte upp på ett samlat sätt.
- Förutsättningarna för att ha makt att forma sina liv ser olika ut för olika grupper av unga.
- Stöd till ungas möjligheter att utöva inflytande över samhällsutvecklingen är idag begränsat. Forum där unga på ett strukturerat sätt har

inflytande över samhällsutvecklingen i Eslövs kommun finns endast inom elevdemokratin i skolan.

En medskapande process

Det ungdomspolitiska programmet har tagits fram i en medskapande process tillsammans med olika grupper av unga eslövsbor, aktörer som möter unga och aktörer som fattar beslut som rör unga i Eslöv. Nio fokusgrupper, 50 enkäter och en gemensam workshop har bidragit med en mångfald av perspektiv och förslag. Resultatet av den medskapande processen har formulerats som en målbild, prioriterade utvecklingsområden för Eslövs kommun och ett flertal konkreta åtgärder.

Så blir Eslöv Skånes bästa kommun för unga

Det handlar om oss

Ungdomspolitiken i Eslöv omfattar alla unga mellan 13 och 25 år som bor eller går i skola i Eslövs kommun.

Unga är inte en homogen grupp. Gemensamt för alla unga är att de är i ungefär samma ålder och är på väg mot ökad självständighet. Unga i Eslövs kommun har olika behov, visioner och förutsättningar att forma sina liv och utöva inflytande över samhällsutvecklingen. Det ungdomspolitiska arbetet måste bidra till att utjämna dessa förutsättningar och inkludera alla unga oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö.

Aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av unga utifrån deras egen eller föräldrarnas kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska vidtas. Åtgärder bör även vidtas så att bostadsort och socio-ekonomiska uppväxtvillkor inte påverkar ungas möjligheter att delta i det ungdomspolitiska arbetet.

För att nå en mångfald av unga genom det ungdomspolitiska arbetet behöver Eslövs kommun en mångfald av insatser. Att uppnå bred representativitet och inkludering av grupper som inte ofta kommer till tals är ett ständigt pågående arbete som kräver ett normkritiskt förhållningssätt. Göra och lära måste ske samtidigt och de unga som deltar i ungdomspolitiken är rätt personer där och då.

Hit ska vi

Tänk om Eslöv blir Skånes bästa kommun för unga... vad är speciellt med Eslöv då?



Illustration: Minna Hatti

Eslövs kommun arbetar med och för unga eslövsbor. I Eslövs kommun används ungas idéer som drivkraft för utveckling. Ungas egen organisering är viktig och alla unga erbjuds möjligheter att delta i forum där ungas frågor står på dagordningen. Unga har inflytande i befintliga planerings- och beslutsprocesser genom deltagande ungdomsråd och expertgrupper. Unga får återkoppling på sin medverkan i ungdomspolitiken.

Det ungdomspolitiska arbetet i Eslövs kommun ska bidra till att unga lever tryggt och mår bra, har den bästa skolan och korta vägar till jobb, att unga är med och utvecklar staden och byarna samt att det finns mycket att uppleva och göra för alla unga.

Ungdomspolitiken ger resultat genom att vuxna släpper in unga. Ungas inflytande är ett gemensamt ansvar men ett särskilt ansvar vilar på de förvaltningar som arbetar direkt med unga. Öppenhet och samarbete kring ett gemensamt vi präglar de forum som skapas för ungas engagemang. Alla unga är viktiga och engagemanget är meningsfullt.

Utvecklingsområden 2018-2025

Det övergripande utvecklingsområdet *ungas idéer som drivkraft* tillsammans med de specifika utvecklingsområdena *leva tryggt och må bra, bästa skolan och korta vägar till jobb, utveckla staden och byarna och koppling däremellan, mycket att uppleva och göra för alla unga* utgör rubriker för de föreslagna ungdomspolitiska åtgärderna 2018 – 2025.

Ungas idéer som drivkraft

Ungas möjligheter att föra fram sina åsikter och utöva inflytande över samhällsutvecklingen är både ett eget övergripande utvecklingsområde och ett integrerat perspektiv i de övriga fyra utvecklingsområden. Ungas idéer som drivkraft ska vara en ledstjärna i allt utvecklingsarbete. Unga eslövsbor är experter på att vara unga eslövsbor.

För att lyfta fram och ta tillvara ungas idéer på ett strukturerat sätt behöver Eslövs kommun ett brett ungdomspolitiskt forum som bas för ungas inflytande. Alla unga mellan 13 och 25 år som bor eller går i skolan i kommunen ska vara välkomna att göra sin röst hörd i detta forum. Politiker och tjänstepersoner kan bjudas in för att föra dialog med unga i frågor som rör kommunens utveckling. Det ungdomspolitiska forumet bör själva avgöra sina arbetsformer, tema för träffarna och bör ha en budget att förfoga över.

Framgångsfaktorerna för att göra ungas idéer till drivkraft för utveckling är flera: satsningar på mobilisering och organisering av unga inom ramen för ungdomspolitiken, samverkan mellan ungdomspolitiken och kommunens högstadieskolor samt Bergagymnasiet, vilja och stöd från nämnder och förvaltningar, ungas idéer kanaliseras till befintliga former för medborgarinflytande, god representativitet och ständig nyrekrytering av unga, kunskapshöjande insatser samt användande av digitala kanaler för att synliggöra ungdomspolitiken, lyfta fram unga eslövsbor och återkoppla till unga.

Med det ungdomspolitiska forumet som plattform ska det finnas möjligheter för unga att väljas till ungdomsrådet och/eller delta i expertgrupper kopplade till varje specifikt utvecklingsområde. Till varje expertgrupp unga knyts en eller flera tjänstepersoner från berörda förvaltningar.

Följande åtgärder har identifierats för att göra verklighet av ungas idéer som drivkraft i Eslövs kommun.

Åtgärder	Ansvarig nämnd	Start
Kommunens verksamheter ska präglas av aktuell kunskap om ungas vardag och behov.	Kommunstyrelsen	2019
Arbeta fram kommungemensamma och verksamhetsspecifika indikatorer för uppföljning av ungdomspolitiken.	Kommunstyrelsen	2019
Ungdomscoach som stödjer ungas organisering.	Kultur- och fritidsnämnden	2018
Genomföra ungdomspolitiskt forum två till fyra gånger per år.	Kultur- och fritidsnämnden	2019
Stöd till etablerandet av ungdomsråd (väljs av ungdomspolitiskt forum).	Kultur- och fritidsnämnden	2019
Stödja ungdomspolitiskt forum, ungdomsrådet eller enskilda unga att lämna in e-förslag.	Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden	2019
Inrätta funktionen demokratiombud på varje högstadieskola som samverkar med ungdomspolitiken.	Barn- och familjenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	2018
Kunskapshöjande insatser för unga kring demokrati och politiskt inflytande lokalt.	Barn- och familjenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	2020
Unga utbildar vuxna (politiker och tjänstepersoner) i ungdomsperspektiv.	Kultur- och fritidsnämnden	2020
Arbeta med befintliga och nya digitala kanaler nära kopplade till ungdomsrådet #ungieslov.	Kommunstyrelsen	2020
Unga kommunutvecklare. Feriearbetande ungdomar som får uppdrag att lösa en samhällsutmaning och presentera för beslutsfattare.	Kommunstyrelsen	2019

Leva tryggt och må bra

De flesta ungdomar i Eslövs kommun mår i allmänhet bra visar enkäter som mäter självskattad hälsa. Pojkar mår bättre än flickor och yngre elever mår bättre än äldre. Men utvecklingen går åt fel håll och den mycket oroande ökningen av psykisk ohälsa bland framför allt flickor i högstadie- och gymnasieålder måste brytas.

Undersökningar visar på en positiv minskning i användandet av alkohol, narkotika och tobak bland unga i Eslöv så väl som i övriga delar av landet. Många unga upplever trots detta droger som ett stort och synligt problem som bidrar till otrygghet i staden och i det egna bostadsområdet. Eslövs kommun följer ungas upplevda trygghet genom flera undersökningar och ökad trygghet är en prioriterad fråga som påverkas av många faktorer.

Genom expertgrupp unga: hälsa och trygghet involveras unga i förebyggande trygghetsskapande och hälsofrämjande insatser som genomförs av Eslövs kommun och i samverkan med andra aktörer.

Åtgärder	Ansvarig nämnd	Start
Etablera expertgrupp unga: Hälsa och trygghet.	Barn- och familjenämnden	2019
Verka för samlokalisering och samverkan mellan verksamheter med olika huvudmän som möter unga.	Kommunstyrelsen	2020
Sprida synsättet se unga som resurs till kommunens samverkansaktörer i trygghetsfrågor.	Kommunstyrelsen	2019
Koppla kommunens strategiska folkhälsoarbete till förebyggande insatser i skolan.	Barn- och familjenämnden Kommunstyrelsen	2020
Främja idéburna offentliga partnerskap (IOP) inom hälsofrämjande och trygghetsskapande insatser.	Kommunstyrelsen	2019

Bästa skolan och korta vägar till jobb

Eslövs kommun har en bra skola med goda resultat där de flesta eleverna är nöjda och upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. Ungdomar lyfter frågor som rör lärande och utveckling som viktiga och de efterfrågar fler chanser till praktik och jobb. Kontakter med arbetslivet tidigare under skoltiden och möjligheter att prova på olika jobb är en framgångsfaktor för att göra medvetna yrkesval. Arbetsmarknaden är god både i kommunen och i regionen för unga som har relevant utbildning och rätt kontakter. För unga som saknar gymnasieutbildning och/eller är utlandsfödda är det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt är kompetensförsörjning en utmaning för arbetsgivare i Eslöv. Genom expertgrupp unga: skola och jobb involveras unga kommuninvånare i att skapa den bästa skolan och korta vägar till jobb.

Åtgärder	Ansvarig nämnd	Start
Etablera expertgrupp unga: skola och jobb.	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	2019
Studiebesök på Stadshuset, där elever får träffa politiker, som en naturlig del i högstadiet och gymnasiet.	Barn- och familjenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	2020
Stärkt samverkan mellan skola och arbetsliv.	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kommunstyrelsen	2019
Satsa på ungas entreprenörskap.	Kommunstyrelsen	2019
Fortsätta satsningar på feriearbete för unga.	Nämnden för arbete och försörjning	2019
Lyfta fram gymnasieskolan genom kommunens arbete med attraktivitet.	Kommunstyrelsen Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	2020

Utveckla staden och byarna och koppling däremellan

Eslövs kommun har blandade boendemiljöer med olika upplåtelseformer i såväl stad som by och landsbygd. Kopplingarna mellan de olika bostadsområdena och kommundelarna har stor förbättringspotential. Grönområden, parker och andra offentliga miljöer i Eslövs kommun kan lyftas fram och utvecklas mer ur ett ungdomsperspektiv.

God kollektivtrafik, skolskjutsar och säkra cykelvägar är en tillgänglighets och jämlikhetsfråga för många unga som annars blir beroende av vuxna i sin närhet för att röra sig mellan platser. Engagemanget kring dessa frågor är stort bland unga och fler möjligheter för möten och diskussioner mellan unga och vuxna om förbättringar behövs. Genom expertgrupp unga: staden och byarna kan Eslövs kommun få ett ungdomsperspektiv på samhällsbyggnadsfrågorna.

Åtgärder	Ansvarig nämnd	Start
Etablera expertgrupp unga: staden och byarna.	Kommunstyrelsen	2019
Involvera unga i kollektivtrafikfrågor och cykelstrategi i samverkan med andra aktörer.	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen	2018
Skapa delaktighet i omhändertagandet av fysiska miljöer.	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	2020
Främja blandade boendemiljöer genom att bl.a. utgå från kunskap om ungas förutsättningar på bostadsmarknaden.	Kommunstyrelsen	2019
Arbeta för offentliga miljöer som bidrar till trygghet och möten mellan grupper.	Miljö och samhällsbyggnadsnämnden	2019

Mycket att uppleva och göra för alla unga

Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i Eslövs kommun lyfts fram på ett positivt sätt av de flesta grupper av unga eslövsbor. En aktiv fritid är en förutsättning för god hälsa och bidrar positivt till skolresultat och möjligheter till jobb. Unga efterfrågar ett brett utbud av fritidsaktiviteter och mötesplatser som kan drivas av såväl kommersiella aktörer som kommunala verksamheter. Det behövs ett utbud som tilltalar olika intressen och skapar möten över gränser. I föreningslivet är tyngdpunkten på idrott stor, det behöver breddas till att attrahera fler aktörer. Inkludering av de grupper som idag inte har tillgång till eller förutsättningar för att använda det utbud som finns är en viktig prioritering. Det är svårt att ta sig till aktiviteter för de som bor utanför stationsorterna och det saknas mötesplatser för som riktar sig till äldre ungdomar. Utbudet av kommersiella aktörer i centrum är en fråga som engagerar unga precis som vuxna och i den mån kommunen har rådighet över dessa frågor bör ungas perspektiv lyftas fram. Genom expertgrupp unga: uppleva och göra kan unga eslövsbor göras delaktiga i att vidareutveckla kultur, fritid och näringsliv.

Åtgärder	Ansvarig nämnd	Start
Expertgrupp unga: Uppleva och göra.	Kultur- och fritidsnämnden	2019
Satsningar på mötesplatser för unga i olika kommundelar.	Kultur- och fritidsnämnden	2019
Skapa inbjudande miljöer för spontana möten i centrum och byarna.	Kommunstyrelsen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	2020
Verka för ett varierat utbud av såväl icke kommersiella som kommersiella mötesplatser med ungas önskemål i fokus.	Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen	2019
Unga fritids- och kulturutvecklare (feriearbete).	Kultur- och fritidsnämnden	2019
Utökade möjligheter till finansiering av ungas egen organisering (mångfald av möjligheter).	Kultur- och fritidsnämnden	2020
Involvera unga i utvecklingen av Eslövs centrum.	Kommunstyrelsen	2020

Organisation, genomförande och uppföljning

Ungdomspolitiken i Eslövs kommun leds gemensamt av Kommunledningskontoret, Barn och utbildning samt Kultur och Fritid. En strategisk ledningsgrupp ansvarar för uppföljning av det ungdomspolitiska programmet. En samordningsgrupp (UngSam) med representanter för de tre förvaltningarna leder genomförande av de ungdomspolitiska åtgärderna med fokus på ungas inflytande i politiska processer. Representanter i UngSam leder även varsin expertgrupp inom områdena leva tryggt och må bra, bästa skolan och korta vägar till jobb, utveckla staden och byarna och koppling däremellan samt mycket att uppleva och göra för alla unga.

- Ansvar för ungdomspolitiskt program och dess koppling till politiska processer ligger på kommunledningskontoret.
- Ansvar för mobilisering av unga till ungdomspolitiska forum och till de fyra expertgrupperna ligger på Kultur och Fritid.
- Ansvar för att utse demokratiombud och samordna med elevråd/elevkår ligger på Barn och utbildning.

Ungdomspolitiken bör organiseras i ordinarie system för styrning och ledning. Det ungdomspolitiska programmet bör tjäna som underlag vid förvaltningarnas årliga verksamhetsplanering och följas upp genom såväl kommungemensamma som verksamhetsspecifika indikatorer.

Det ungdomspolitiska programmet följs upp samt revideras vid behov i slutet av 2019, 2021 samt 2023. Reviderat program beslutas av Kommunfullmäktige.

Årlig budget för ungdomspolitiskt program

Åtgärd	Budget
Heltidsanställd ungdomscoach	510 000:-
Politiska forum	15 000: -
Ungas inflytande (budget som ungdomspolitiskt forum förfogar över)	150 000. -
Kompetenshöjande insatser för unga, politiker och tjänstepersoner	30 000: -
Förbrukningsmaterial	15 000: -
Marknadsföring, annonsering och trycksaker	15 000. -
Summa	735 000. -

Risakanalys för ungdomspolitiskt program

Risk	Riskhantering/åtgärd	Risken hanteras av/genom
Det tar lång tid att anställa en ungdomscoach, alternativt ungdomscoach slutar.	Andra personer går in och täcker upp för ungdomscoachen så att ungdomarna inte blir lidande.	En strategisk ledningsgrupp ansvarar för genomförande och uppföljning. Samtliga representanter i samordningsgruppen UngSam har tid avsatt (i ordinarie tjänst och budget) samt mandat att arbeta med ungdomspolitiska åtgärder.
Bristande engagemang från unga själva.	Agera genom personer som har etablerade kontaktytor med unga, t.ex. skolan, fritidsledare, fältsekreterare och Gasverket.	Tydlig kommunikationsplan.
	Kommunicera syftet med programmet tydligt och hur det förhåller sig till andra ungdomspolitiska processer i Eslöv och i omvärlden.	Tydlig kommunikationsplan.
	Anställa en ungdomscoach som har erfarenhet av att arbeta med ideellt engagemang och mobilisering av unga.	Väl genomtänkt rekryteringsprocess.
	Anpassa ambitionsnivån efter antalet unga som visar intresse för att delta i kommunens olika utvecklingsprocesser.	Medskapande dialog och aktiv samordningsgrupp (UngSam).

Otydlighet kring ungdomars upplevda samt reella politiska inflytande.	En tydlig koppling mellan ungdomspolitiskt forum och politiker.	En samordningsfunktion på 20 % har ett helhetsgrepp över programmet samt ansvar för uppföljning gentemot politiken Nära samarbete mellan ungdomscoachen och samordningsfunktion.
	Förslag från ungdomsforum som lämpar sig för KF-beslut formuleras som E-förslag.	Samordningsfunktion hjälper till att formulera förslagen så att de går att besluta om politiskt
	Förslag från ungdomsforum som ej lämpar sig för KF-beslut (t.ex. genomföra ett event) ges möjlighet att förverkligas på annat sätt.	Ungdomsforum har en egen budget att förfoga över
Stuprörsorganisation försvårar arbetet. Programmet mandat inom Eslövs kommun är otydligt.	Ungdomspolitiken i Eslövs kommun leds gemensamt av Kommunledningskontoret, Barn och Utbildning samt Kultur och Fritid.	En strategisk ledningsgrupp ansvarar för genomförande och uppföljning.
	En samordningsgrupp (UngSam) med representanter för de tre ovan nämnda förvaltningarna leder genomförandet av de ungdomspolitiska åtgärderna med fokus på ungas inflytande i politiska processer.	Representanter i UngSam och demokratiombuden har tid avsatt (i ordinarie tjänst och budget) samt mandat att arbeta med ungdomspolitik.
	Ungdomspolitiken organiseras i ordinarie system för styrning och ledning.	En strategisk ledningsgrupp ansvarar för genomförande och uppföljning.
	Ungdomspolitiska programmet tjänar som underlag vid verksamhetsplanering, följs upp med kommungemensamma samt verksamhetsspecifika indikatorer.	En strategisk ledningsgrupp ansvarar för genomförande och uppföljning.

Mottagande av gåva i form av
konst till Stora Torg i Eslöv
från Sparbanksstiftelsen Finn

10

KS.2018.0384

Kommunstyrelsen

§ 136

KS.2018.0384

Mottagande av gåva i form av konst till Stora Torg från Sparbanksstiftelsen Finn**Ärendebeskrivning**

Sparbanksstiftelsen Finn har, vid styrelsemöte, beslutat att donera ett konstverk till utsmyckning av Stora torg. Enligt utdrag från styrelseprotokollet från den 15 januari 2018 har styrelsen beslutat följande: att avsätta 5 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning av Stora Torg i Eslöv, samt att utbetalning av bidraget ska göras med 2 miljoner kronor 2018 och med högst 3 miljoner kronor 2019.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Mottagande av gåva i form av konst till Stora torg från Sparbanken Finn
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 80 2018 Konst till Stora Torg i Eslöv
- Utdrag ur styrelseprotokoll 15 januari 2018 Utdelning ur Sparbanksstiftelsen Finn för konstnärlig utsmyckning Stora torg i Eslöv
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 64, 2001 Antagande av förslag till policy för emottagande av stiftelser och gåvor.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden har tagit emot information från Sparbanksstiftelsen Finn avseende deras beslut att donera ett konstverk av ett värde på högst 5 miljoner kronor, till utsmyckning av Stora torg.

Kommunfullmäktige beslutade, den 30 september 2002, att *"gåvor tages tacksam emot av kommunen under förutsättning att villkoren för gåvans användande är acceptabla för kommunen."*

Ur utdraget från styrelseprotokollet framgår inga villkor förenade med gåvan därför föreslår Kommunledningskontoret att följa Kultur- och fritidsnämndens förslag att ta emot gåvan från Sparbanksstiftelsen Finn.

Yrkanden

Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och Håkan Larsson (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås tacksamt ta emot gåvan från Sparbanksstiftelsen Finn.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

2018-09-17
Gaelle Syde
+4641362837
Gaelle.Syde@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut; Mottagande av gåva i form av konst till Stora torg från Sparbanken Finn

Ärendebeskrivning

Sparbanksstiftelsen Finn har, vid styrelsemöte, beslutat att donera ett konstverk till utsmyckning av Stora torg. Enligt utdrag från styrelseprotokollet från den 15 januari 2018 har styrelsen beslutat följande: *att avsätta 5 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning av Stora Torg i Eslöv, samt, att utbetalning av bidraget ska göras med 2 miljoner kronor 2018 och med högst 3 miljoner kronor 2019.*

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 80, 2018 – Konst till Stora torg i Eslöv

Utdrag ur styrelseprotokoll från Sparbanksstiftelsen Finn

Kommunfullmäktiges beslut § 64, 2002 om emottagande av stiftelser och gåvor

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden har tagit emot information från Sparbanksstiftelsen Finn avseende dess beslut att donera ett konstverk av ett värde på högst 5 miljoner kronor, till utsmyckning av Stora torg.

Kommunfullmäktige beslutade, den 30 september 2002, att *”gåvor tages tacksam emot av kommunen under förutsättning att villkoren för gåvans användande är acceptabla för kommunen.”*

Ur utdraget från styrelseprotokollet framgår inga villkor förenade med gåvan därför föreslår Kommunledningskontoret att följa Kultur- och fritidsnämndens förslag att ta emot gåvan från Sparbanksstiftelsen Finn.

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås tacksamt ta emot gåvan från Sparbanksstiftelsen Finn

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Anette Persson
Avdelningschef

Kultur- och fritidsnämnden

§ 80

KOF.2018.0116**Konst till Stora Torg i Eslöv****Ärendebeskrivning**

Sparbanksstiftelsen Finn har valt att donera ett konstverk till Stora torg i Eslöv som ett led i torgets förändring och ombyggnad. Som en av ägarstiftelserna i Sparbanken Skåne har banken en lokal förankring och vill genom donationen bidra till den lokala samhällsutvecklingen. Donationen av konstverket omfattar totalt 5 miljoner kronor. Inflytande från de inblandade i torgets transformation kommer att ha en roll i inköpet av konstverket med Sparbanksstiftelsen på ordförandeplats.

Beslutsunderlag

- Konst till Stora Torg
- Barnchecklista

Beredning

I förnyelse av offentliga miljöer och vid ny- om och tillbyggnation är den estetiska aspekten viktig. I kulturpolitiskt program för Eslövs kommun slås fast att "Eslövs kommuns offentliga rum ska tas tillvara och berikas med konstnärliga uttryck". Att Sparbanksstiftelsen Finn vill ta en aktiv roll i detta arbete med en generös donation ser Kultur och Fritid positivt på. Vidare är dialogen mellan och delaktigheten från organisationerna involverade i Stora torgs ombyggnad av vikt för helhetsresultatet och resultatet av konstinköpet.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att mottaga gåvan från Sparbanksstiftelsen.

Beslutet skickas till

Sparbanksstiftelsen Finn
Kommunstyrelsen
Miljö- och Samhällsbyggnad

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

Från: "Plambeck, Johan" <Johan.Plambeck@eslov.se>
Till: mailimport_KoF <Mailimport_KoF@eslov.se>
Ärende: VB: Formellt mottagande
Datum: 2018-05-21 11:38:42

Till nämndsärende i juni

Från: Katarina Andren [mailto:katarina.andren@sparbanksstiftelsenfinn.se]
Skickat: den 19 april 2018 14:18
Till: Plambeck, Johan
Ämne: SV: Formellt mottagande

Hej Johan,

Utdrag ur styrelseprotokoll per 15 jan 2018

Styrelsen – utan Johan Anderssons deltagande – beslutade
att avsätta 5 MSEK för konstnärlig utsmyckning av Stora Torg i Eslöv,
att utbetalning av bidraget ska göras med 2 MSEK 2018 och med högst 3 MSEK
2019.

Bästa hälsningar
Katarina

Katarina Andrén, Vd
Sparbanksstiftelsen Finn
Kyrkogatan 7
222 22 Lund
Tfn 046-16 77 00
www.sparbanksstiftelsenfinn.se

Vi ber dig lägga märke till att detta e-postmeddelande kan innehålla konfidentiell information.
Om du felaktigt blivit mottagare av detta meddelande ber vi dig informera avsändaren om felet
genom att använda svara-funktionen. Vi ber dig också att radera e-postmeddelandet utan att
skicka det vidare eller kopiera det.



Tänk på miljön innan du skriver ut.

ESLÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PRO KOLL
2002-09-30

6 (26)

KOF. 2018.0116

§ 64

ANTAGANDE AV FÖRSLAG TILL POLICY FÖR EMOTTAGANDE AV STIFTELSE OCH GÄVOR

Ärendebeskrivning

Ibland händer det att personer i sina testamente eller på annat sätt önskar överlåta hela eller delar av sina tillgångar i form av stiftelser (ofta benämnda fonder) att förvaltas av kommunstyrelsen eller i form av gåvor till kommunen. Beslut om att emotta stiftelser, fonder eller gåvor fattas alltid av kommunfullmäktige. Emottagandet av gåvor vållar sällan några administrativa problem och kommunen bör därför tacksamt ta emot sådana, under förutsättning att villkoren för att använda gåvan är acceptabla för kommunen.

Kommunledningskontoret har 2002-08-20 inkommit med förslag till policy för emottagande av stiftelser och gåvor.

Bilaga § 64

Kommunstyrelsen har 2002-09-03, § 81, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att gåvor tages tacksamt emot av kommunen under förutsättning att villkoren för gåvans användande är acceptabla för kommunen och att stiftelser (fonder) tages tacksamt emot under förutsättning att kapitalbeloppet överstiger 25 basbelopp innan arvsskatt och att villkoren är sådana att de är acceptabla för kommunen och möjliga att tillämpa även i framtiden. Basbeloppet är 2002 37.900 kronor.

Kommunfullmäktiges beslut

- Gåvor tages tacksamt emot av kommunen under förutsättning att villkoren för gåvans användande är acceptabla för kommunen.
- Stiftelser (fonder) tages tacksamt emot under förutsättning att kapitalbeloppet överstiger 25 basbelopp innan arvsskatt och att villkoren är sådana att de är acceptabla för kommunen och möjliga att tillämpa även i framtiden. Basbeloppet är 2002 37.900 kronor.

Justerandes signatur

[Signature]

Utdragsbestyrkande

Upphävande av antagen alkohol- och drogpolicy

11

KS.2018.0459

Kommunstyrelsen

§ 134

KS.2018.0459

Upphävande av antagen alkohol- och drogpolicy samt antagande av Riktlinje mot alkohol och droger**Ärendebeskrivning**

Eslövs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av bra arbetsmiljö. Det är därför av vikt att motverka alkohol och droger på arbetsplatserna. Medarbetare som brukar alkohol och droger försämrar arbetsmiljön och ökar eventuella risker på arbetsplatserna. HR-avdelningen har utifrån tidigare antagen alkohol- och drogpolicy (antagen av kommunfullmäktige den 29 november 1999) sett ett behov av att revidera gällande dokument och istället utarbeta riktlinjer mot alkohol och droger. Genom revideringen är syfte och målsättning med tydliga riktlinjer mot alkohol och droger tydliggjort och det förebyggande arbetet betonas.

Beslutsunderlag

- Arbetsgivarutskottets beslut § 25, 2018 Upphävande av antagen alkohol- och drogpolicy samt antagande av Riktlinje mot alkohol och droger
- Förslag till beslut; Riktlinje mot alkohol och droger
- Riktlinje mot alkohol och droger version 2
- Cesam protokoll angående Riktlinje mot alkohol och droger

Beredning

Arbetsgivaren har en skyldighet enligt arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), att klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om medarbetare är påverkade av alkohol och/eller droger. Eftersom nuvarande alkohol- och drogpolicy under en lång tid varit gällande i Eslövs kommun utan att en revidering genomförts är det nödvändigt att revidera policyn och fastställa riktlinjer mot alkohol och droger.

I revideringen beaktas de krav som finns på området utifrån gällande lagstiftning. Dessutom påtalas Eslövs kommuns syn på alkohol och droger på arbetsplatserna och vikten av att bedriva ett förebyggande arbete, vilket är ett led i det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbete som Eslövs kommun bedriver.

Yrkanden

Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås upphäva tidigare antagen alkohol- och drogpolicy från och med den 1 november 2018.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

- Riktlinjer mot alkohol och droger antas under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att upphäva gällande policy.
- HR-chefen ges rätt att vid behov i riktlinjerna göra ändringar som följer av lag eller andra författningsändringar, samt mindre ändringar av redaktionell karaktär.
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera Riktlinjerna senast år 2022.

Beslutet skickas till

HR-avdelningen

Kommunfullmäktige

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens
arbetsgivarutskott

§ 25**KS.2018.0459****Upphävande av antagen alkohol- och drogpolicy samt antagande av Riktlinje mot alkohol och droger****Ärendebeskrivning**

Eslövs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av bra arbetsmiljö. Det är därför av vikt att motverka alkohol och droger på arbetsplatserna. Medarbetare som brukar alkohol och droger försämrar arbetsmiljön och ökar eventuella risker på arbetsplatserna. HR-avdelningen har utifrån tidigare antagen alkohol- och drogpolicy (antagen av kommunfullmäktige den 29 november 1999) sett ett behov av att revidera gällande dokument och istället utarbeta riktlinjer mot alkohol och droger. Genom revideringen är syfte och målsättning med tydliga riktlinjer mot alkohol och droger tydliggjort och det förebyggande arbetet är betonat.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Riktlinje mot alkohol och droger
- Riktlinje mot alkohol och droger version 2

Beredning

Arbetsgivaren har en skyldighet enligt arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), att klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om medarbetare är påverkade av alkohol och/eller droger. Eftersom nuvarande alkohol- och drogpolicy under en lång tid varit gällande i Eslövs kommun utan att en revidering genomförts är det nödvändigt att revidera policyn och fastställa riktlinjer mot alkohol och droger. I revideringen beaktas de krav som finns på området utifrån gällande lagstiftningen. Dessutom påtalas Eslövs kommuns syn på alkohol och droger på arbetsplatserna och vikten av att bedriva ett förebyggande arbete, vilket är ett led i det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbete som Eslövs kommun bedriver.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås upphäva tidigare antagen alkohol- och drogpolicy från och med den 1 november 2018.
- Kommunstyrelsen föreslås att anta Riktlinje mot alkohol och droger, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att upphäva gällande policy.
- Kommunstyrelsen föreslås att ge rätt till HR-chefen att vid behov i riktlinjerna göra ändringar som följer av lag eller andra författningsändringar, samt mindre ändringar av redaktionell karaktär.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens
arbetsgivarutskott

- Kommunstyrelsen föreslås att uppdra åt Kommunledningskontoret att revidera Riktlinjerna senast år 2022.

Beslutet skickas till
HR-avdelningen
Kommunfullmäktige

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

2018-09-03
Fredrik Dahl
0413-629 31
Anna.Norden@eslov.se

Arbetsgivarutskottet

Förslag till beslut; Riktlinje mot alkohol och droger

Ärendebeskrivning

Eslövs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av bra arbetsmiljö. Det är därför av vikt att motverka alkohol och droger på arbetsplatserna. Medarbetare som brukar alkohol och droger försämrar arbetsmiljön och ökar eventuella risker på arbetsplatserna. HR-avdelningen har utifrån tidigare antagen alkohol- och drogpolicy (antagen av Kommunfullmäktige 1999-11-29) sett ett behov av att revidera gällande dokument och istället utarbeta riktlinjer mot alkohol och droger. Genom revideringen är syfte och målsättning med tydliga riktlinjer mot alkohol och droger tydliggjort och det förebyggande arbetet är betonat.

Beslutsunderlag

Riktlinje mot alkohol och droger.

Beredning

Arbetsgivaren har en skyldighet enligt AFS 1994:1 att klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om medarbetare är påverkade av alkohol och droger. Eftersom nuvarande alkohol- och drogpolicy under en lång tid varit gällande i Eslövs kommun utan att en revidering genomförts av policyn är det nödvändigt att revidera policyn och fastställa riktlinjer mot alkohol och droger. I revideringen beaktas de krav som finns på området utifrån gällande lagstiftningen. Dessutom påtalas Eslövs kommuns syn på alkohol och droger på arbetsplatserna och vikten av att bedriva ett förebyggande arbete, vilket är ett led i det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbete som Eslövs kommun bedriver.

Förslag till beslut

- Arbetsgivarutskottet föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att tidigare antagen alkohol- och drogpolicy upphör att gälla från och med 2018-11-01

- Arbetsgivarutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta Riktlinjer mot alkohol och droger, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att upphäva gällande policy.
- Arbetsgivarutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta att HR-chefen ges rätt att vid behov i riktlinjerna göra ändringar som följer av lag eller andra författningsändringar, samt mindre ändringar av redaktionell karaktär.
- Arbetsgivarutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta att Riktlinjerna ses över för revidering senast år 2022.

Beslutet skickas till

HR-avdelningen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Anna Nordén
HR-chef

RIKTLINJER MOT ALKOHOL OCH DROGER

Eslövs kommuns riktlinjer mot alkohol och droger

Eslövs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av bra arbetsmiljö, hög kvalitet och engagerade medarbetare. Medarbetare som brukar och är påverkade av alkohol eller droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för både sig själva och sina kollegor.

Denna riktlinje omfattar samtliga medarbetare och förtroendevalda i Eslövs kommun och innebär att alla ska behandlas likvärdigt oavsett befattning. Riktlinjerna uttrycker den syn som arbetsgivaren och de fackliga organisationerna gemensamt har i dessa frågor.

Syfte och målsättning

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra Eslövs kommuns syn på alkohol och droger på arbetsplatserna samt att tydliggöra regler, åtgärder och ansvarsfördelning.

Den övergripande målsättningen i arbetet med att motverka alkohol och droger inom Eslövs kommun är alkohol-och drogfria arbetsplatser som skapas genom ett förebyggande arbete mot missbruk av alkohol och droger, samt en attityd till alkohol och droger som baseras på kunskap, gott omdöme och omtanke.

Eslövs kommuns målsättning med rehabiliterande åtgärder, vilka bland annat omfattar rehabilitering vid alkohol- och/eller drogmissbruk, är att medarbetare ska komma tillbaka i arbete så snart som möjligt. Vikten av att uppmärksamma tidiga tecken på missbruk betonas därmed i riktlinjerna. Praktiska tillämpningsfrågor kring denna riktlinje ska lyftas i samverkan på respektive förvaltning.

Det förebyggande arbetet

Eslövs kommun är en arbetsgivare som satsar på de anställdas hälsa och en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ett ansvar att arbeta förebyggande, upptäcka brister och risker och därmed undvika ohälsa och olycksfall. Nedan punkter beskriver det konkreta förebyggande arbetet mot alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatserna.

- Samtliga nyanställda, oavsett anställningsform, ska av sin närmaste chef få information om riktlinjerna under sin introduktion. Det gäller även kommunens förtroendevalda.
- Samtliga chefer inom Eslövs kommun erbjuds information via utbildning om förebyggande arbete samt alkohol- och drogfrågor.
- Företagshälsovården kan finnas som ett stöd och rådgivning för chefer.
- Samtliga chefer ska minst en gång per år i samband med arbetsplatsträffar informera om och aktualisera dessa frågor.

Vad gäller för medarbetare och förtroendevalda

Följande punkter är gällande för samtliga medarbetare och förtroendevalda.

- Förtäring av alkohol får inte ske under tjänsteutövning, politiskt uppdrag eller på arbetsplatsen.
- Inga alkohol- eller drogrelaterade aktiviteter (exempelvis öl-, vin- eller spritlotterier) får förekomma på arbetsplatsen.
- Alkohol i brutna förpackningar får ej förvaras på arbetsplatsen.
- Inga medarbetare eller förtroendevalda får vara påverkade av alkohol eller droger under arbetstid. Det är heller inte tillåtet att vara på arbetet med försämrad arbetsförmåga efter alkohol- eller droganvändning (bakfylla/bakrus).
- Narkotika och andra enligt lag förbjudna droger, får varken innehas eller användas.

- Vid misstanke om att någon medarbetare eller förtroendevald kör bil alkohol- eller drogpåverkad, ska detta polisanmälas.
- Frånvaro på grund av alkohol eller droger, accepteras inte och är att betrakta som olovlig och oavlönad frånvaro.
- För medarbetare som avvisats från arbetet på grund av alkohol- eller drogpåverkan utbetalas, som huvudregel, ingen lön eller sjuklön under den aktuella frånvaroperioden.
- För medarbetare som fortsätter sitt missbruk trots vidtagna rehabiliteringsåtgärder kan disciplinära åtgärder vidtas och ytterst kan anställningen komma att ifrågasättas.

Huvudregeln är att kommunala medel inte ska bekosta alkoholkonsumtion.

Restriktivitet ska råda beträffande alkohol utanför arbetstid i samband med kurser, konferenser, uppdrag och representation. Alkoholkonsumtion får inte ske så att Eslövs kommuns intressen skadas.

Som chef och kollega ska en också visa respekt för de som avstår från alkohol i samband med kurser, konferenser, uppdrag och representation.

Medarbetarens ansvar

Varje medarbetare har ett ansvar att snarast kontakta närmaste chef om en befärar att en kollega missbrukar alkohol och/eller droger. Att agera utifrån detta ansvar syftar till att stödja kollegan som befaras ha ett missbruk och upprätthålla en god och säker arbetsmiljö.

Medarbetare som är under behandling eller rehabilitering, har en skyldighet att aktivt medverka i sin egen rehabilitering. Varje enskild medarbetare är själv alltid ansvarig för sitt uppträdande och sina handlingar. Var och en har ansvar för sin egen hälsa. Varje medarbetare är själv ytterst ansvarig för att bli fri från ett missbruk.

Chefens ansvar

Chefen ansvarar för att arbetsmiljön är säker och fri från alkohol och droger. Ansvaret innebär att åtgärder måste vidtas så fort man upptäcker eller misstänker missbruk. Medarbetare som har ett risk- eller missbruk kan erbjudas stöd och hjälp av arbetsgivaren.

Om någon medarbetare påträffas misstänkt påverkad av alkohol eller droger, ska medarbetaren snarast möjligast avvisas från arbetsplatsen. Detsamma gäller om någon medarbetare uppvisar tecken på bakfylla/bakrus. Det är i dessa fall chefen som avgör och beslutar. Om medarbetaren är i behov av akut vård, ska ansvarig chef ombesörja att akutmottagning kontaktas.

Tecken på missbruk

Även en medarbetare som inte uppenbart missköter sitt arbete eller som inte vid något tillfälle uppträtt påverkad på arbetsplatsen, eller i något annat sammanhang, kan ha ett missbruksproblem. Ibland kan beteendeförändringar hos en medarbetare upptäckas utan någon naturlig förklaring.

Nedan följer en lista på beteendeförändringar som inte nödvändigtvis behöver vara tecken på ett missbruk men som faktiskt kan vara det, speciellt om flera av dessa förhållanden uppträder samtidigt.

Arbetsprestationer

- ojämn och ryckig arbetsinsats
- ointresse för detaljer
- hög felfrekvens
- bristande uthållighet

Frånvaro

- hög korttidsfrånvaro
- frånvaro i anslutning till helger och ledigheter
- problem med att sköta arbetstiderna
- semester och kompledighet i efterskott

Personliga förändringar

- irritation och rastlöshet
- rödög

- humörsvängningar
- minskat intresse för utseende och hygien
- tilltagande glömska
- hyperaktiv
- koncentrationssvårigheter

Annat

- kommer till arbetet bakfull eller luktar sprit
- isolerar sig

Det behöver givetvis inte innebära att om något eller några av ovan nämnda tecken uppkommer så handlar det om missbruk. Under alla omständigheter är detta sådana förhållanden som arbetsledaren bör ta upp med personen ifråga. Kontinuerliga medarbetarsamtal och en god personlig kontakt ökar möjligheterna att se tidiga tecken på missbruk.

Åtgärder vid misstankar om missbruk

Alla chefer har ett ansvar för att problem på arbetsplatsen åtgärdas. Om det föreligger misstankar om att en medarbetare har problem med alkohol eller droger måste chefen agera. Det är viktigt att det görs omedelbart. Ju tidigare ett ingripande sker desto större är möjligheten att avvärja problemet.

Den första åtgärd som måste vidtas vid misstanke om missbruk är ett samtal mellan chefen och personen i fråga. Medarbetaren kan här hamna i ett utsatt läge och riskerar att bli sårbar. Chefen måste visa respekt för detta genom att i samtalet hålla sig till de faktiska omständigheterna och undvika att döma eller moralisera. Nedanstående kan fungera som stöd:

- Berätta om dina tankar och din oro för medarbetaren. Se till att ha dokumenterat faktaunderlag som tyder på missbruk, exempelvis antal frånvarotillfällen och när dessa infallit, sen ankomst, humör- och attitydförändringar och försämrat arbetsresultat. Berätta vad du själv har sett och konstaterat.
- Informera om att medarbetaren har rätt att ha facklig representant med vid kommande samtal.
- Förklara för medarbetaren att ett missbruk inte enbart ett privat problem utan ett problem som påverkar förhållandena på

arbetsplatsen och även kollegornas situation, vilket ger dig som chef både en rättighet och en skyldighet att försöka komma tillrätta med problemet. Redogör för kommunens riktlinjer i frågan.

- Kräv en förändring av arbetsinsats och/eller övriga förhållanden som du anser brister. Förklara att du kommer att noga följa hur detta utvecklar sig.
- Berätta om möjligheten att anlita företagshälsovården för att genom exempelvis en hälsokontroll klargöra om till exempel alkoholkonsumtionen hos medarbetaren ligger på en sådan nivå att detta kan vara orsaken till de förhållanden du noterat.
- Boka en ny tid för ett uppföljningssamtal. Om arbetsledaren är osäker på hur ett sådant samtal planeras eller genomförs kan HR eller företagshälsovården bistå med hjälp vid planering och/eller genomförande.
- Anteckna vad som sägs under samtalet.

Om missbruk konstateras under ert första samtal eller vid uppföljningssamtalet ska chef kontakta företagshälsovården för ett möte. Mötet syftar till att upprätta av en handlingsplan utifrån överenskommelser mellan chef och medarbetare och rekommendationer från företagshälsovården om rehabilitering och behandling. Tid för möte på företagshälsovården gällande upprättande av handlingsplan hålls i så nära anslutning till ert samtal som möjligt.

I samband med att chef, medarbetare, företagshälsovård och eventuell facklig representant upprättar en handlingsplan ska villkor för vad som gäller under tiden för rehabilitering och behandling klargöras och undertecknas av personen i fråga. Se blankett *Kontrakt vid alkohol- och/eller drogmissbruk*.

Åtgärder vid en akut situation

Om chefen misstänker att en medarbetare är påverkad av alkohol och/eller droger och personen ifråga förnekar detta bör chefen ta hjälp vid bedömningen. Lämpliga personer i sammanhanget är överordnad chef. Representant från den fackliga organisationen bör också kontaktas.

En medarbetare som i denna situation förnekar alkohol- eller drogpåverkan skall erbjudas möjlighet att genomgå alkoholtest via företagshälsovården eller hälso- och sjukvården för att frigöra sig från misstankar.

Om det inte går att helt klarlägga om medarbetaren är påverkad eller inte och misstankarna kvarstår måste chefen göra en samlad bedömning och fatta ett beslut kring ett fortsatt agerande från arbetsgivaren sida.

Om chefen anser att en medarbetare är påverkad av alkohol eller droger bör chefen agera enligt följande:

Första tillfället då medarbetaren bedöms vara påverkad av alkohol och/eller droger

1. Prata med medarbetaren om hur du bedömer situationen och hur du tänker agera (se nedan).
2. Avvisa medarbetaren från arbetsplatsen med uppmaningen att komma tillbaka nykter nästa dag. Det finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att ordna eller bekosta skjuts hem men lämpligast är att chefen ser till att medarbetaren på kommer hem på ett betryggande sätt. Ingen lön eller sjuklön utges under frånvaroperioden.
3. Informera överordnad chef om händelsen.
4. Informera medarbetarens fackliga organisation om händelsen.
5. Genomför vid första tillfälle som medarbetaren är tillbaka i tjänst ett noggrant uppföljningssamtal.
6. Minnesanteckningar skall göras. Ta reda på eventuellt behov av hjälp eller stöd för medarbetaren. Finns ett sådant behov, kontakta HR och företagshälsovården för råd om vidare hantering.
7. För att utfärda en skriftlig varning eller annan påföljd kontakta förvaltningsledning och HR.
8. Föranleder samtalet inga speciella åtgärder fortsätter medarbetaren sin tjänstgöring i vanlig ordning.

Vid upprepat tillfälle

Vid upprepat tillfälle då medarbetare anses vara påverkad av alkohol och/eller droger agerar chefen enligt ovan punkter. Chefen kontaktar HR för råd om fortsatt hantering av ärendet. Beroende på omständigheterna kan olika åtgärder bli aktuella såsom behandling, disciplinär åtgärd, omplacering. I förlängningen kan personen i fråga skiljas från sin anställning.

Externa stödorganisationer

För att komma i kontakt med externa stödorganisationer finns nedan angivet några exempel.

Anonyma Alkoholister (AA), www.aa.se

Anonyma narkomaner, www.nasverige.se

Dopingjouren, www.dopingjouren.se



Kommunledningskontoret
Kommunövergripande samverkansgrupp

Plats och tid Stadshuset 2018-09-06 kl. 10.30

För arbetsgivaren

Eva Hallberg
Dave Borg
Stefan Persson
Josef Johansson
Anna Nordén
Kerstin Wulff
Kerstin Melén-Gyllensten
Fredrik Dahl

Kommundirektör, ordf.
Miljö och samhällsbyggnad
Kultur och Fritid
Vård och Omsorg
HR-chef, sekr
Serviceförvaltningen
Barn och Utbildning
HR-strateg (närv § 1-3)

För arbetstagarna

Ann-Catrine Hellman
Anne Nielsen
Daniel Nilsson
Anders Hallberg
Semsudin Bajramovic
Ralph Axelsson
Fredrik Gustavsson

Vision
Kommunal
Kommunal
Lärarnas Riksförbund
Sveriges ingenjörer
Läraryrket
Läraryrket

**Kallade, ej
närvarande**

LR/SACO (repr saknas)

Utses att justera

Ordföranden och samtliga närvarande arbetstagarorganisationer

Justeringens plats och tid

Paragrafer 1-6



Kommunledningskontoret
Kommunövergripande samverkansgrupp

Sekreterare

Anna Nordén

Ordförande

Eva Hallberg

Justerande

Vision

SSR

Lärarnas Riksförbund

Kommunal

SI

Lärarförbundet



Kommunledningskontoret
Kommunövergripande samverkansgrupp

§ 3 Arbetsmiljö

Fredrik Dahl presenterade utkastet till nya riktlinjer mot alkohol och droger.

Kommunal reserverar sig mot att riktlinjerna inte är tillräckligt tydliga för vad som gäller för medarbetare som arbetar på obekväma tider då chefer inte är i tjänst.

Arbetsgivaren svarar att riktlinjens text ändras s.5 ”omedelbart” ändras till ”snarast möjligt” samt att texten ”av chefen” stryks.

Arbetsgivaren föreslår också att förvaltningschefer med medarbetare på oregelbunden arbetstid ska ta upp tillämpningen i Fösam samt att arbetsgivaren på de utbildningar som kommer att hållas för chefer och skyddsombud i november påtalar vikten av att vara överens om lokal tillämpning.

De fackliga representanterna har inget att erinra mot att ändra texten enligt ovan men yrkar på att text om att tillämpning ska hanteras i respektive förvaltnings Fösam tas till riktlinjen istället för protokollet.

Arbetsgivaren ställer sig positiva till att komplettera riktlinjen. Frågan anses därmed vara färdigsamverkad.

Hälsomiljonen

Fredrik Dahl berättar om vilka satsningar som genomförts inom ramen för hälsomiljonen under året.

En hel del insatser har genomfört, men HR-avdelningen ser gärna att verksamheterna kommer med fler förslag kring det förebyggande arbetet. Cesams representanter får gärna uppmuntra de verksamheterna de möter att använda sig av Hälsomiljonen.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Svar på motion från Annette
Linander (C) Förnya
skolskjutsreglementet så det
stämmer med verkligheten

12

KS.2018.0134

Kommunstyrelsen

§ 129

KS.2018.0134

Yttrande över motion från Annette Linander (C) - Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten**Ärendebeskrivning**

Motion från Annette Linander (C) "Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten" har remitterats till Barn- och familjenämnden för yttrande. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:

- Att en grundlig revision av skolskjutsreglementet initieras utifrån barnens bästa, med inhämtning av föräldrarnas synpunkter på dagens reglemente, faktainhämtning av hur elevernas skolskjutssituation ser ut i verkligheten, hur tillämpningen av det nu rådande reglemente fungerat och med inläsning av överklagande och klagomål som inkommit.
- Att den totala samhällsekonomiska och miljömässiga kostnaden räknas in när olika alternativ diskuteras (privat bilkörning, förkortad arbetstid för föräldrar etc.)
- Att det fria skolvalet tas in som en faktor där valfriheten blir en realitet för fler.
- Att föräldrars, barns och skolans synpunkter blir hörda och inkluderade i arbetet.
- Att möjligheten att använda modern teknik utreds.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Yttrande över motion från Annette Linanders (C) motion om förnyat skolskjutsreglemente
- Motion från Annette Linander (C) Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten
- Kommunfullmäktiges beslut § 26, 2018 Remittering av motion från Annette Linander (C) Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten
- Barn- och familjenämndens beslut § 92, 2018 Yttrande över Annette Linanders (C) motion "Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten"

Beredning

Motionen har remitterats till Barn- och familjenämnden som har yttrat sig enligt följande: en revidering av skolskjutsreglementet enligt intentionerna i motionen handlar i grunden om vilken servicenivå som är rimlig för samhället att erbjuda den enskilde.

En höjning av servicenivån på olika sätt medför med stor sannolikhet ökade kostnader i form av fler bussturer, fler taxiresor och mer administration. Särskilt skjutsning till valfri skola kan bli mycket kostnadskrävande, då resorna för en enskild elev med lätthet kan överstiga kostnaderna för elevens skolgång i övrigt.

Möjligheterna att genom informationstekniska lösningar förenkla och underlätta att

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

kamrater får följa med skolskjutsen till skolskjutsberättigad elevs hem har undersökts. Barn och Utbildning har inte fått kännedom om någon produkt som fyller funktionen. Gällande krav kring integritet och informationssäkerhet bromsar för närvarande utvecklingen.

Att Eslövs kommun (eller någon annan enskild kommun) ska kunna räkna in ”den totala samhällsekonomiska och miljömässiga kostnaden” förefaller ohanterligt då det finns väldigt många osäkra och svårbedömda faktorer att ta hänsyn till. Om en sådan uträkning överhuvudtaget låter sig göras ligger det långt ovanför en kommuns normala kompetensnivå att utföra denna. Om det finns en politisk beredskap att hantera de ökade kostnader som troligen följer av en höjd servicenivå, bör en utredning om förändrat skolskjutsreglemente göras som i stora delar överensstämmer med intentionen i motionen. Såsom motionen är formulerad är den dock mindre lämplig att direkt använda som direktiv till en sådan utredning. Barn- och familjenämnden föreslår att motionen avslås. Kommunledningskontoret har inget att tillägga till Barn- och familjenämndens resonemang och ställningstagande, utan stödjer beslutet.

Yrkanden

Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Annette Linander (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut om att avslå motionen.

Beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Annette Linander (C).

Reservationer

Annette Linander (C), Anders Molin (C) och Håkan Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

2018-09-18

Magnus Månsson

+4641362472

Magnus.Mansson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut; Yttrande över motion från Annette Linanders (C) motion om förnyat skolskjutsreglemente

Ärendebeskrivning

Motion till Kommunfullmäktige från Annette Linander (C) "Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten" har remitterats till Barn och familjenämnden för yttrande.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:

- Att en grundlig revision av skolskjutsreglementet initieras utifrån barnens bästa, med inhämtning av föräldrarnas synpunkter på dagens reglemente, faktainhämtning av hur elevernas skolskjutssituation ser ut i verkligheten, hur tillämpningen av det nu rådande reglemente fungerat och med inläsning av överklagande och klagomål som inkommit.
- Att den totala samhällsekonomiska och miljömässiga kostnaden räknas in när olika alternativ diskuteras (privat bilkörning, förkortad arbetstid för föräldrar etc.)
- Att det fria skolvalet tas in som en faktor där valfriheten blir en realitet för fler.
- Att föräldrars, barns och skolans synpunkter blir hörda och inkluderade i arbetet.
- Att möjligheten att använda modern teknik utreds.

Beslutsunderlag

- Motion till Kommunfullmäktige i Eslöv från Annette Linander (C); Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten.
- Kommunfullmäktiges beslut § 26, 2018 Remittering av motion från Annette Linander (C) Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten
- Barn- och familjenämndens beslut § 92, 2018 Yttrande över Annette Linanders (C) motion "Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten"

Beredning

Motionen har remitterats till Barn- och familjenämnden för yttrande och i det säger de att en revidering av skolskjutsreglementet enligt intentionerna i motionen i grunden handlar om vilken servicenivå som är rimlig för samhället att erbjuda den enskilde.

En höjning av servicenivån på olika sätt medför med stor sannolikhet ökade kostnader i form av fler bussturer, fler taxiresor och mer administration. Särskilt skjutsning till valfri skola kan bli mycket kostnadskrävande, då resorna för en enskild elev med lätthet kan överstiga kostnaderna för elevens skolgång i övrigt. Möjligheterna att genom informationstekniska lösningar förenkla och underlätta att kamrater får följa med skolskjutsen till skolskjutsberättigad elevs hem har undersökts. Barn och Utbildning har inte fått kännedom om någon produkt som fyller funktionen. Gällande krav kring integritet och informationssäkerhet bromsar för närvarande utvecklingen.

Att Eslövs kommun (eller någon annan enskild kommun) ska kunna räkna in ”den totala samhällsekonomiska och miljömässiga kostnaden” förefaller ohanterligt då det finns väldigt många osäkra och svårbedömda faktorer att ta hänsyn till. Om en sådan uträkning överhuvudtaget låter sig göras ligger det långt ovanför en kommuns normala kompetensnivå att utföra denna. Om det finns en politisk beredskap att hantera de ökade kostnader som troligen följer av en höjd servicenivå, bör en utredning om förändrat skolskjutsreglemente göras som i stora delar överensstämmer med intentionen i motionen. Såsom motionen är formulerad är den dock mindre lämplig att direkt använda som direktiv till en sådan utredning.

Barn- och familjenämnden föreslår att motionen avslås.

Kommunledningskontoret har inget att tillägga till Barn- och familjenämndens resonemang och ställningstagande, utan stöder deras beslut.

Förslag till beslut

- Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Beslutet skickas till

Annette Linander (C)

Barn- och familjenämnden

Eva Hallberg
Kommundirektör

Åsa Simonsson
Tillväxtchef

Motion till Kommunfullmäktige i Eslöv

Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten

Det skolskjutsreglemente som finns i kommunen idag används till punkt och pricka av våra tjänstemän och tillåter inte flexibilitet. Låter ju bra egentligen men tyvärr ser inte verkligheten ut så för de barn och familjer som behöver använda sig av tjänsten. Reglementet behöver därför ses över så det på ett bättre sätt avspeglar hur kommunens skolskjuts används i praktiken, ett reglemente som tar höjd för hur människors vardag ser ut och hur tekniken kan användas för att få tjänsten att bli mer flexibel.

Bristen på förståelse för den verklighet skolbarn med skolskjutsbehov lever i blir tydlig när reglementet följs till punkt och pricka. När kartan och verkligheten inte stämmer överens brukar det bli sämre att gå efter kartan.

I princip alla föräldrar, och barn över 10 år, har tillgång till teknik för att smidigt kunna anmäla om barnen vill ta med sig en kompis hem, eller av någon anledning inte behöver åka med skolskjutsen. En anledning till att flexibilitet saknas är att man vill ha full koll på vilka barn som finns på varje tur men jag hävdar att med dagens reglemente vet man aldrig vilka barn som åker.

I Eslöv är det möjligt att välja vilken skola man vill men det blir i praktiken ett pappersalternativ för många elever som aldrig ges möjlighet att välja. Det innebär en stor orättvisa, samt att det särskilt drabbar de barn vars föräldrar inte har råd att köra själva för att låta barnen göra det fria skolvalet. Även barn i stan kan vilja välja en skola utanför stadskärnan – hur kan vi möjliggöra det valet?

Barn som är bosatta utanför våra tätorter med behov av skolskjuts får idag inte ta del av den av skolan anordnade läxläsningen då man bara har möjlighet att åka med den buss som går hem direkt efter skoldagens slut. Man har inte heller möjlighet att ha en plats på fritidshem för att kunna åka hem senare med ett äldre syskon. Vill man ta med en kompis hem måste man planera det minst två dagar i förväg och anmäla det till skolskjutssamordnaren – allt i enlighet med gällande reglemente. I verkligheten följs inte reglementet och som tur är finns det flexibilitet på skolorna, fritidshemmen och hos chaufförerna. Men om verkligheten inte stämmer med reglementet så är det reglementet som måste ändras – barn har samma rättighet till trygghet, möjlighet att klara sina studier och en aktiv fritid oavsett var man bor.

Vi behöver ett reglemente som uppfattas som nutidsenligt, som ingjuter trygghet och en känsla av att barnens bästa och säkerhet kommer i första hand.

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

- ✿ Att en grundlig revision av skolskjutsreglementet initieras utifrån barnens bästa, med inhämtning av föräldrarnas synpunkter på dagens reglemente, faktainhämtning av hur elevernas skolskjutssituation ser ut i verkligheten, hur tillämpningen av det nu rådande reglemente fungerat och med inläsning av överklagande och klagomål som inkommit.
- ✿ Att den totala samhällsekonomiska och miljömässiga kostnaden räknas in när olika alternativ diskuteras (privat bilkörning, förkortad arbetstid för föräldrar etc.)
- ✿ Att det fria skolvalet tas in som en faktor där valfriheten blir en realitet för fler
- ✿ Att föräldrars, barns och skolans synpunkter blir hörda och inkluderade i arbetet
- ✿ Att möjligheten att använda modern teknik utreds

För Centerpartiet i Eslöv

Annette Linander

Kommunfullmäktige

§ 26

KS.2018.0134

Remittering av motion från Annette Linander (C) Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten**Ärendebeskrivning**

Annette Linander (C) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion och föreslår följande:

- att en grundlig revision av skolskjutsreglementet initieras utifrån barnens bästa, med inhämtning av föräldrarnas synpunkter på dagens reglemente, faktainhämtning av hur elevernas skolskjutssituation ser ut i verkligheten, hur tillämpningen av det nu rådande reglemente fungerat och med inläsning av överklagande och klagomål som inkommit.
- att den totala samhällsekonomiska och miljömässiga kostnaden räknas in när olika alternativ diskuteras (privat bilkörning, förkortad arbetstid för föräldrar etc.)
- att det fria skolvalet tas in som en faktor där valfriheten blir en realitet för fler.
- att föräldrars, barns och skolans synpunkter blir hörda och inkluderade i arbetet.
- att möjligheten att använda modern teknik utreds.

Beslutsunderlag

- Motion från Annette Linander (C) Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten

Beslut

- Motionen remitteras till Barn- och familjenämnden för yttrande senast den 31 juli 2018.

Beslutet skickas till

Barn- och familjenämnden
Bevakning

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Barn- och familjenämnden

§ 92

BoF.2018.0862

Yttrande över motion "Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten"**Ärendebeskrivning**

Motion från Annette Linander (C) "Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten" har remiterats till Barn och familjenämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

- Yttrande över motion "Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten"
- Remittering av motion från Annette Linander (C) Förnya skolskjutsreglementet så det stämmer med verkligheten
- Motion från Annette Linander (C) Förnya skolskjutsreglementet så att det stämmer med verkligheten

Beredning

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:

- Att en grundlig revision av skolskjutsreglementet initieras utifrån barnens bästa, med inhämtning av föräldrarnas synpunkter på dagens reglemente, faktainhämtning av hur elevernas skolskjutssituation ser ut i verkligheten, hur tillämpningen av det nu rådande reglemente fungerat och med inläsning av överklagande och klagomål som inkommit.
- Att den totala samhällsekonomiska och miljömässiga kostnaden räknas in när olika alternativ diskuteras (privat bilkörning, förkortad arbetstid för föräldrar etc.)
- Att det fria skolvalet tas in som en faktor där valfriheten blir en realitet för fler.
- Att föräldrars, barns och skolans synpunkter blir hörda och inkluderade i arbetet.
- Att möjligheten att använda modern teknik utreds.

En revidering av skolskjutsreglementet enligt intentionerna i motionen handlar i grunden om vilken servicenivå som är rimlig för samhället att erbjuda den enskilde. En höjning av servicenivån på olika sätt medför med stor sannolikhet ökade kostnader i form av fler bussturer, fler taxiresor och mer administration. Särskilt

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Barn- och familjenämnden

skjutsning till valfri skola kan bli mycket kostnadskrävande, då resorna för en enskild elev med lätthet kan överstiga kostnaderna för elevens skolgång i övrigt. Möjligheterna att genom informationstekniska lösningar förenkla och underlätta att kamrater får följa med skolskjutsen till skolskjutsberättigad elevs hem har undersökts. Barn och Utbildning har inte fått kännedom om någon produkt som fyller funktionen. Gällande krav kring integritet och informationssäkerhet bromsar för närvarande utvecklingen.

Att Eslövs kommun (eller någon annan enskild kommun) ska kunna räkna in ”den totala samhällsekonomiska och miljömässiga kostnaden” förefaller ohanterligt då det finns väldigt många osäkra och svårbedömda faktorer att ta hänsyn till. Om en sådan uträkning överhuvudtaget låter sig göras ligger det långt ovanför en kommuns normala kompetensnivå att utföra detta. Om det finns en politisk beredskap att hantera de ökade kostnader som troligen följer av en höjd servicenivå, bör en utredning om förändrat skolskjutsreglemente göras som i stora delar överensstämmer med intentionen i motionen. Såsom motionen är formulerad är den dock mindre lämplig att direkt använda som direktiv till en sådan utredning.

Beslut

Barn- och familjenämnden föreslår att motionen avslås.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Svar på motion från Therese
Andersson (-) Tillsätt en
utredning och
jämnställdhetsplan för Eslövs
kommun 2018

13

KS.2018.0178

Kommunstyrelsen

§ 130

KS.2018.0178

Yttrande över motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018**Ärendebeskrivning**

En motion har inkommit från Therese Andersson (-) gällande att tillsätta en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018. I motionen föreslås att en extern expertis tillsätts för analys av det våld som sker i Eslövs kommun, att ärendet sänds till Rådet för Hälsa och Trygghet eller annan berörd instans som hanterar Eslövs kommuns invånare och säkerhet, att skicka ut en enkät till samtliga invånare i Eslövs kommun om hur de upplever tryggheten i Eslöv samt att ett trygghets- och jämlikhetsprogram tas fram.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Svar på motion - Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018
- Motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018
- Kommunfullmäktiges beslut § 42, 2018 Remittering av motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018
- Diskrimineringslagen 2008. Motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan för Eslöv kommun 2018
- Handlingsplan för CEMRs jämställdhetsdeklaration
- Ett jämställt Skåne - Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020
- Handlingsplan mot våld i nära relationer 2016-2017
- Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 5 april 2018

Beredning

Förslag att *tillsätta extern expertis för analys av det våld som sker i Eslövs kommun.*

Eslövs kommun har redan en extern expertis inom området då det sker ett nära samarbete med kommunpolisen. Det finns också en säkerhetsansvarig och en samordnare mot våld i nära relationer i Eslövs kommun. Övriga forum inom Eslövs kommun där tryggheten diskuteras är:

- Rådet för hälsa och trygghet där deltagarna är politiker, tjänstepersoner och civilsamhället möts för att diskutera samhällsfrågor som till exempel trygghet.
- Den lokala gruppen "Örat mot marken" som varje vecka diskuterar veckans händelser och kommande händelser för att utifrån det sätta in aktiva åtgärder direkt. Deltagare i gruppen är räddningstjänst, polis, Nokas, Sekuritas, Ebo, Brinova, Merab och samtliga förvaltningar i kommunen.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

- Safe 0413 som är en lokal förening som består av 122 medlemsföretag plus två sponsorer. Företagen bevakar via inköpta tjänster Eslövs industriområde samt vissa officiella platser för att förhindra brott, stölder och skadegörelse. Det finns ett nära samarbete mellan medlemsföretagen, Eslövs kommun, polisen, bevakningsföretag och försäkringsföretagen.
- Två gånger om året genomförs trygghetsvandringar där politiker och invånare möts för att diskutera otrygga platser och hitta lösningar för att skapa mer trygghet i området.

Förslag att ärendet sänds till Rådet för Hälsa och Trygghet eller annan berörd instans vilken hanterar Eslövs kommuns invånare och säkerhet

I motionens tillhörande text till ovanstående förslag är kopplingen tydlig till våld i nära relationer. Eslövs kommun arbetar med det genom att det finns en samordnare mot våld i nära relationer, riktlinjer är framtagna för våld i nära relationer, det finns en handlingsplan mot våld i nära relationer 2016-2018 (revidering av planen pågår). Gällande utbildningsinsatser för kommunanställda har Eslövs kommun avtal med kompetenscentrum i Malmö. I kontakt med samordnaren mot våld i nära relationer framkom att elevstödsenheten (psykologer, specialpedagoger, logoped, kurator) i Eslöv har basutbildning mot våld i nära relationer. De berörda områdena tas redan upp i Rådet för Hälsa och Trygghet varav ärendet inte behöver skickas vidare till rådet.

Förslag att skicka ut en enkät till samtliga Eslövs kommuns invånare om hur de själva upplever situationen

Detta genomförs redan genom de trygghetsmätningar som utförts sedan 1990-talet både nationellt och i Skåne. Den årliga trygghetsmätningen i Eslöv pågår och resultatet presenteras i början av november. Syftet med mätningen är att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstörningar, mer konkret trygghetsuppfattning och bedömning av polisens lokala insatser. Resultaten ligger till grund för planering och uppföljning av polisens lokala verksamhet samt är en utgångspunkt för kommunens brottförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder. I samtal med Eslövs kommunpolis Mats Gummesson Odestål framkom att en konkret åtgärd utifrån trygghetsmätningens resultat är polisens medborgardialoger om närmiljön som ligger till grund för kommunen och polisens förebyggande arbete gällande tryggheten.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Förslag att ta fram ett tydligt trygghets- och jämlikhetsprogram

Eslövs kommun arbetar med detta genom att kommunfullmäktige hösten 2007 antog Europeisk deklaration om jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal nivå (CEMR- deklarationen) CEMR-deklarationen identifierar ett antal principer och artiklar för ökad jämställdhet ur ett medborgarperspektiv.

Sedan 2017 är Eslövs kommun ansluten till Skånes jämställdhetsstrategi vilket innebär att kommunen är en del av ett skånskt nätverk av aktörer för att ta del av erfarenheter och utföra gemensamma insatser. Det innebär också att ha tillgång till kompetenshöjande insatser från länsstyrelsen, få stöd i jämställdhetsarbetet och få en möjlighet att se hur arbetet i Eslövs kommun bidrar till uppfyllande av målen i Skåne. Skånes prioriterade jämställdhetsmål är en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa samt mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Utvecklingen av hur arbetet ska genomföras på lokal nivå pågår.

Eslövs kommun har en likabehandlingspolicy som antogs 2009 och det innebär att Eslövs kommun är en arbetsgivare som står bakom allas lika värde och arbetar för jämställdhetsfrågor. Detta görs utifrån olika aspekter både strategisk synvinkel med fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och genom att upprätthålla värderingar såsom engagemang och nyskapande främjas samt att allas lika värde uppmärksammas. Sedan december 2017 har kommunen nya riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering i arbetslivet.

Diskrimineringslagen reglerar arbetet för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på generell nivå. Samlingsbegreppet som diskrimineringsombudsmannen utgår ifrån i sin lagreglering är aktiva åtgärder. Sedan 1 januari 2017 är arbetsgivare skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder vilket framförallt handlar om att förebygga att någon diskrimineras eller på annat sätt får sämre möjligheter eller missgynnas på arbetsplatsen. De områden som ska undersökas, analyseras, åtgärdas och följas upp är arbetsförhållanden (arbetsmiljö), bestämmelser om praxis om löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbetet med föräldraskap. Kravet på jämställdhetsplan är från och med 1 januari 2017 ersatt med att arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera alla delarna av det löpande arbetet med aktiva åtgärder.

Vidare att kommunfullmäktige får tydlig återkoppling och redovisning om framtida

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

utveckling i ovanstående frågor

Återkoppling kring dessa frågor sker i Rådet för Hälsa och Trygghet där samtliga nämnder finns representerade. Dessa representanter för sedan tillbaka informationen till sina nämnder.

Det som Therese Andersson (-) efterfrågar pågår redan och det finns relevanta handlingsplaner inom områdena vilket har redovisats ovan.

Yrkanden

Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och Håkan Larsson (MP) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Therese Andersson (-).

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

2018-08-28

Susanne Abramsson

+4641362046

Susanne.Abramsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut; Svar på motion - Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018

Ärendebeskrivning

En motion har inkommit från Therese Andersson (-) gällande att tillsätta en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018. I motionen föreslås att en extern expertis tillsätts för analys av det våld som sker i Eslövs kommun, att ärendet sänds till Rådet för Hälsa och Trygghet eller annan berörd instans som hanterar Eslövs kommuns invånare och säkerhet, att skicka ut en enkät till samtliga invånare i Eslövs kommun om hur de upplever tryggheten i Eslöv samt att ett trygghets- och jämlikhetsprogram tas fram.

Beslutsunderlag

Diskrimineringslagen 2008:567, kap 3

Handlingsplan för CEMR KS.2012.0436-3

Skånes jämställdhetsstrategi KS.2017.0566

Eslövs kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer KS.2016.0499-7

Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 5 april 2018 KS.2018.0229-1

Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering i arbetslivet KS.2017.0075

Beredning

Förslag att tillsätta extern expertis för analys av det våld som sker i Eslövs kommun

Eslövs kommun har redan en extern expertis inom området då det sker ett nära samarbete med kommunpolisen. Det finns också en säkerhetsansvarig och en samordnare mot våld i nära relationer i Eslövs kommun. Övriga forum inom Eslövs kommun där tryggheten diskuteras är:

- *Rådet för hälsa och trygghet* där deltagarna är politiker, tjänstepersoner och civilsamhället möts för att diskutera samhällsfrågor som till exempel trygghet.
- Den lokala gruppen "*Örat mot marken*" som varje vecka diskuterar veckans händelser och kommande händelser för att utifrån det sätta in aktiva åtgärder

Kommunledningskontoret

Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2

Telefon: 0413-620 00 | E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se | www.eslov.se

1(4)

- direkt. Deltagare i gruppen är räddningstjänst, polis, Nokas, Sekuritas, Ebo, Brinova, Merab och samtliga förvaltningar i kommunen.
- Safe 0413 som är en lokal förening som består av 122 medlemsföretag plus två sponsorer. Företagen bevakar via inköpta tjänster Eslövs industriområde samt vissa officiella platser för att förhindra brott, stölder och skadegörelse. Det finns ett nära samarbete mellan medlemsföretagen, Eslövs kommun, polisen, bevakningsföretag och försäkringsföretagen.
 - Två gånger om året genomförs trygghetsvandringar där politiker och invånare möts för att diskutera otrygga platser och hitta lösningar för att skapa mer trygghet i området.

Förslag att ärendet sänds till rådet för Hälsa och Trygghet eller annan berörd instans vilken hanterar Eslövs kommuns invånare och säkerhet

I motionens tillhörande text till ovanstående förslag är kopplingen tydlig till våld i nära relationer. Eslövs kommun arbetar med det genom att det finns en samordnare mot våld i nära relationer, riktlinjer är framtagna för våld i nära relationer, det finns en handlingsplan mot våld i nära relationer 2016-2018 (revidering av planen pågår). Gällande utbildningsinsatser för kommunanställda har Eslövs kommun avtal med kompetenscentrum i Malmö. I kontakt med samordnaren mot våld i nära relationer framkom att elevstödsenheten (psykologer, specialpedagoger, logoped, kurator) i Eslöv har basutbildning mot våld i nära relationer. De berörda områdena tas redan upp i rådet för Hälsa och Trygghet varav ärendet inte behöver skickas vidare till rådet.

Förslag att skicka ut en enkät till samtliga Eslövs kommuns invånare om hur de själva upplever situationen

Detta genomförs redan genom de trygghetsmätningar som utförts sedan 1990-talet både nationellt och i Skåne. Den årliga trygghetsmätningen i Eslöv pågår och resultatet presenteras i början av november. Syftet med mätningen är att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstörningar, mer konkret trygghetsuppfattning och bedömning av polisens lokala insatser. Resultaten ligger till grund för planering och uppföljning av polisens lokala verksamhet samt är en utgångspunkt för kommunens brottförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder. I samtal med Eslövs kommunpolis Mats Gummesson Odestål framkom att en konkret åtgärd utifrån trygghetsmätningens resultat är polisens medborgardialoger om närmiljön som ligger till grund för kommunen och polisens förebyggande arbete gällande tryggheten.

Förslag att ta fram ett tydligt trygghets- och jämlikhetsprogram

Eslövs kommun arbetar med detta genom att kommunfullmäktige hösten 2007 antog Europeisk deklaration om jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal nivå (CEMR- deklarationen) CEMR-deklarationen identifierar ett antal principer och artiklar för ökad jämställdhet ur ett medborgarperspektiv.

Sedan 2017 är Eslövs kommun ansluten till Skånes jämställdhetsstrategi vilket innebär att kommunen är en del av ett skånskt nätverk av aktörer för att ta del av erfarenheter och utföra gemensamma insatser. Det innebär också att ha tillgång till kompetenshöjande insatser från Länsstyrelsen, få stöd i jämställdhetsarbetet och få en möjlighet att se hur arbetet i Eslövs kommun bidrar till uppfyllande av målen i Skåne. Skånes prioriterade jämställdhetsmål är en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa samt mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Utvecklingen av hur arbetet ska genomföras på lokal nivå pågår.

Eslövs kommun har en likabehandlingspolicy som antogs 2009 och det innebär att Eslövs kommun är en arbetsgivare som står bakom allas lika värde och arbetar för jämställdhetsfrågor. Detta görs utifrån olika aspekter både strategisk synvinkel med fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och genom att upprätthålla värderingar såsom engagemang och nyskapande främjas samt allas lika värde uppmärksammas. Sedan december 2017 har kommunen nya riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering i arbetslivet.

Diskrimineringslagen reglerar arbetet för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på generell nivå. Samlingsbegreppet som diskrimineringsombudsmannen utgår ifrån i sin lagreglering är aktiva åtgärder. Sedan 1 januari 2017 är arbetsgivare skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder vilket framförallt handlar om att förebygga att någon diskrimineras eller på annat sätt får sämre möjligheter eller missgynnas på arbetsplatsen. De områden som ska undersökas, analyseras, åtgärdas och följas upp är arbetsförhållanden (arbetsmiljö), bestämmelser om praxis om löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbetet med föräldraskap. Kravet på jämställdhetsplan är från och med 1 januari 2017 ersatt med att arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera alla delarna av det löpande arbetet med aktiva åtgärder.

Vidare att Kommunfullmäktige får tydlig återkoppling och redovisning om framtida utveckling i ovan frågor

Återkoppling kring dessa frågor sker i Rådet för Hälsa och Trygghet där samtliga nämnder finns representerade. Dessa representanter för sedan tillbaka informationen till sina nämnder.

Det som Therese Andersson efterfrågar pågår redan och det finns relevanta handlingsplaner inom områdena vilket har redovisats ovan.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Therese Andersson (-).

Beslutet skickas till

Vård och omsorg

Eva Hallberg
Kommunchef

Åsa Simonsson
Chef Tillväxtavdelningen

Från: Therese Andersson [mailto:icfthereseandersson@gmail.com]

Skickat: den 4 mars 2018 07:59

Till: Syde, Gaelle

Kopia: Lennart.andersson@skd.se; Henrik.lindahl@skd.se; Toomas.laagus@skd.se; Muric, Jasmina; Ingrid Persson; Mikael@esselius.com

Ämne: Motion till KF Mars av ledamot Therese Andersson att tillsätta en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018

Efter flertalet tidningsartiklar och medborgarförslag vilka stärker bilden av ett konfliktfyllt Eslöv med

Hot, våld, övergrepp, ämnade döds skjutningar, extra bevakning under julhelgen i centrala delar av staden:

- Anser jag som kommunfullmäktigeledamot i Eslövs kommun att en extern analys behövs av oberoende part

Förslag till beslut:

Att tillsätta extern expertis inom området.

Där fokus ligger kring följande fråga:

Vårt mål är ett samhälle där kvinnor och män, flickor och pojkar har samma grundförutsättningar att förverkliga sig själva och sina drömmar – oavsett var man bor. Med utgångspunkten i varje människas och med sikte på ett fritt, rättvist och demokratiskt samhälle vill vi se att kvinnor och män har lika villkor i realiteten; lika rättigheter, samma skyldigheter och möjligheter ska utgöra grunden inom livets alla områden.

Ovan text kommer från centerkvinnornas partiprogram

Vi kan inte ha en fortsatt utveckling där Eslövs skolor och offentliga rum har blivit en arena för vandalisering, stölder,

inbrott, hot och våld, gruppvåldtäkter i centrum och ämnade döds skjutningar och där ingen agerar.

Förslag till beslut

Att ärendet sänds till rådet för trygghet och hälsa eller annan berörd instans vilken hanterar Eslövs kommuns invånare och säkerhet.

Om Eslövs kommun ska vara " den bästa kommunen att bo och verka i "

Då finns här väldigt mycket mer fokuspunkter som kommunen omgående måste arbeta vidare med

Det gäller bland annat riskanalyser, stöd och skydd, samtalsstöd, fältarnas närvaro, socialtjänstens omedelbara agerande, samverkan mellan olika hjälp och stödorganisationer.

Dessa organ fungerar inte i dagsläget, socialtjänsten vuxen tar inte ansvar för våldsutsatta vuxna.

Socialtjänsten barn och elevhälsan, tar inte ansvar för våldsutsatta barn, inte ens att ge samtalsstöd.

Detta måste omgående förändras genom framtagande av krishanteringsplaner, stödplaner och åtgärdsplaner.

Samt utbildningsinsatser, så att kommunanställda gör rätt sak när invånare vänder sig till mottagen.

Förslag till beslut:

Att skicka ut en enkät till samtliga Eslövs kommun invånare om hur de själva upplever situationen.

Eslövs politiker har blivit alienerade från kommuninvånarnas egna uppfattningar om otrygghet.

För att en förändring ska komma till stånd behövs mätbara parametrar vilka människor i kommunen får svara på.

Därefter är det möjligt att skapa förändring för att åtgärda de punkter som invånarna anser inte fungerar.

Social och ekonomisk trygghet skapas först när invånaren blir sedd och hörd samt får den hjälp lagen anger.

Ett tryggt samhälle skapas inte genom att förtrycka människor, vägra ge hjälp och upprepat kränka medborgare.

Förslag till beslut

Att ta fram ett tydligt trygghets och jämlikhetsprogram.

Vidare att KF får tydlig återkoppling och redovisning om framtida utveckling i ovan frågor.

--

Med vänlig hälsning

Therése Andersson
Senior Konsult

ICFthereseandersson@gmail.com

Kommunfullmäktige

§ 42

KS.2018.0178

Remittering av motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018**Ärendebeskrivning**

Therese Andersson (-) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion och föreslår följande:

- Extern expertis tillsätts för analys av det våld som sker i Eslöv.
- Att ärendet sänds till Rådet för Hälsa och Trygghet eller annan berörd instans vilken hanterar Eslövs kommuns invånare och säkerhet.
- Att skicka ut en enkät till samtliga Eslövs kommuns invånare om hur de själva upplever situationen.
- Att ta fram ett tydligt trygghets och jämlikhetsprogram.
- Vidare att kommunfullmäktige får tydlig återkoppling och redovisning om framtida utveckling i ovan frågor.

Beslutsunderlag

- Motion från Therese Andersson (-) Tillsätt en utredning och jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2018

Beslut

- Motionen remitteras till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 19 september 2018.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Diskrimineringslagen

2008:567

Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Innehåll

- [3 kap. Aktiva åtgärder](#)

3 kap. Aktiva åtgärder

Inledande bestämmelser

1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828).

Arbetet med aktiva åtgärder

2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828).

3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande.

Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828).

Arbetslivet

Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder

4 § Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§. Lag (2016:828).

5 § Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta

1. arbetsförhållanden,

2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor,

3. rekrytering och befordran,

4. utbildning och övrig kompetensutveckling, och

5. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Lag (2016:828).

6 § Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier som avses i 2 kap. 18 §.

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första stycket. Lag (2016:828).

7 § Arbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner.

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas enligt första stycket. Lag (2016:828).

Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning

8 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera

1. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och

2. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Lag (2016:828).

9 § Arbetsgivaren ska analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Analysen ska särskilt avse skillnader mellan

1. kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika,

2. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat, och

3. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat men ger högre lön trots att kraven i arbetet bedömts vara lägre. Lag (2016:828).

10 § Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning.

Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållandena beaktas. Lag (2016:828).

Samverkan

11 § I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka. Lag (2016:828).

Information som behövs för samverkan

12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder.

Om informationen avser uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare, gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet gäller i stället 10 kap. 11-14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2016:828).

Dokumentation

13 § En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt 4-10 §§. Lag (2016:828).

Dokumentationen ska innehålla

1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§ och som avser de områden som anges i 5 §,
2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 6 och 7 §§,
3. en redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen enligt 8-10 §§,
4. en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön,
5. en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år,
6. en redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts, och
7. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 11 § fullgörs. Lag (2016:828).

14 § En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte mellan 10 och 24 arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggningen enligt 8-10 §§.

Dokumentationen ska innehålla de uppgifter som framgår av 13 § 3-6 och en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 11 § fullgörs i fråga om arbetet med lönekartläggningen. Lag (2016:828).

Utbildning

Utbildningsanordnare

15 § Med utbildningsanordnare avses i detta kapitel den som bedriver

1. utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (2010:800),
2. utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), eller
3. utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Lag (2016:828).

Utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder

16 § Utbildningsanordnaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§. Lag (2016:828).

17 § Arbetet med aktiva åtgärder hos en utbildningsanordnare som avses i 15 § 2 och 3 ska omfatta

1. antagnings- och rekryteringsförfarande,
2. undervisningsformer och organisering av utbildningen,
3. examinationer och bedömningar av studenternas prestationer,
4. studiemiljö, och
5. möjligheter att förena studier med föräldraskap. Lag (2016:828).

18 § Utbildningsanordnaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Utbildningsanordnaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första stycket. Lag (2016:828).

Samverkan

19 § I arbetet med aktiva åtgärder ska utbildningsanordnaren samverka med dem som deltar i sådan utbildning som avses i 15 § och med anställda i verksamheten. Lag (2016:828).

Dokumentation

20 § Utbildningsanordnaren ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt 16 och 18 §§. För en sådan utbildningsanordnare som avses i 15 § 2 och 3 avser dokumentationsskyldigheten de områden som anges i 17 §.

Dokumentationen ska innehålla

1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§,
2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 18 §, och
3. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 19 § fullgörs. Lag (2016:828).



Handlingsplan för CEMR:s jämsställdhetsdeklaration

Denna handlingsplan syftar till att stödja kommunens arbete för jämsställdhet, utifrån den europeiska deklarationen för jämsställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen har upprättats av Council for European Municipalities and Regions (CEMR), och undertecknats av bland andra Sveriges kommuner och landsting, som också uppmanar sina medlemmar att ställa sig bakom deklarationen. Eslövs kommunfullmäktige antog enhälligt CEMR-deklarationen hösten 2007. Undertecknaren förbinder sig att upprätta en handlingsplan för genomförandet av deklarationen.

CEMR-deklarationen identifierar ett antal principer och artiklar för ökad jämsställdhet ur ett medborgarperspektiv. Till skillnad från Eslövs kommuns jämsställdhetsplan för 2010-2013 har handlingsplanen för CEMR-deklarationen fokus på medborgarna och inte främst ett arbetsgivarperspektiv. Planen innehåller ett antal områden som identifierats och prioriterats utifrån diskussioner med politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Åtagandena inom de olika områdena ska ses som ett stöd och som en vägledning för kommunen att förverkliga den undertecknade deklarationen.

Handlingsplanen ska på uppdrag av kommunstyrelsen ses över för revidering minst vart fjärde år. Som underlag för revidering ska samtliga nämnder redovisa till kommunstyrelsen hur de arbetar med CEMR-deklarationen.

HANDLINGSPÅN FÖR CEMR:S JÄMSTÄLLDHETSDEKLARATION

Prioriterade områden

Nedanstående områden har identifierats och prioriterats utifrån diskussioner med politiker och tjänstemän i kommunen. Diskussionerna har förts i olika sammanhang, framför allt inom ramen för en serie föreläsningar/workshops med samtliga nämnder. I viss mån har även enkäter och kompletterande samtal med tjänstemän legat till grund för urvalet.

I anslutning till varje område redogörs för exempel på åtgärder och artiklar i deklARATIONEN som hör till området.

Individuell och könsneutral myndighetsutövning

Säkerställ att myndighetsutövning (utifrån exempelvis Skollagen, LSS/LASS, Socialtjänstlagen, med flera) sker könsneutralt. Följ gärna upp arbetet med hjälp av rutiner, kollegor och samarbete över verksamhetsgränser; och dela med er av idéer och förslag till andra.

Relevanta artiklar: 7 – God förvaltning och samråd. 15 – Social omsorg och sociala tjänster.

Motverka stereotypa könsroller för barn och unga

Ifrågasätt traditionella könsroller, framför allt gentemot barn och ungdomar, inom såväl ordinarie verksamhet som särskilda aktiviteter. Se över bemötande och agerande både vid exempelvis skolundervisning och vid aktiviteter riktade till bara flickor eller pojkar.

Relevanta artiklar: 6 – Bekämpa stereotyper. 13 – Utbildning och livslångt lärande.

Hälsofrämjande aktiviteter som ifrågasätter könsroller

Var medveten om att ohälsa kan höra samman med könsroller och omgivningens förväntningar på kvinnor och män, flickor och pojkar. Åtgärder för exempelvis bättre psykosocial hälsa, friskvård och kost bör ha i beaktande hur könstillhörigheten påverkar beteende och attityder.

Relevanta artiklar: 3 – Deltagande i politik och samhällsliv. 14 – Hälsa.

Stödja föreningslivets arbete för jämställdhet

Använd samverkansprojekt och föreningsbidrag till att stödja föreningslivet att verka för jämställdhet och likabehandling. Kommunen kan påverka med kunskap, samordning, projektidéer och riktade bidrag.

Relevanta artiklar: 5 – Arbeta med samarbetspartners för att främja jämställdhet. 20 – Kultur, idrott och fritid.

Utveckla kollektivtrafiken utifrån olika behov och resvanor

Ta hänsyn till människors olika resvanor och livsvillkor vid planering av kollektivtrafik och i samarbete med Skånetrafiken. Skaffa kunskap om medborgarnas behov och var uppmärksam på att resvanor kan höra samman med könstillhörighet och ansvar för såväl yrkesarbete som hemarbete.

Relevanta artiklar: 25 – Stadsplanering och lokal planering, 26 – Rörlighet och transport.

Bemöt individuellt – inte utifrån kön

När medborgare kommer i kontakt med kommunen ska de bemötas individuellt och utifrån sin egen situation och sina behov. Det är särskilt viktigt att inte fördomar, antaganden eller stereotypa föreställningar – om exempelvis kön – ligger till grund för bemötandet personen får.

Relevanta artiklar: 8 – Allmänt åtagande, 10 – Flerfaldig diskriminering eller missgynnanden.



Länsstyrelsen
Skåne

Sida 310 (387)



ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017–2020

Titel: Ett jämställt Skåne
Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020

Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne

Författare: Sara Lhådö, Hanna Hansson

Beställning: Länsstyrelsen Skåne
Samhällsbyggnad
205 15 Malmö
Telefon 040-25 20 00
www.lansstyrelsen.se/skane

Copyright: Länsstyrelsen Skåne

Diarienummer: 5518-2017

ISBN: 978-91-7675-078-0

Rapportnummer: 2017:06

Layout: Mats Runvall

Omslagsbild: Mats Runvall

Förord

Om många aktörer rör sig åt samma håll leder det ofta till något stort. Det är vi övertygade om, och det gäller i allra högsta grad för jämställdhetsarbete. Strategin *Ett jämställt Skåne* är en plattform för jämställdhetsarbetet i länet.

Jämställdhet berör bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. Det krävs således insatser på en rad områden och den strategi som har visat sig mest framgångsrik är jämställdhetsintegrering. Därför krävs också en mängd olika aktörer som med olika verktyg verkar för att vi ska nå visionen att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete måste ske systematiskt, i samverkan och baserat på kunskap. Därför är ambitionen med strategin att ta ett samlat krafttag kring jämställdhetsarbetet i Skåne och att formulera strategiska insatser som behövs för att nå framsteg i jämställdhetsarbetet. Alla har ett ansvar – och en möjlighet – att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen förverkligas i Skåne.

Länsstyrelsen Skåne



Anneli Hultnen
Landshövding

Innehåll

FÖRORD	3
INLEDNING	5
OM STRATEGIN	6
Avgränsningar	6
Vi som står bakom strategin	6
ATT ANSLUTA SIG TILL STRATEGIN	7
SAMMANFATTNING: SKÅNES PRIORITERADE JÄMSTÄLLDHETSMÅL	8
1. EN JÄMN FÖRDELNING AV MAKT OCH INFLYTANDE	11
2. EKONOMISK JÄMSTÄLLDHET	17
3. JÄMSTÄLLD UTBILDNING	23
4. JÄMN FÖRDELNING AV DET OBETALDA HEM- OCH OMSORGSARBETET	29
5. JÄMSTÄLLD HÄLSA	33
6. MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA	39
REFERENSER	45

Inledning

Sverige tillhör världens mest jämställda länder. I Gender Development Index kommer Sverige på 14:e plats och i Gender Gap Index på fjärde plats¹. Det gör att det är lätt att tänka att vi redan är färdiga med jämställdheten. Men i ett av världens mest jämställda länder är fortfarande 95 av 100 styrelseordförande och 2 av 3 chefer män. Här får männen 70 % av talartiden i nyheterna. Kvinnorna tar ut 75 % av föräldraledigheten och tjänar 93 % av männens lön. För att nå jämställdhet krävs lika villkor och möjligheter gällande inflytande, pengar, tid, omsorg, hälsa och rätten till den egna kroppen. Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Det finns flera förklaringar till varför vi fortfarande har långt kvar till ett jämställt samhälle. En orsak är att vi inte ser att samhället är ojämställt eftersom vi är så vana vid det. Därför är det viktigt att ha uppdaterad kunskap om hur situationen ser ut för kvinnor, män, flickor, pojkar och transpersoner från olika grupper. Ett kunskapsstyrt förändringsarbete är grunden för att det ska bli verkningfullt. En annan anledning är att jämställdhetsarbetet ofta sker i projektform och inte som en del av ordinarie verksamhet. Det får följden att arbetet många gånger upphör när projektet är slut, eftersom det inte integreras i den vanliga verksamheten. Därför är det viktigt att jämställdhetsarbetet är ledningsstyrt och återfinns i ordinarie ledningssystem. Ytterligare en orsak är att vi inte känner till varandras jämställdhetsarbete och inte kan använda oss

av varandras kunskaper. Det får till följd att det görs mycket dubbelarbete, att vi jobbar isolerat och att vi inte lär oss av varandras misstag eller framgångar. Därför är det viktigt att samverka och utbyta erfarenheter med andra som arbetar med liknande frågor och att synliggöra det arbete som görs så att vi kan lära av varandra.

Syftet med *Ett jämställt Skåne* är att anpassa och konkretisera de nationella jämställdhetspolitiska målen utifrån skånska förutsättningar. Ambitionen är också att fördjupa samverkan mellan centrala aktörer och förtydliga roll- och ansvarsfördelningen. Dessutom är syftet att förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken i Skåne.

Mål för hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas i Skåne

För att jämställdhetsarbetet i Skåne ska bli så verkningsfullt och framgångsrikt som möjligt behöver det bedrivas systematiskt, baserat på kunskap och i samverkan med viktiga aktörer. Därför är de tre övergripande målen för jämställdhetsarbetets former följande:

- ☐ Fler har kompetens om hur jämställdhet och genusperspektiv kan bidra till den regionala utvecklingen
- ☐ Tydlig målstyrning och ett systematiskt uppföljningsarbete utifrån länets jämställdhetspolitiska målsättningar
- ☐ Samverkan för att uppnå *Ett jämställt Skåne* genom ett aktivt ägarskap, stabila strukturer och nätverk av myndigheter, lärosäten, kommuner, organisationer, företag och idéburen sektor

¹ UNDP (2017); World Economic Forum (2017)

Om strategin

Eftersom syftet med strategin är att regionalisera den nationella jämställdhetspolitiken följer den de jämställdhetspolitiska målen och konkretiserar vad de innebär för Skåne 2017-2020. Under det inledande övergripande målet har vi valt att fokusera på formerna; hur framgångsrikt jämställdhetsarbete bör bedrivas. Under respektive delmål ligger fokus på innehållet; vad ojämställdhet får för följder i praktiken. De sex delmålen är:

1. ☐ En jämn fördelning av makt och inflytande
2. ☐ Ekonomisk jämställdhet
3. ☐ Jämställd utbildning
4. ☐ Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
5. ☐ Jämställd hälsa
6. ☐ Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Avgränsningar

Jämställdhet handlar om lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män, flickor och pojkar. Samtidigt påverkas människors förutsättningar av fler faktorer än kön. Maktstrukturer hänger ihop och förstärker varandra.

Inte heller kön är en okomplicerad kategori. Kön kan sägas bestå av flera olika aspekter, såsom könsidentitet, könsuttryck och biologiskt kön. Utöver detta finns det juridiska könet, som är samhällets sätt att definiera en individs könstillhörighet inom ett könssystem med två kategorier². Mycket av den statistik som strategin bygger på är insamlad på registerdata utifrån juridiskt kön vilket innebär att den utgår från befolkningens juridiskt registrerade kön. Detta trots att en persons könsidentitet är

det som definierar någons kön, och trots att det finns många som inte identifierar sig med något av könen. Merparten av den könsuppdelade statistiken redovisar situationen för kvinnor och män som grupp. Inom de sakområden där det finns studier som explicit inkluderar transpersoner har vi inkluderat transpersoner i analysen. Könsuppdelad statistik visar generella strukturer för grupper i samhället. Detta innebär att det alltid finns individuella avvikelser.

Alla människor, oavsett könsidentitet och könsuttryck, påverkas av samhällets normer för kön och av hur samhället värderar kategorierna kvinna och man.

Vi som står bakom strategin

Jämställdhetsstrategin *Ett jämställt Skåne* är framtagen av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne tillsammans. Region Skåne fattar politiskt beslut om strategin i vår/sommar. Länsstyrelsen har sedan 1994 regeringens uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. I uppdraget ingår samverkan med statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet och att ha en samordnande, initierande, kunskapsuppbyggande, stödjande och uppföljande roll. Kommunförbundet Skåne ska stödja sina medlemmar i systematisk jämställdhetsintegrering, med målet att ge jämställd service till medborgarna och att bidra till visionen om ett jämställt samhälle. Region Skåne har regeringens uppdrag om jämställd regional tillväxt som syftar till att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar till inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. Region Skåne har också uppdrag att arbeta för att främja jämlik och jämställd hälsa. *Ett jämställt Skåne* är ett sätt att organisera dessa uppdrag.

² www.rfsl.se



Att ansluta sig till strategin

Det här är hela Skånes jämställdhetsstrategi. Genom att teckna en avsiktsförklaring kan er organisation bli en del av *Ett jämställt Skåne*. Att ansluta sig till strategin innebär bland annat att ni får tillgång till nätverk, kompetenshöjande insatser och stöd i jämställdhetsarbetet. Ni får också en helhetsbild av vad som pågår i länet och en möjlighet att se hur just er organisation bidrar till ett jämställt Skåne. Dessutom får ni ett välkomstpaket med diplom och ett digitalt märke till er webbplats. Men framförallt, utöver all inspiration och goda exempel, blir er organisation föregångare i länet och viktiga ambassadörer. Mer information om hur ni ansluter er och vad det innebär finns på strategins hemsida ettjamstalltskane.nu.

Tillsammans bidrar vi till ett mer jämställt Skåne!

ettjamstalltskane.nu

Sammanfattning: Skånes prioriterade jämställdhetsmål:

Mål för hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas i Skåne

- Fler har kompetens om hur jämställdhet och genusperspektiv kan bidra till den regionala utvecklingen
- Tydlig målstyrning och ett systematiskt uppföljningsarbete utifrån länets jämställdhetspolitiska målsättningar
- Samverkan för att uppnå *Ett jämställt Skåne* genom ett aktivt ägarskap, stabila strukturer och nätverk av myndigheter, lärosäten, kommuner, organisationer, företag och idéburen sektor

1. En jämn fördelning av makt och inflytande



- Öka kvinnor och mäns, flickor och pojkars och transpersoners tillit och delaktighet i demokratin
- Uppnå jämställd representation i politiskt tillsatta styrelser och ledningar i Skåne
- Uppnå jämställd representation i styrelser och ledningar i Skåne

2. Ekonomisk jämställdhet



- Bättre matchning på arbetsmarknaden i Skåne
- Minska ofrivilligt deltidsarbete i Skåne
- Minska lönegapet och därmed pensionsgapet mellan kvinnor och män i Skåne
- Öka jämställdheten i Skåne rörande företagande, innovation och landsbygdsutveckling

3. Jämställd utbildning



- Minska könssegregeringen inom utbildningsväsendet
- Universitet/högskolor, skolor och förskolor arbetar i högre utsträckning med att jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet
- Fler pågående arbeten kopplade till likabehandlingsarbetet på förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och universitet/högskolor med ett intersektionellt perspektiv
- Öka andelen behöriga till gymnasieskola och universitet/högskola i Skåne

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet



- Öka mäns uttag av föräldraledigheten i Skåne
- Öka mäns deltagande i föräldras- tödjande information och insatser i Skåne

5. Jämställd hälsa



- Bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö och färre sjukskrivningar på arbetsplatser i Skåne
- Minska den psykiska ohälsan i Skåne bland flickor, pojkar, kvinnor, män och transpersoner
- En mer jämställd hälso- och sjukvård i Skåne
- Ett stärkt arbete för att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter i Skåne

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra



- Vidareutveckla ett verkningsfullt förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor i Skåne
- Säkerställa rutiner för tidig upptäckt av våldsutsatthet
- Förbättra tillgången till stödinsatser i Skåne för våldsutsatta, barn som lever med våld och våldsutövare.
- Effektivare brottsbekämpning i Skåne
- Stärka kunskaps- och metodutvecklingen i Skåne



1

En jämn fördelning
av makt och
inflytande

Nationellt jämställdhetspolitiskt mål

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer.

Prioriterade mål för Skåne

- ☐ Öka kvinnor och mäns, flickor och pojkars och transpersoners tillit och delaktighet i demokratin
- ☐ Uppnå jämställd representation i politiskt tillsatta styrelser och ledningar i Skåne
- ☐ Uppnå jämställd representation i skånska styrelser och ledningar

Problembeskrivning

Makt kan vara formell eller informell. Formell makt handlar exempelvis om representation i politiskt valda församlingar, befattningar i styrelser, referensgrupper och arbetsgrupper. I valda församlingar spelar valberedningar en viktig roll för hur representationen ser ut. För att uppnå en jämn könsfördelning behöver partier och valberedningar därför rekrytera, nominera och välja in ett lika stort antal kvinnor som män.³ Informell makt handlar om inflytande över dagordningen, möjligheten och privilegiet att formulera problem och möjliga lösningar. Kvinnor, män och transpersoner ska ha samma möjligheter att delta i och påverka det som formar våra normer och idéer om oss själva och samhället och agendan över vad som är prioriterade frågor, till exempel inom media, kultur, folkbildning och utbildningsväsende.

Människors möjlighet till makt och inflytan-

de påverkas av olika aspekter. En god hälsa, kunskap, boende, gemenskap, ekonomisk trygghet och en bra start i livet är avgörande för vilka förutsättningar individen får att påverka sitt eget liv.⁴ Flera olika maktordningar spelar roll för hur fördelningen av makt och inflytande ser ut i Sverige och Skåne. Såväl kön, klass, funktionsförmåga, hudfärg, sexualitet, ålder och geografi påverkar individens möjlighet att ha inflytande över samt vara delaktig i samhället.

Varken formella hinder eller ekonomiska och sociala aspekter ska hindra kvinnor eller män, flickor eller pojkar eller transpersoner från att ha samma möjligheter att vara aktiva och engagerade medborgare och delta i och påverka det offentliga samtalet. Kvinnor och flickor utsätts för hot om sexuellt våld och sexistiska kommentarer på ett annat sätt än män och pojkar när de uttrycker sig i media. Det är ett allvarligt ingrepp i kvinnors och flickors möjligheter till makt och inflytande och i förlängningen ett hot mot demokratin när röster tystas i den offentliga debatten. Detsamma gäller transpersoner.

Öka kvinnor och mäns, flickor och pojkars och transpersoners tillit och delaktighet i demokratin

Demokratiutredningen konstaterar att demokratin är stark i Sverige. Däremot är det politiska inflytandet inte jämnt fördelat. Klyftan mellan de som deltar och de som inte deltar har vidgats. De som är aktiva inom civilsamhället och politiska partier är i huvudsak män samt välutbildade och socioekonomiskt resursstarka personer.⁵

⁴ Region Skåne (2014) *Det öppna Skåne 2030* s. 18

⁵ Skr 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid*, s. 15

³ SOU 2016:5 *Låt fler forma framtiden!*

En viktig del i Skånes regionala utvecklingsstrategi är att skapa goda förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv genom delaktighet. Aktiva och delaktiga invånare är en förutsättning för att bidra till både individens och samhällets utveckling och för att skapa välbefinnande i Skåne.⁶ Att öka människors möjligheter till inflytande, genom exempelvis medborgardialoger och liknande forum, är ett sätt att öka de skånska invånarnas delaktighet i beslut som påverkar dem.

Barn saknar rösträtt och unga vuxna är underrepresenterade i beslutande församlingar. En viktig princip i Barnkonventionen är att barn har rätt att få sina åsikter beaktade i frågor som rör dem själva, med hänsyn till barnets ålder och mognad. Många tjejer och killar upplever att de inte har möjlighet att föra fram åsikter till beslutsfattare i kommuner. Endast 18,5 % av killar och 15,2 % av tjejer mellan 15-25 år uppger att de har möjlighet att föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen i en nationell undersökning.⁷ Att skapa forum och former för inflytande för barn och unga gällande frågor som berör dem är därför angeläget. Detta för att flickor, pojkars och transpersoners perspektiv ska finnas med när beslut fattas. Att främja barns möjligheter till inflytande i utbildningsväsendet, kulturen och det civila samhället bidrar också till att ge barn förutsättningar att bli aktiva samhällsmedborgare med demokratiska värderingar.

Uppnå jämställd representation i politiskt tillsatta styrelser och ledningar i Skåne

En jämn representation är ingen garanti för jämställda beslut, men har visat sig vara en förutsättning för att möjligheten ska finnas. Det är avgörande för att även kvalitativa aspekter av maktutövning ska förändras i jämställd riktning.⁸ I riksdagen är könsfördelningen jämn men i kommunerna ser det annorlunda ut. I Sverige finns cirka 38 000 förtroendevalda representerade i Sveriges kommuner. 97 % av dem är fritidspolitiker. En majoritet av dem är män och det är även fler äldre än unga.⁹ Utrikes födda kvinnor och män är också underrepresenterade bland förtroendevalda på alla nivåer i förhållande till sin andel av befolkningen¹⁰. Efter valet 2014 har 15 av Skånes 33 kommuner en ojämn könsfördelning i kommunfullmäktige, det innebär att det är mer än 60 % av kvinnor eller män. I kommunstyrelserna i de skånska kommunerna är ojämhetsgraden ännu större. Där varierar könsfördelningen mellan 89 % och 47 % män. 23 av 33 kommunstyrelser har en ojämn könsfördelning.¹¹

Kvinnor och mäns möjligheter att inneha fritidspolitiska uppdrag påverkas av om de kan kombinera uppdraget med arbete och familj. Att kvinnor utför mer obetalt hem- och omsorgsarbete samt den könssegregerade arbetsmarknaden är två förklaringar till kvinnor är fritidspolitiker i lägre utsträckning än män.

8 Skr. 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid* s. 8

9 Länsstyrelsen Skåne (2015) *Kvinnor och män i Skåne*

10 Skr. 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid*, s. 72

11 Länsstyrelsen Skåne (2015) *Kvinnor och män i Skåne*

6 Region Skåne (2014) *Det öppna Skåne 2030*, s. 17.

7 MUCF (2015) *Ung idag*

Kvinnor återfinns i yrken med låg lön, oflexibla arbetsförhållanden, osäkra anställningar och med höga sjuktal. Det medför att kvinnors möjlighet att ta ledigt från sina arbeten är begränsad, trots att de har lagstadgad rätt till det för att genomföra politiska uppdrag.

Detta gäller för alla som återfinns i låglönebranscher och osäkra anställningar.

Uppnå jämställd representation i skånska styrelser och ledningar

Ojämställdheten i skånska styrelser och ledningar ser olika ut beroende på bransch. Inom näringslivet i Skåne är 27 % av cheferna kvinnor och 73 % män. Könsfördelningen bland chefer i den offentliga sektorn är 67 % kvinnor och 33 % män.¹² Även om andelen kvinnor bland doktorander, lektorer och professorer har ökat de senaste tio åren så avancerar kvinnor i lägre grad än män vid universitet och högskolor och det tar längre tid för kvinnor att avancera från doktorsgrad till professorer.¹³

Ålder påverkar också jämställdheten i styrelser och ledningar. Andelen kvinnor och män som är chefer är lika stor fram till 30-årsåldern. Därefter är andelen kvinnor i chefspositioner konstant medan andelen män fortsätter att öka fram till 50-årsåldern.¹⁴ Andelen kvinnor på chefsposition slutar öka vid den ålder då många får barn.¹⁵ Den ojämna fördelningen av hem- och omsorgsarbetet påverkar

män och kvinnors möjligheter till att inneha uppdrag i styrelser och ledningar.

En viss typ av maskulinitet utgör fortfarande normen för chefskap. Detta kan innebära att kvinnor som inte stämmer överens med chefsidealet utesluts från rekryteringsprocesserna. Precis som gällande matchningen på arbetsmarknaden behövs ökade kunskaper om normer och maktordningar för att se hur dessa påverkar och formar bilden av kompetens. Ytterligare en förklaring till kvinnors underrepresentation i chefspositioner kan vara utbildningsvalet. Andelen civilekonomer och civilingenjörer är tämligen hög bland de högre chefsbefattningarna i näringslivet, samtidigt som det är utbildningar med låg andel kvinnliga studenter.¹⁶

¹² Länsstyrelsen Skåne (2015) *Kvinnor och män i Skåne*

¹³ Skr 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid* s. 12

¹⁴ Prop 2016/17:1 Bilaga 3 *Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män* s. 17

¹⁵ Medelåldern för barnföderskor var 2014 30,3 år, Socialstyrelsen (2015) *Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn*

¹⁶ Prop 2016/17:1 Bilaga 3 *Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män* s. 16





2 ☐

Ekonomisk ☐
jäms^täll^dhet ☐

Nationellt jämställdhetspolitiskt mål

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Prioriterade mål för Skåne

- Bättre matchning på arbetsmarknaden i Skåne
- Minska ofrivilligt deltidarbete i Skåne
- Minska lönegapet och därmed pensionsgapet mellan kvinnor och män i Skåne
- Öka jämställdheten i Skåne rörande företagande, innovation och landsbygdsutveckling

Problembeskrivning

Skåne har lägst sysselsättningsgrad i Sverige; 71 % av kvinnorna mellan 20-64 år är förvärvsarbetande samt 73 % av männen. Det lägre arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor förklaras främst av att kvinnor är sjukskrivna samt heltidsstuderande i större omfattning än män. En annan förklaring till den skillnaden är den stora skillnaden i arbetskraftsdeltagande mellan utomeuropeiskt födda kvinnor och män, vilken är 12 %¹⁷. Det är framförallt unga och utomeuropiska invandrare som står utanför arbetsmarknaden.¹⁸ 45 % av utomeuropeiskt födda kvinnor i Skåne förvärvsarbetar och 52 % av männen.¹⁹

För att Skåne ska utvecklas både som producent av innovativa idéer och som expansiv region behöver länet ligga i framkant när det gäller att skapa en öppen och inkluderande

miljö som tar tillvara allas kompetens och ger varje individ möjligheten att utvecklas utifrån sin egen specifika potential. Om Skåne lyckas bryta den könssegregerade arbetsmarknaden har regionen en stor konkurrensfördel inför framtiden. Om detta också kopplas till insatser för ökad integration på arbetsmarknaden kan det skapas en stark dynamisk utveckling i regionen.

Den könssegregerade arbetsmarknaden och ekonomisk ojämställdhet är nära förknippade, och hänger ihop med utbildnings- och yrkesval, branschspecifika könsmonster, fördelningen av det obetalda hemarbetet och med de förväntningar och föreställningar som finns kring vad flickor och pojkar, kvinnor och män ska vara intresserade av och vilja arbeta med. Ekonomisk jämställdhet är också nära förknippat med obetalt hem- och omsorgsarbete, utbildning, inflytande, makt, hälsa och rätten till sin egen kropp.

Bättre matchning på arbetsmarknaden i Skåne

Den könssegregerade arbetsmarknaden tar sig uttryck genom att kvinnor och män arbetar inom olika områden, så kallad horisontell könssegregering. Bara 3 av de 30 vanligaste yrkena har en jämn könsfördelning; läkare, kockar samt universitets- och högskolelärare. Könssegregeringen visar sig också genom att kvinnor och män återfinns på olika positioner inom samma bransch, så kallad vertikal könssegregering.

Båda leder till en sämre matchning av kompetens, vilket påverkar tillväxt och utveckling på regional och nationell nivå. Den könssegregerade arbetsmarknaden förstärker stereotypa föreställningar kring kön, till

17 Skr 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid

18 OECD (2012) Territorial Reviews Skåne, Sweden

19 Länsstyrelsen Skåne (2015) Kvinnor och män i Skåne 2015

exempel att kvinnor är bra på en sak och män på en annan.

Det finns ett stort rekryteringsbehov i Skåne och antalet bristyrken ökar. Utmaningen förväntas vara störst inom vård och omsorg, teknik och industri samt inom pedagogik och utbildning. Även för yrken inom byggbranschen råder stor brist på personal med yrkesbevis. Alla dessa yrken och utbildningar är starkt könssegregerade.²⁰

Det är också viktigt att skånska arbetsgivare tillvaratar den kompetens som nyanlända kvinnor, män och transpersoner besitter för att öka tillväxten. Detta kräver ökade kunskaper om normer och maktordningar för att se hur de påverkar och formar bilden av kompetens. Detta gäller även andra diskrimineringsgrunder än kön och könsidentitet, såsom till exempel funktionsnedsättning och ålder.

I Sverige ökar andelen kvinnor i mansdominerade yrken, men motsvarande förflyttning av män till kvinnodominerade yrken sker inte.²¹ Det kan förklaras av att de yrken som kodas som kvinnliga har lägre löner, sämre arbetsvillkor och oftare osäkra anställningar. Kvinnor saknar oftare än män möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Minska ofrivilligt deltidsarbete i Skåne

Var tionde man och var tredje kvinna arbetar deltid.²² Mer än dubbelt så många kvinnor som män är deltidsarbetslösa och fler kvinnor än män är timanställda.²³ I Skåne är det en

större andel kvinnor som arbetar deltid jämfört med rikssnittet.²⁴ Att vara kvinna, yngre eller kommunalt anställd medför alltid en större risk för deltid.²⁵ Detta hänger samman med den könssegregerade arbetsmarknaden, där kvinnor arbetar i yrken som i högre utsträckning har timanställningar och delade turer.

Kvinnor arbetar frivilligt deltid i större utsträckning än män och den vanligaste anledningen till det är att ta hand om barn. För män är studier den vanligaste anledningen till frivilligt deltidsarbete.²⁶ Även frivilligt deltidsarbete påverkar såklart inkomsten och pensionen.

De flesta deltidsarbetande önskar dock att arbeta heltid. Därför är ofrivilligt deltidsarbete en angelägen fråga i arbetet för en jämställd arbetsmarknad.

Minska löne- och pensionsgapet mellan kvinnor och män i Skåne

Den faktiska inkomskillnaden mellan män och kvinnor är närmare 25 %. Beräknat på en medellön och adderat över ett 40-årigt arbetsliv motsvarar det en inkomstskillnad på drygt 3,6 miljoner kronor.²⁷ Skåne har lägre disponibel inkomst än riket och det gäller bland alla familjetyper. Medelinkomsten för kvinnor är 238 000/år och för män 309 000/år. Bland låginkomsttagare är skillnaden i inkomst mellan könen mindre än bland höginkomsttagare.

Den främsta orsaken till löneskillnaden mellan kvinnor och män, utöver arbetstid, är

²⁰ Winnet Skåne, 2017, *Ungas utbildningsval och den könssegregerade arbetsmarknaden i Skåne*

²¹ SOU 2014:30 *Jämställt arbete. Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet*

²² Delegationen för jämställdhet i Arbetslivet (2013) *Fakta och siffror*

²³ Sammanfattning från forskningsrapport på Nordisk Information för Kunskap om Kön (NIKK) Deltidskonferens om deltid i Norden.

²⁴ Länsstyrelsen Skåne (2015) *Kvinnor och män i Skåne*, s. 33

²⁵ Ds. 2016:19 *Jämställda pensioner?*

²⁶ SCB, 2016, *På tal om kvinnor och män* s.53

²⁷ Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2013) *Fakta och siffror*

att de i stor utsträckning arbetar i mans- respektive kvinnodominerade yrken och att de mansdominerade yrkena värderas högre än de kvinnodominerade. Även om det görs en analys på hur stor löneskillnaden skulle vara om kvinnor och män i genomsnitt var lika gamla, hade likadan utbildning och arbetade i samma yrken och sektorer återstår en löneskillnad mellan kvinnor och män på 6 %.²⁸ Det lönegap som kvarstår kallas för oförklarad lönegap. Storleken på det oförklarade lönegapet skiljer sig mellan olika sektorer och är som störst inom privat sektor (7 %) och minst inom kommunal sektor (1 %).²⁹

I Skåne får män i snitt 30 % mer än kvinnor i pension.³⁰ Riksrevisionen har pekat ut kvinnor i låglöneyrken och som arbetar deltid som riskgrupper. Hälften av kvinnorna som går i pension idag i Sverige får så liten pension att inkomsten ligger under EU:s definition för fattigdom. Det är viktigt att informera hur lön, livsval och pension hänger samman samt att se över pensionssystemet. Regeringen har tillsatt en granskning av pensionerna och pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv. Pensionssystemet är i grunden könsneutralt – pensionen beräknas och betalas ut på samma sätt helt oberoende av kön. Men eftersom pensionen beräknas på den samlade arbetsinkomsten under livet som är ojämställd blir även pensionerna ojämställda.

Öka jämställdheten i Skåne rörande företagande, innovation och landsbygdsutveckling

Jämställd regional tillväxt handlar om ett jämställt företagande, jämställd resursfördelning av tillväxtmedel och innovationssystemets könsmonster. Det handlar om vem som har makt och tillträde till EU:s program- och strukturfondsmedel, såsom landsbygdsprogrammet, regionala strukturfonden och regionala socialfonden.

Synen på tillväxt och innovation gynnar vissa branscher och företag som drivs av män. Det är svårt att starta företag och få finansiering för företagsutveckling inom många kvinnodominerade branscher. Synsätt, normer och attityder kring företagande, kön, familjemonster och branscher spelar fortfarande en betydande roll. De flesta företag som drivs av kvinnor finns inom fastighetssfären, företags-tjänster, samhällseliga och personliga tjänster samt handel. Det finns skillnader vad gäller kvinnors företagande och utbyggnad av entreprenörskaps- och innovationssystemet i olika delar av länet. Positivt är dock att Skåne ligger väl framme vad gäller kvinnor som är företagare och företagsledare. Skåne län är rankat på andra plats med 31,9 % kvinnor av totala företagarpopulationen, efter Stockholms län med 33,0 % kvinnor av totala företagarpopulationen (genomsnittet i landet är 30,3 %).

Jämställdhetsintegreringen av det företagsfrämjande systemet i Skåne är centralt för företagsklimatet i Skåne och regionens attraktivitet, vilket är ett högst prioriterat område i den Regionala Utvecklingsstrategin för Skåne (RUS). Det företagsfrämjande systemet i Skåne ska stärka möjligheter för kvinnor och män, unga män och unga kvinnor, utrikes

28 Medlingsinstitutet (2013) *Vad säger den officiella lönestatistiken om skillnader mellan kvinnor och män 2012?*

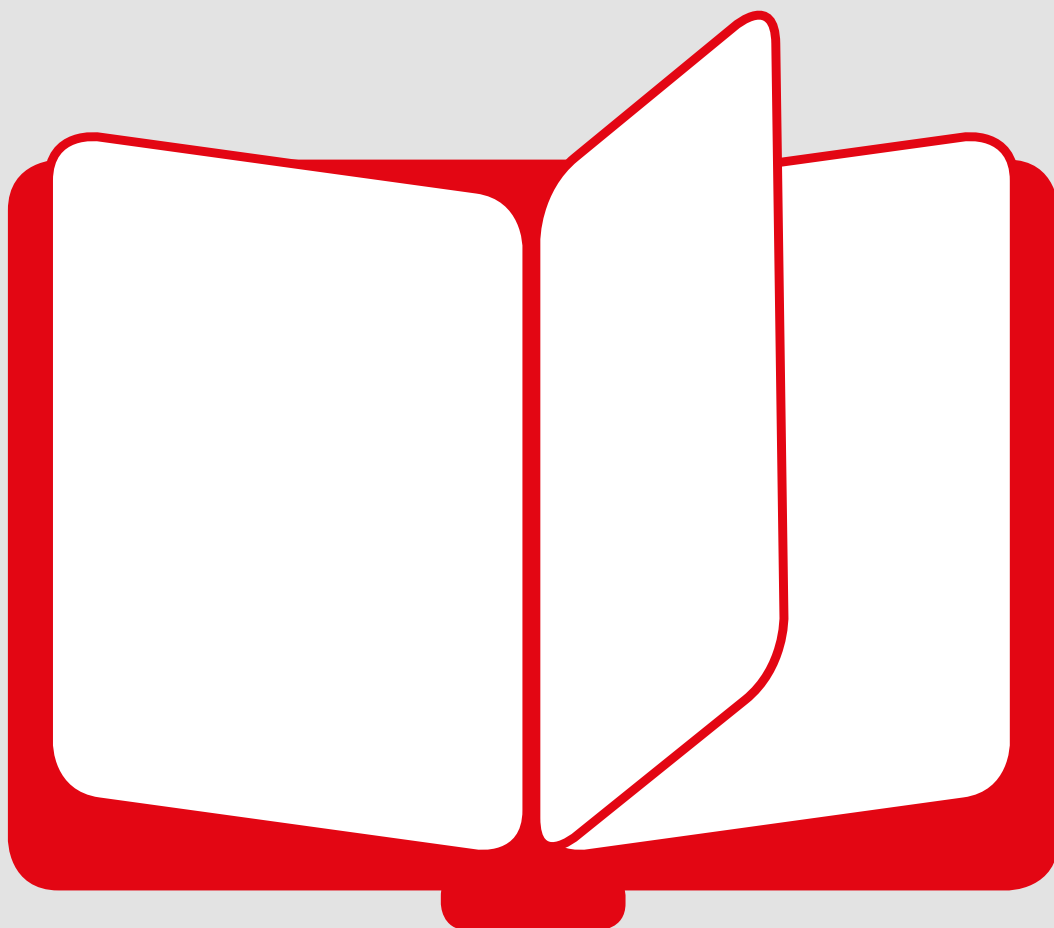
29 Prop 2016/17:1 Bilaga 3

30 PTK 2012 *Kvinnors pensioner* s. 6



födda, personer som bor på landsbygd och i stad, att starta och utveckla företag. Det finns ett starkt och väl utbyggt system för stöd till entreprenörskap och innovation. Exempelvis satsar Region Skåne på att utveckla nya analysmodeller och arbetssätt kopplade till de tre utpekade innovationsområdena: Smarta hållbara städer, Smarta material och Personlig hälsa.

Detta för att redan på ett tidigt stadium få med ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv i hopp om att nya produkter och tjänster ska utvecklas.



3 ☐

Jämställd utbildning ☐

Nationellt jämställdhetspolitiskt mål

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Prioriterade mål för Skåne

- ☐ Minska könssegregeringen inom utbildningsväsendet
- ☐ Universitet/högskolor, skolor och förskolor i Skåne arbetar i högre utsträckning med att jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet
- ☐ Fler pågående arbeten kopplat till likabehandlingsarbetet på förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och universitet/högskolor med ett intersektionellt perspektiv
- ☐ Öka andelen behöriga till gymnasieskola och universitet/högskola i Skåne

Problembeskrivning

Att vi har en ojämställd utbildning, där flickor och pojkar studerar olika ämnen, där flickor presterar bättre än pojkar samtidigt som de mår sämre och där det är svårare för kvinnor att göra karriär inom högskola och universitet, får konsekvenser för individen, den skånska arbetsmarknaden och kompetensförsörjningsbehovet. Könsbundna studieval påverkas av den könssegregerade arbetsmarknaden – vilka yrken flickor och pojkar ser som möjliga formas ofta tidigt. Förväntningar utifrån kön skapas och befasts även i skolans värld. Därför är det viktigt med tidiga normkritiska insatser och insatser som problematiserar vad som blir maskulint och feminint kodat.

Målet jämställd utbildning omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till

universitet och högskola, inklusive vuxenutbildning, yrkeshögskolan och annan bildningsverksamhet såsom folkhögskolor och studieförbund.³¹ Att kvinnor och män erbjuds lika möjligheter och villkor inom utbildningssystemet är centralt för att nå en ökad ekonomisk självständighet och för det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik.

Minska könssegregeringen inom utbildningsväsendet

Utbildningsväsendet är horisontellt segregat. Det betyder att flickor och pojkar studerar olika ämnen. Endast 5 av 18 utbildningsprogram på de skånska gymnasierna har jämn könsfördelning.³² De könsstereotypa utbildningsvalen riskerar att förhindra utvecklingen inom vissa branscher i Skåne. Många av de framtida bristyrkena som är i stort behov av utbildad personal är tydligt könskodade och har en kraftig underrepresentation av antingen kvinnor eller män.

Exempel är vård- och omsorgssektorn, utbildningssektorns och IT- och tekniksektorn. Lyckas Skåne få fler att göra icke-könsstereotypa studie- och yrkesval kan det bidra till att både minska könssegregeringen på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen.

Det är dock inte bara kön som påverkar. De elever som har högutbildade föräldrar går ofta på ett högskoleförberedande program där könsfördelningen är jämnare och elever med lågutbildade föräldrar går oftare på ett yrkesförberedande program som är tydligt kvinno-

31 SOU 2015:86 Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

32 (inom ramen 40-60 %); Ekonomi, Restaurang - och livsmedel, Handels - och administration, Natur och International Baccalaureate); Länsstyrelsen Skåne (2015) Kvinnor och män i Skåne

eller mansdominerat³³. Detta gäller för både svenskfödda och utrikesfödda tjejer och killar. Dock väljer elever med utländsk bakgrund i högre grad högskoleförberedande program.³⁴

Det är viktigt att utbildningar och arbetsplatser förmår leverera en inkluderande och välkomnande miljö för att få elever som gjort normbrytande val att stanna kvar inom yrket. Ju större könsobalansen är, desto fler avhopp sker. Studier visar att särskilt flickor som valt normbrytande vantrivs, känner sig mobbade och sexuellt trakasserade, och upplever att stödet från omgivande lärare och andra vuxna är lågt.³⁵ Avhopp resulterar oftast i att eleven måste gå om ett år vilket kostar både samhället och individen pengar.

Utbildningsväsendet är också vertikalt segregerat, vilket syns tydligt inom akademien. Flera studier visar att kvinnor har svårare att avancera till de högsta positionerna inom högskola och universitet. Andelen kvinnor som forskar och undervisar har totalt sett ökat över tid men av professorer, som är det högsta steget i forskar- och lärarkarriären, är endast 26 % kvinnor. Dessutom tar karriärutvecklingen generellt sett längre tid för kvinnor än för män. Att män och kvinnor ges samma förutsättningar är viktigt, inte bara ur ett jämställdhetsperspektiv utan även för att kompetensen hos högskolans personal ska användas optimalt. En bred rekrytering till forskarutbildning liksom attraktiva och tydliga karriärvägar efter doktorsexamen är avgörande för kvaliteten på svensk forskning och för att

klara försörjningen av forskarutbildade i samhället i stort.³⁶

Universitet/högskolor, skolor och förskolor i Skåne arbetar i högre utsträckning med att jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet

För att motverka könsstereotypa förväntningar och föreställningar är det viktigt att se över hela sin verksamhet ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. I läroplanerna för förskola, grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet anges att verksamheten ska motverka traditionella könsmonster och könsroller, samt att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. I grundskolans läroplan tydliggörs att alla som arbetar inom skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social och kulturell bakgrund³⁷. De statliga universiteten och högskolorna har en skyldighet enligt högskolelagen att alltid iakttä och främja jämställdhet mellan kvinnor och män.³⁸

Under perioden 2016–2019 har alla statliga lärosäten fått ett särskilt uppdrag av regeringen ta fram en plan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Regeringen lyfter särskilt fram ojämställda karriärvägar i akademien, behovet av att motverka könsbundna studieval och att förbättra kvinnors och mäns genomströmning som prioriterade områden.³⁹ Planen ska även beskriva på vilket sätt jämställdhet ska

33 Winnet Skåne, 2017, *Ungas utbildningsval och den könssegregerade arbetsmarknaden i Skåne* s. 15

34 Med utländsk bakgrund menas född utomlands eller med båda föräldrar födda utomlands

35 Cox, (2005) *Jämställt vägval. Studie- och yrkesvägledning med genusperspektiv*; SOU 2015:97 *Välja yrke*; SOU 2005:66 *En förvaltning som håller ihop*; Sandell (2007) *Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker*

36 Prop. 2016/17:50 *Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft*, s. 37

37 Lpfö98; Lgr 11

38 1 kap. 5 § andra stycket

39 SOU 2015:86 *Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken*

integreras och bli en del av den ordinarie verksamheten.

För att åstadkomma jämställdhet inom forskningen anser regeringen att en jämn könsfördelning och jämställda villkor för forskare är grundläggande förutsättningar. I den forskningspolitiska propositionen är exempelvis en mer jämställd fördelning av forskningsmedel en tydlig målsättning.⁴⁰

Fler pågående arbeten kopplat till likabehandlingsarbetet på förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och universitet/högskolor med ett intersektionellt perspektiv

Likabehandlingsarbete är centralt för att motverka diskriminering och utsatthet i skolan. Den psykiska ohälsan ökar bland unga, särskilt bland flickor och unga kvinnor, samtidigt som det finns problem med studiemotivation, särskilt bland pojkar och unga män.⁴¹ Antipluggkultur och maskulinitetsnormer hänger samman och påverkar elevers hälsa och studieresultat såväl som deras känsla av delaktighet och framtidstro. Genom ett verkningsfullt likabehandlingsarbete går det också att motverka att elever som gjort normbrytande studieval hoppar av. Detsamma gäller den arbetsplatsförlagda utbildningen.⁴²

Skolverkets handlingsplan för jämställdhetsintegrering påpekar att sex- och samlevnadsundervisningen ofta präglas av ett heteronormativt perspektiv.⁴³ Jämställdhetsarbetet och värdegrundsarbetet behöver inkludera att lärare ges ämnesspecifik kunskap om jäm-

ställdhet och normkritiska förhållningssätt. Läromedel och undervisning, inklusive sex- och samlevnadsundervisning behöver ses över både i faktainnehåll och i bilder utifrån genus.

För att få genomslagskraft behöver arbetet med likabehandling integreras i den ordinarie verksamheten och ha ett tydligt stöd från ledningen. Elevinflytande och likabehandlingsarbete blir här viktigt, tillsammans med elevhälsa, specialpedagogiskt stöd och studie- och yrkesvägledning som genomsyras av ett intersektionellt genusperspektiv på elevernas tillvaro.⁴⁴

Öka andelen behöriga till gymnasieskola och högre utbildning i Skåne

Sedan slutet av 1990-talet har andelen flickor och pojkar som lämnat gymnasieskolan med ofullständiga betyg ökat. Ökningen är störst bland elever med utländsk bakgrund och särskilt bland män.⁴⁵ I Skåne har 53% av kvinnorna och 41 % av männen i åldersgruppen 25 till 44 år en eftergymnasial utbildning. Det finns stora skillnader mellan kommunerna men i alla kommuner har kvinnor högre utbildningsnivå än män.⁴⁶

Att prestera bra i skolan och uppnå höga studieresultat har en tendens att vara kvinnligt kodat vilket antas ligga till grund för en antipluggkultur bland killar.⁴⁷ Forskning visar dock att antipluggkultur även till stor del handlar om klass. Flickor med arbetarklassbakgrund befinner sig också i en antipluggkul-

40 Prop. 2016/17:50 *Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft*, s. 75-79

41 Region Skåne (2016) *Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne*

42 SOU 2015:97 *Välja yrke*

43 Skolverkets handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018

44 Skr 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid*, s. 168

45 Skr 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid*

46 Winnet Skåne, 2017, *Ungas utbildningsval och den könssegregerade arbetsmarknaden i Skåne* s. 9

47 SOU 2015:86 *Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken*



tur medan pojkar vars föräldrar är högutbildade inte omfattas.⁴⁸ Flickor och pojkar med föräldrar med låg utbildning presterar sämre än flickor och pojkar med högskoleutbildade föräldrar.⁴⁹ Klass och kön i kombination har en stor påverkan på studieresultaten. Unga män från studieovana hem studerar vidare efter

gymnasieskolan i långt mindre utsträckning än unga kvinnor med motsvarande bakgrund.

Detta är ett problem eftersom många av bristyrkena i Skåne har krav på en längre eftergymnasial utbildning eller en gymnasial yrkesutbildning med kompletterande yrkesbevis.⁵⁰

48 Heikkilä 2015, *Lärande och jämställdhet i förskola och skola*

49 SOU 2014:6 *Män och jämställdhet*

50 Winnet Skåne, 2017, *Ungas utbildningsval och den könssegrerade arbetsmarknaden i Skåne* s. 6



4

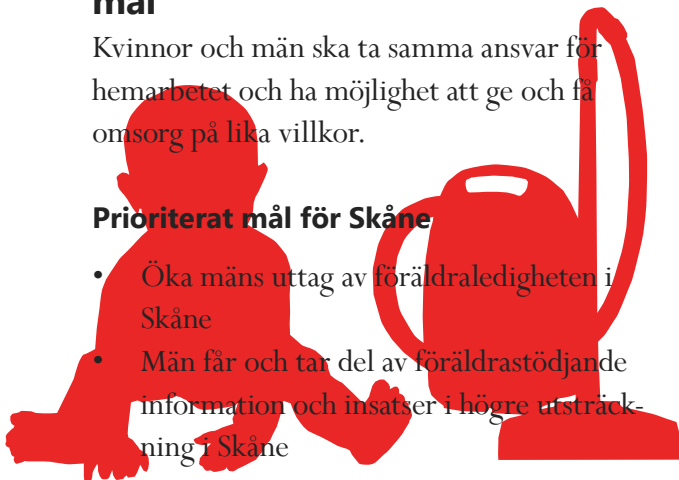
Jämn fördelning av ☐
det obetalda hem- ☐
och omsorgsarbetet ☐

Nationellt jämställdhetspolitiskt mål

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Prioriterat mål för Skåne

- Öka mäns uttag av föräldraledigheten i Skåne
- Män får och tar del av föräldrastödjande information och insatser i högre utsträckning i Skåne



Problembeskrivning

Möjligheten att förena betalt arbete med att ha en familj och att vårda relationer med närstående är en central del i svensk jämställdhetspolitik⁵¹.

Liksom traditionella mönster mellan kvinnor och män lever kvar när det gäller förvärvsarbete lever det kvar i hemarbete samt i omsorg om barn och anhöriga. Skillnaderna mellan könen har minskat något. Men det finns fortfarande förväntningar och föreställningar kring män som familjeförsörjare och kvinnor som omsorgsgivare som får konsekvenser för mäns och kvinnors arbetsbörda, ekonomi, hälsa och kontakt med anhöriga. Män utför mindre hem- och omsorgsarbete än kvinnor och jobbar oftare heltid. 2015 uppgav 20 % av de deltidssamarbetande kvinnorna och 9 % av de deltidssamarbetande männen att ansvar för vård av barn och vuxen anhörig som orsak till deltidssarbete.⁵² Män som är småbarnsföräldrar är de som arbetar mest övertid.⁵³

Ett mer jämställt föräldraskap, med en

rättvis fördelning av föräldraledighet, hushållsansvar, engagemang och delaktighet i beslut, leder till en förbättrad hälsa, livskvalitet och att barnen får en bättre relation till båda föräldrarna. Dessutom främjas barns sociala, beteendemässiga och kognitiva utveckling av det jämställda föräldraskapet⁵⁴.

Det obetalda arbetet omfattar även omsorg om andra än barn, till exempel föräldrar, syskon eller vänner. I en studie som omfattar åldersgruppen 45-66 år uppger män och kvinnor att de ger ungefär lika mycket anhörigomsorg. Kvinnor ger dock mer omfattande omsorg än män och uppger också i högre grad att det medför mindre tid till egna aktiviteter samt stora fysiska och psykiska påfrestningar. Omsorgsgivande kan alltså ge betydande konsekvenser både för välbefinnande och i arbetslivet. Exempelvis har 13 % av kvinnorna och 8 % av männen i studien minskat sin arbetstid, sagt upp sig eller gått i pension tidigare än planerat som en följd av omsorgsgivandet. Vidare använder kvinnor i högre utsträckning än män semesterdagar och komplement för att hjälpa närstående. Detta resulterar för många i minskade inkomster⁵⁵. Eftersom utförandet av anhörigvård får olika konsekvenser är det viktigt att arbeta för att män och kvinnor i Skåne kan ge och få anhörigvård på lika villkor. Att satsa på ökad bemanning, kompetens och trygghet i äldreomsorgen och LSS verksamheten skulle ha effekt för jämställdheten, både eftersom det är flest kvinnor som jobbar i dessa verksamheter och eftersom kvinnor utför mer omfattande anhörigomsorg.

51 Skr 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, s. 29

52 SCB 2015; Prop 2016/17:1 s. 61

53 TCO (2016) Vem jobbar övertid och hur mycket?

54 Länsstyrelsen Örebro (2016) Föräldraskap och tonårstid – om stöd till föräldrar med tonårsbarn

55 Szebehely, Ulmanen & Sand (2014) Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Öka mäns uttag av föräldraledigheten i Skåne

I Skåne tar kvinnor ut 78 % av föräldraförsäkringen och män 22 %. Även när det handlar om tillfällig föräldrapenning, vård av barn, tar kvinnor ut fler dagar än män. När barnet fyllt 1 år har pappor, i genomsnitt i Sverige, tagit 9 % av föräldrapenningdagarna. 25 % av papporna tar inte ut någon dag alls under barnets första två år.⁵⁶

Det är inte bara kön som påverkar uttaget av föräldraledighet. Även utbildning och ekonomi spelar in. De som använder föräldraförsäkringen i minst utsträckning är män som har låg inkomst, saknar inkomst helt eller står långt från arbetsmarknaden. Kvinnor i samma situation avstår inte från föräldrapenning men tar kortare ledighet.⁵⁷ Män med lång eftergymnasial utbildning ökar sitt uttag av föräldraledighet mer än övriga grupper.⁵⁸ Forskning visar att störst effekt för att få ett jämnare uttag av föräldraledigheten fås genom att fokusera på förstagångspappor och egenföretagare som tar ut lite föräldraledighet.⁵⁹

Det ojämna uttaget av föräldraförsäkringsdagar och deltidsarbete har stor betydelse för kvinnors och mäns löneutveckling och pension. Men även för relationen till barnen och för den egna hälsan. Allra störst risk för sjukskrivning löper de kvinnor vars partner inte använder föräldraförsäkringen.⁶⁰ Att öka mäns uttag av föräldraledighet är avgörande för att

öka jämställdheten och för att stärka mäns omsorgsgivande och kontakt med sina barn.

Män får och tar del av föräldrastödande information och insatser i högre utsträckning i Skåne

Pappor tillbringar två timmar mindre tid med barnen än mammorna varje vardag.⁶¹ Studier visar att män i betydligt lägre grad är mottagare av barnhälsovårdens insatser och att män ofta känner sig åsidosatta i mötet med mödra- och barnhälsovården.⁶² Barnmorskemottagningar och barnvårdscentraler är viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Här kan grunden till ett engagemang i barnets uppväxt läggas hos båda föräldrarna.

I syfte att förbättra förutsättningarna för ett jämställt föräldraskap är det viktigt att män involveras som föräldrar redan från graviditeten. Ett sätt att göra det är att anpassa föräldraskapsstödet så att det attraherar både män och kvinnor.⁶³ Föräldraskapsstödet ska utgå från det jämställda föräldraskapet och det gemensamma ansvarstagandet för barnen. Det finns många olika former av föräldrastöd. Det kan vara till tonårsföräldrar, föräldrar till barn med funktionsnedsättningar, asylsökande föräldrar och föräldragrupper inför och efter förlossning. Föräldrastödet kan ske i kommunal och privat regi.



56 SOU 2014:16 *Män och jämställdhet*

57 Prop 2016/17:1, Bilaga 3

58 ISF 2013:13 *Föräldrapenning och föräldraledighet*

59 UR Samtiden (2012) *Vem utnyttjar föräldraförsäkringen?*

60 Skr 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid*, s. 79

61 SOU 2014:6 *Män och jämställdhet*

62 Region Skåne (2017) *Jämställt föräldraskap*

63 Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk. Syftet med föräldrastöd är att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och ungdomar.



5 ☐
—

Jämställd hälsa ☐

Nationellt jämställdhetspolitiskt mål

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Prioriterade mål för Skåne

- □ Bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö och färre sjukskrivningar på arbetsplatser i Skåne
- □ Minska den psykiska ohälsan i Skåne bland flickor, pojkar, kvinnor, män och transpersoner
- □ En mer jämställd hälso- och sjukvård i Skåne
- □ Ett stärkt arbete för att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter i Skåne

Problembeskrivning

En god hälsa utgör grunden för våra liv och är en viktig förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället. Folkhälsan påverkas av en rad olika faktorer, exempelvis livsstil, utbildning och arbetsmiljö. Dessa faktorer brukar kallas hälsans bestämningsfaktorer.

I Skåne har kvinnor sämre hälsa än män. Till exempel är ohälsotalet högre bland kvinnor än bland män i samtliga kommuner.⁶⁴ Det är även vanligare bland kvinnor än bland män att ha sjuk- och aktivitetsersättning.⁶⁵ Kvinnor i Sverige har dock generellt sett mer hälsosamma levnadsvanor än män. Till exempel använ-

der kvinnor alkohol och andra droger i mindre utsträckning än män.⁶⁶ Kvinnors ohälsa förklaras ofta med att kvinnor i större utsträckning än män arbetar obetalt och har ansvar för barn och hem.

Det nationella delmålet om jämställd hälsa är nytt från 2016 och utgår från en flerdimensionell syn på hälsa, som omfattar mer än frånvaro av sjukdom. Delmålet omfattar fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer. Detta kräver ett brett och långsiktigt arbete, inriktat mot bland annat kunskapsuppbyggnad och tillgänglighet. Att öka kunskapen om läget i Skåne i relation till jämställd och jämlik hälsa är viktigt för att kunna göra insatser och prioriteringar som svarar mot de behov som finns bland befolkningen i länet.

Det finns fler aspekter än kön som påverkar hälsan kraftigt. Framförallt har utbildningsbakgrund, könsidentitet och könsuttryck, socioekonomisk status samt huruvida en person är utrikes eller inrikes född effekt på en persons hälsa.⁶⁷ På gruppnivå har exempelvis personer med kort utbildning kortare medellivslängd och högre dödlighet än personer med lång utbildning. Det finns också hälsoskillnader mellan exempelvis personer med funktionsnedsättningar, hbtq-personer och den övriga befolkningen.⁶⁸ Exempelvis visar studier att tankar på och försök till självmord är väldigt vanligt förekommande bland transpersoner.⁶⁹

64 Ohälsotalet är antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk/aktivitetsersättning från socialförsäkringen per registrerad försäkrad.

65 Länsstyrelsen Skåne (2015) *Kvinnor och män i Skåne*

66 SKL (2014) *(O)jämställdhet i hälsa och vård*, s. 23-24

67 Skr. 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid*, s. 172

68 SOU 2016:55 *Det handlar om jämlik hälsa*

69 Folkhälsomyndigheten (2015) *Hälsan och hälsans bestämnings-*

Delmålet om jämställd hälsa har tydliga kopplingar till övriga jämställdhetspolitiska mål. Exempelvis har kvinnors högre sjukskrivningstal betydelse för den ekonomiska jämställdheten, våldsutsatthet har samband med både psykisk och fysisk ohälsa och det finns en koppling mellan ohälsa och den ojämna fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Omvänt har också en ojämställd tillgång till vård och omsorg samt ojämlik hälsa beroende på kön påverkan på människors möjligheter till makt och inflytande, arbete, utbildning och försörjning.⁷⁰

Bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö och färre sjukskrivningar på arbetsplatser i Skåne

Arbetslivet har stor påverkan på människors hälsa. Arbetsmiljöförhållandena för män och kvinnor ser olika ut och föreställningar om manligt och kvinnligt får konsekvenser för hur personer bemöts och påverkar möjligheter och villkor i samband med sjukskrivning. Det finns tydliga skillnader mellan grupperna när det gäller arbetsrelaterad ohälsa och sjukfrånvaro. Till exempel är kvinnor överrepresenterade när det gäller stressrelaterade skador liksom förslitningsskador eftersom de har de mest repetitiva arbetsuppgifterna. Fler män än kvinnor förolyckas på arbetsplatsen och det är vanligare att män drabbas av arbetsplatsolyckor. Kvinnor drabbas i högre utsträckning av arbetsrelaterade sjukdomar och är sjukskrivna i högre grad än män.⁷¹

faktorer för transpersoner, s. 40

70 Skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, s. 42, 81

71 Skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, s. 44-45

Det är vanligare att kvinnor blir utsatta för våld eller hot om våld i arbetet. Kvinnors högre sjukskrivning och våldsutsatthet i arbetet förklaras av att de oftare jobbar i branscher och yrken med hög psykisk och känslomässig belastning och med liten möjlighet till kontroll över det egna arbetet. Att kvinnor utför mer obetalt hem- och omsorgsarbete kan också vara en bidragande orsak till kvinnors högre sjukskrivningstal. Det finns också skillnader i sjukskrivningsprocessen för män och kvinnor. Till exempel får kvinnor vänta längre på olika insatser i samband med sjukskrivning och kvinnor och män får i viss mån olika beslut för liknande problem.⁷²

Utifrån detta är det viktigt att utveckla det arbete som sker i länet för att säkerställa att sjukskrivningar ska vara rätt, lagom, säkra och jämställda och för att skapa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö för kvinnor, män, flickor, pojkar och transpersoner.

Minska den psykiska ohälsan i Skåne bland flickor, pojkar, kvinnor, män och transpersoner

Psykiatriska diagnoser är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och ökar hos både kvinnor och män. Kvinnor anger i högre utsträckning än män att de lider av ångslan, oro och ångest och särskilt unga kvinnor är särskilt drabbade av psykisk ohälsa.⁷³ I Skåne har andelen elever som uppger att de har psykiska besvär ökat, både bland pojkar och flickor. Psykiska besvär rapporteras dock betydligt oftare av flickor än pojkar och

72 SKL (2014) (O)jämställdhet i hälsa och vård, s. 34-36

73 Skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid

andelen ökar generellt med åldern. Den självskattade hälsan hos elever i Skåne har försämrats i samtliga årskurser sedan 2016 jämfört med 2012. Bland ungdomar som uppger att deras biologiska kön inte överensstämmer med det kön en identifierade sig med uppger endast hälften att de har en god självskattad hälsa.⁷⁴

Även yngre vuxna är en utsatt grupp när det kommer till psykisk ohälsa, detta gäller både nationellt och för Skåne. Högst andel psykisk ohälsa bland vuxna i Skåne finns i åldersgruppen 18-34 år.⁷⁵ Förhållandena under uppväxten har stor påverkan för hälsan under hela livet så att arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna är angeläget för folkhälsan i Skåne.⁷⁶

För att minska den psykiska ohälsan är det av stor vikt att utveckla det förebyggande arbete, till exempel genom ett verkningsfullt arbete för att förebygga kränkningar och trakasserier, såväl på skolor och på andra arbetsplatser, eftersom detta många gånger leder till psykisk ohälsa.

En mer jämställd hälso- och sjukvård i Skåne

Föreställningar om kön och genus påverkar vård, behandling och diagnostisering, som i sin tur påverkar möjligheten till jämlik och jämställd hälso- och sjukvård och tandvård. En rad studier visar att det förekommer medicinskt omotiverade skillnader orsakade av medvetna eller omedvetna föreställningar om

kön, så kallad genusbias.⁷⁷ Ett exempel på det är inom området hjärt- och kärlsjukdomar där kvinnors symptom eller berättelser har miss-tolkats eller ignorerats. Ett annat exempel är att män befaras underdiagnosticeras när det gäller depressioner.⁷⁸ Förekomsten av vissa sjukdomar skiljer sig åt beroende på kön och samma sjukdom kan ge olika symptom för kvinnor respektive män. Vidare kan kvinnor och män reagera olika på läkemedel. Utifrån detta behövs det ibland könsspecifika bedömningar och rekommendationer medan det i andra fall kan bidra till ojämsälld vård inom hälso- och sjukvården. Det behövs ny kunskap och nya perspektiv för att identifiera medicinskt omotiverade skillnader, vilket är en framgångsfaktor för att uppnå målet om en mer jämställd och jämlik hälso- och sjukvård i länet och för att kunna ge en god vård på lika villkor.⁷⁹ Att vidareutveckla kunskapen kring dessa frågor är viktigt för att uppnå målet om en mer jämställd hälso- och sjukvård i länet och för att kunna ge en god vård på lika villkor.

Föreställningar och normer om kön och maskulinitet påverkar också hur kvinnor, män, flickor, pojkar och transpersoner söker vård. Bland annat söker män vård i mindre utsträckning och i ett senare skede än kvinnor. Flera av de dödsorsaker som är vanligare bland män än bland kvinnor kan relateras till risktagande, framförallt inom trafiken, våldsanvändning och hög alkoholkonsumtion.⁸⁰ Utifrån detta är det angeläget att satsa på åtgärder för att för-
må

74 Region Skåne (2016) *Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2016* s. 20-21

75 Region Skåne (2013) *Folkhälsorapport Skåne 2013*

76 Region Skåne (2016) *Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2016* s. 20-21

77 SKL (2014) (O)jämsälldhet i hälsa och vård

78 SOU 2015:86 *Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämsälldhetspolitiken*, s. 302

79 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2014) *En mer jämlik vård är möjlig*

80 Skr. 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämsälld framtid*, s. 81

män att söka hjälp och vård tidigare för att förbättra folkhälsan och bidra till en mer jämställd och jämlik hälsa. Att utveckla pågående arbete i länet för att säkerställa att de som möts av hälso- och sjukvården får samma frågor och bemötande oavsett kön eller könsuttryck är viktigt. Det är en viktig förutsättning för att säkerställa likvärdig service och vård till Skånes befolkning.

Ett stärkt arbete för att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Skåne

Den sexuella och reproduktiva hälsan har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande och dessa frågor är en viktig del av jämställdhetsarbetet. Normer kring maskulinitet och sexualitet påverkar hur män och kvinnor söker vård gällande sexuell hälsa. Till exempel visar statistik från Ungdomsmottagningarna att färre killar än tjejer testar sig för sexuellt överförbara sjukdomar. Insatser gällande sexuell hälsa riktar sig också oftare till tjejer och kvinnor. Att förändra normer kring maskulinitet skulle kunna bidra till att fler män och pojkar söker vård och råd i förhållande till sexuell hälsa. Vid sidan om detta är det angeläget att vården i än större utsträckning arbetar för att underlätta för män och pojkar att söka sig till exempel ungdomsmottagningar och andra mottagningar.⁸¹ För att utveckla den sexuella och reproduktiva hälsan för kvinnor i Skåne är det av vikt att till exempel utveckla förlossningsvården och annan hälso- och sjukvård som har särskild betydelse för kvinnors sexuella hälsa.⁸²

Att få information och kunskap om sex och samlevnad är en rättighet. Skolan och andra verksamheter som möter barn och unga spelar en viktig roll för att förändra normer kring bland annat kön, könsuttryck och sexualitet och kan på så sätt bidra till att öka den sexuella och reproduktiva hälsan bland barn och unga och bidra till det våldsförebyggande arbetet och jämställdhet. Att öka kvaliteten på sex och samlevnadsundervisningen och att främja arbetet som sker inom området i Skåne är därför angeläget. Vidare är det viktigt att säkerställa att denna görs tillgänglig för alla barn och unga, även för barn och unga med till exempel funktionsnedsättning.

⁸¹ SOU 2014:6 *Män och jämställdhet*

⁸² Skr. 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid*



6

**Mäns våld mot
kvinnor ska
upphöra**

Nationellt jämställdhetspolitiskt mål

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Prioriterade mål för Skåne

- ☐ Vidareutveckla ett verkningsfullt förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor i Skåne
- ☐ Säkerställa rutiner för tidigt upptäckt av våldsutsatthet
- ☐ Förbättra tillgången till stödinsatser i Skåne för våldsutsatta, barn som lever med våld och våldsutövare
- ☐ Effektivare brottsbekämpning i Skåne
- ☐ Stärka kunskaps- och metodutvecklingen i Skåne

Problembeskrivning

Begreppet mäns våld mot kvinnor syftar till att synliggöra våldet som en jämställdhetsfråga, där mäns överrepresentation bland våldsutövare ses som ett resultat av, och en bidragande faktor till, den ojämna fördelningen av makt mellan könen. Rätten till den egna kroppen är en avgörande förutsättning för att kunna ha makt och inflytande över sitt eget liv. Mäns våld mot kvinnor är identifierat som ett allvarligt brott mot kvinnors och barns mänskliga rättigheter, både internationellt och i Sverige. Delmålet om mäns våld mot kvinnor omfattar hbtq-personers utsatthet för våld samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. När det gäller våld från närstående, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, sexualbrott samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, syftar delmålet även till att motverka mäns och

pojars utsatthet för våld respektive kvinnor och flickors utövande av våld.

Såväl FN, EU och WHO lyfter fram mäns våld mot kvinnor som ett omfattande samhällsproblem.⁸³ Det är en allvarlig typ av brottslighet som förekommer i alla samhällsgrupper och har stora konsekvenser för jämställdheten och för folkhälsan. Våldet tar sig många uttryck och kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt. Att utsättas för våld innebär en ökad risk för olika former av fysisk och psykisk ohälsa, både på kort och på lång sikt.⁸⁴ Våldsutsatthet innebär också en begränsning av den utsattas liv, självständighet och möjligheter till försörjning. Mäns våld mot kvinnor innebär, vid sidan av det mänskliga lidandet och brott mot grundläggande mänskliga rättigheter, också stora samhällsekonomiska kostnader relaterade till ohälsa, rättsväsende och produktionsbortfall⁸⁵.

Många gånger utövas våld av någon som den våldsutsatta har eller har haft en relation till. Kvinnor, män och transpersoner utsätts för våld i nära relationer, men konsekvenserna av våldet ser olika ut. Exempelvis är det vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld och har betydligt större behov av hjälp och stödinsatser än män.⁸⁶ Våldet mot kvinnor är dessutom oftare upprepat jämfört med våldet mot män. Kvinnor löper betydligt större risk att drabbas

83 Se exempelvis *Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor* (CEDAW, 1979); *Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor* (1993); *Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet*, även kallad *Istanbulkonventionen*. Sverige undertecknade konventionen 2011; WHO (2013) *Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*

84 NCK (2014) *Våld och hälsa*

85 Skr. 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid*, s. 83

86 BRÅ (2014) *Brott i nära relationer – en nationell kartläggning*

av dödligt våld inom ramen för en relation.⁸⁷ Studier om transpersoners utsatthet för våld visar att det är en väldigt hög förekomst, både våld i offentligheten och våld i nära relationer. Det som utmärker sig är att våldet i nära relationer ofta har transfobiska motiv.⁸⁸ Hbtq-personer har sämre tillgång till samhälls skydd och stöd, vilket påverkar tilliten till samhället.⁸⁹

Ungefär 10 % av alla barn i Sverige har upplevt våld i sin familj. Det finns en stark koppling mellan att bevittna våld och att själv utsättas för våld.⁹⁰ Att uppleva eller själv utsättas för våld får konsekvenser för barnets hälsa och välbefinnande, varför det är viktigt med ett barnrättsperspektiv i arbetet med mäns våld mot kvinnor.

Utvecklingen av nya digitala kanaler har inneburit förändringar i hur våld kan utövas. Hot och kränkningar via sociala medier har uppmärksammats allt mer under de senaste åren.⁹¹ Ny teknik innebär större möjligheter att anonymt hota och trakassera människor, men även att kontrollera och förfölja. Detta får konsekvenser för våldsutsatthet både inom ramen för nära relationer och för våld som utövas av obekanta och på offentliga arenor. Till exempel har näthat mot kvinnor, flickor och transpersoner uppmärksammats allt mer på senare år.⁹² Internet har också inneburit en ökning av tillgänglighet och informationsflöde

gällande sexuella tjänster, även om antalet individer i prostitution inte verkar ha ökat. Enligt flera undersökningar är andelen individer i Sverige som har köpt eller sålt sexuella tjänster relativt konstant över tid.⁹³

Vidareutveckla ett verkningsfullt förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor i Skåne

Det finns en tydlig koppling mellan kön, maskulinitetsnormer och våld. Risker för att ha gjort en våldsam eller kränkande handling ökar med mer än tre gånger för killar som instämmer i påståenden om stereotypa könsroller. Det finns alltså ett direkt samband mellan stereotypa föreställningar för kön och att utöva våld.⁹⁴ För att förebygga mäns våld mot kvinnor är det därför angeläget att arbeta för att motverka och förändra destruktiva maskulinitetsnormer.⁹⁵ Detta arbete måste intensifieras i Skåne, på flera olika nivåer och arenor. Det kan handla om att flytta fokus från ett offerperspektiv till ett förövarperspektiv och att i större utsträckning än tidigare involvera pojkar och män i detta arbete.

Vid sidan av ett tidigt våldspreventivt arbete är det angeläget att utveckla det förbyggande arbetet riktat till våldsutövare för att främja upptäckt, bedöma risker och förmå dem att sluta använda våld. Precis som i övriga Sverige måste insatser och metoder utvecklas inom både socialtjänst, Kriminalvård och andra relevanta verksamheter i Skåne. Att kvalitetsutveckla det återfallsförebyggande arbetet i länet är också av stor vikt för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

87 SOU 2014:49 *Våld i nära relationer – en folkhälsofråga* s. 56-57
88 Folkhälsomyndigheten (2015) *Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner*; Scottish Transgender Alliance (2010) *Out of sight, out of mind? Transgender People's Experiences of Domestic Abuse*

89 Ungdomsstyrelsen (2010) *Hon hen han*; Folkhälsomyndigheten (2015) *Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner*

90 BRÅ (2014) *Brott i nära relationer – en nationell kartläggning*

91 BRÅ (2015) *Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet*

92 SOU 2015:86 *Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken*, s. 126

93 Länsstyrelsen Stockholm (2015:10) *Prostitutionen i Sverige 2014*

94 Ungdomsstyrelsen (2013) *Unga och Våld*

95 Skr. 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid*, s. 83

För att arbetet i länet mot mäns våld mot kvinnor ska få större genomslag krävs stabila och hållbara strukturer inom myndigheter och organisationer. Många satsningar har kännetecknats av en brist på långsiktighet. Kvinnofridsarbetet har ibland bedrivits i projektform vid sidan av ordinarie verksamhet. Detta har bidragit till att området många gånger blivit beroende av enskilda personer.⁹⁶ Att integrera arbetet mot mäns våld mot kvinnor i ordinarie strukturer och styr- och ledningssystem är en framgångsfaktor och ett prioriterat utvecklingsområde för länet.⁹⁷ Detsamma gäller varaktiga strukturer för samverkan mellan myndigheter och den ideella sektorn.

Säkerställa rutiner för tidig upptäckt av våldsutsatthet

Många våldsutsatta berättar inte självmant om sina erfarenheter av våld och mörkertalet är stort. Därför måste det finnas rutiner och ett kontinuerligt arbete där flera olika aktörer samarbetar för att upptäcka våld. Att fråga om våld ökar möjligheterna att ge utsatta personer hjälp och stöd. Det bidrar till en generell förbättrad hälsa och medverkar på lång sikt till att våldet upphör.⁹⁸

Flera instanser spelar en viktig roll i att tidigt upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet. Hälso- och sjukvården är en central aktör som kan bidra till att upptäcka våld, erbjuda vård och hänvisa till stöd- och hjälpinsatser. Andra viktiga instanser är verksamheter som möter barn och unga, exempelvis förskola, skola, fritidsverksamheter och ungdoms-

mottagningar. Att det finns rutiner i dessa verksamheter för att ställa frågor om våld och övergrepp är nödvändigt för att kunna uppmärksamma barn och ungdomar som utsätts för våld och kränkningar, både från närstående och obekanta.

Erfarenheter av sex mot ersättning har samband med ohälsa och annan utsatthet, varför det är viktigt att arbeta för att tidigt upptäcka personer som säljer sexuella tjänster.⁹⁹ I Skåne uppger 1,3 % av killar och 1 % av tjejer i åldrarna 18-30 år att de någon gång fått ersättning för sex. Unga hbtq-personer har större erfarenhet av både sexuell exploatering på internet och av att ha haft sex mot ersättning än andra unga.¹⁰⁰ Det finns ett stort mörkertal och många berättar inte självmant om sina upplevelser. Därför är det angeläget att ställa frågor om sex mot ersättning och sexuella övergrepp och att skapa rutiner för detta arbete inom verksamheter som kan komma att möta vuxna och barn med dessa erfarenheter.¹⁰¹

Förbättra tillgången till stödinsatser i Skåne för våldsutsatta, barn som lever med våld och våldsutövare

Stöd och skyddsinsatser av god kvalitet ska vara tillgängliga för alla i Skåne och det pågående arbetet i länet för att säkerställa god tillgång till stödinsatser måste fortsätta. Många av de skånska kommunerna erbjuder insatser av god kvalitet till såväl våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld. Det finns dock områden som behöver fortsätta utvecklas. Till exempel uppger få kommuner att de

96 SOU 2015:55 *Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck*, s. 179

97 SKL (2016) *Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet*

98 NCK (2010:4), *Att ställa frågor om våld som en del av anamnesen*

99 Socialstyrelsen (2015) *Sex mot ersättning*

100 Länsstyrelsen Stockholm (2015) *Prostitutionen i Sverige 2014*

101 Socialstyrelsen (2015) *Sex mot ersättning*

har överenskommelser för samverkan i enskilda ärenden med externa aktörer, såsom hälso- och sjukvård och polis. Det är centralt att fortsätta förbättra och utveckla den strukturerade samverkan mellan olika samhällsaktörer för att kunna ge ett fullgott stöd till våldsutsatta.¹⁰² Vidare är det angeläget att främja insatser på regional nivå som enskilda kommuner kan ha svårt att genomföra i egen regi. Det kan till exempel gälla skydd och stöd till kvinnor med särskilda behov, till exempel personer som befinner sig i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.¹⁰³

För att säkerställa att alla våldsutsatta, barn som lever med våld och våldsutövare får stöd av god kvalitet är det viktigt att även personer tillhörande grupper som har ett svagt samhällsleligt skydd omfattas. Det kan handla om personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer, personer i prostitution och människohandel för sexuella ändamål, personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och personer i missbruk och beroende. Till exempel indikerar forskning att kvinnor med funktionsnedsättning är våldsutsatta i högre utsträckning än kvinnor generellt.¹⁰⁴ Detsamma gäller hbtq-personer.¹⁰⁵ Det är viktigt att alla, oavsett livssituation, får det stöd de har rätt till.

Effektivare brottsbekämpning i Skåne

Att stärka rättsväsendets insatser gällande våld i nära relationer, sexualbrott samt hot och kränkningar på nätet är prioriterat i såväl Skåne som övriga Sverige.

Barn och unga är en utsatt grupp när det kommer till utsatthet för våld. Till exempel är unga kvinnor överrepresenterade bland de som uppger att de trakasserats sexuellt i arbetslivet och utsatts för sexualbrott i allmänhet.¹⁰⁶ I Skåne har utsattheten för oönskade sexuella handlingar eller allvarliga hot ökat bland pojkar och flickor. Var tionde flicka och var tjugonde pojke i gymnasiets årkurs två uppger att de varit utsatta för oönskad sexuell handling under det senaste året. Detta är en dubbelning jämfört med 2012.¹⁰⁷

Endast en liten andel av dessa brott anmäls till polisen och mörkertalet är stort. För att förmå fler att anmäla brott, känna sig trygga samt vilja fullfölja rättsprocessen är det avgörande att brottsoffer får ett gott bemötande. Kunskap om våld är en viktig förutsättning för ett bra bemötande. Det är därför viktigt att kunskap om våldets uttryck och konsekvenser finns i alla led i rättsprocessen. Att säkerställa att målsägarbiträde förordnas tidigt är en annan viktig framgångsfaktor i arbetet med exempelvis sexualbrott och kan bidra till en effektivare brottsbekämpning.¹⁰⁸

När det kommer till prostitution och människohandel så gäller de problem som identifierats på nationell nivå även för Skåne. Bland annat finns få fällande domar i männis-

102 Socialstyrelsen (2016) *Öppna jämförelser*

103 Skr. 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid*

104 NCK (2013) *Väld mot kvinnor med funktionsnedsättning*, s. 34

105 Folkhälsomyndigheten (2014) *Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer*; Folkhälsomyndigheten (2015) *Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner*

106 Skr. 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid*, s. 116

107 Region Skåne (2016) *Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne* s. 116

108 Rikspolisstyrelsen (2014) *Förstudierapport – Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter*

kohandelsärenden. Ett regionalt utvecklingsarbete för att stärka arbetet med dessa ärenden är viktigt för att förbättra stödet till utsatta personer. Ett led i detta är att utveckla samverkan mellan socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer på regional och lokal nivå.

Stärka kunskaps- och metodutvecklingen i Skåne

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor har kommit långt i Skåne och det finns flera organisationer och verksamheter i länet som är viktiga för kunskap- och metodutveckling nationellt.¹⁰⁹ Att förbättra kunskap och metoder är dock avgörande för arbetet med att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Runt hälften av de skånska kommunerna uppger att de har kartlagt förekomsten av våldsutsatta vuxna de senaste två åren. Få kommuner i länet uppger att de systematiskt följer upp insatser till enskilda och sammanställer på gruppnivå för att kvalitetsutveckla verksamheten.¹¹⁰ Att kartlägga våldets omfattning är viktigt för att kunna utveckla och erbjuda insatser som svarar mot de behov som finns hos våldsutsatta, barn som lever med våld och våldsutövare.

Kunskap om mäns våld mot kvinnor är eftersatt inom många yrkesgrupper. Att yrkesverksamma som möter våldsutsatta och våldsutövare har relevant och uppdaterad kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är avgörande för att ge ett gott bemötande och adekvata arbetssätt och insatser. Att främja och ge stöd till kompetensutveckling till yrkesverksamma inom till exempel hälso- och sjukvård, rättsväsende, skola

och socialtjänst är därför ett prioriterat område för Skåne.

Universitetskanslersämbetet menar att undervisningen om mäns våld mot kvinnor och våld mot barn behöver utvecklas för att studenter som kan komma att möta våldsutsatta i sina yrken har tillräckliga kunskaper.¹¹¹ Om skånska lärosäten ger studenter inom relevanta utbildningar kunskap om mäns våld mot kvinnor kan det bidra till en stärkt kunskaps- och metodutveckling i länet.

109 SOU 2014:49 *Väld i nära relationer – en folkhälsofråga*, s. 59

110 Socialstyrelsen (2016) *Öppna jämförelser*

111 Universitetskanslersämbetet (2015) *Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning*

Referenser

Statliga utredningar

- Prop. 2016/17:1 Bilaga 3 *Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män* □
- Prop. 2016/17:50 *Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft*, □
- Skrivelse 2016/17:10 *Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Socialdepartementet, Stockholm, 2016* □
- SOU 2005:66 *En förvaltning som håller ihop* □
- SOU 2014:6 *Män och jämställdhet: betänkande. Fritze, Stockholm, 2014* □
- SOU 2014:30 *Jämställt arbete. Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet* □
- SOU 2014:49 *Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. Fritze, Stockholm* □
- SOU 2015:55 *Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck* □
- SOU 2015:86 *Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken. Fritze, Stockholm* □
- SOU 2015:97 *Välja yrke* □
- SOU 2016:55 *Det handlar om jämlik hälsa* □

Statistik

- Delegationen för jämställdhet i Arbetslivet (2013) *Fakta och siffror*.
- Länsstyrelsen Skåne (2015) *Kvinnor och män i Skåne*
- Medlingsinstitutet (2013) *Vad säger den officiella lönestatistiken om skillnader mellan kvinnor och män 2012?*

Lagar m.m

- Högskolelag (1992:1434)
- Läroplan för förskolan, Lpfö 98*
- Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11*

Litteratur och rapporter

- BRÅ (2014) *Brott i nära relationer — en nationell kartläggning*
- BRÅ (2015) *Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet*
- Cox (2005) *Jämställt vägval. Studie- och yrkesvägledning med genusperspektiv*, Länsarbetsnämnden i Gävleborgs län
- Länsstyrelsen Stockholm (2015) *Prostitutionen i Sverige 2014: en omfattningskartläggning*. Stockholm: Länsstyrelsen Stockholm
- Länsstyrelsen Örebro (2016) *Föräldraskap och tonårstid — om stöd till föräldrar med tonårsbarn*
- Folkhälsomyndigheten (2014) *Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer*
- Folkhälsomyndigheten (2015) *Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner*. Solna: Folkhälsomyndigheten
- Heikkilä (2015) *Lärande och jämställdhet i förskola och skola*.
- ISF (2013) *Föräldrapenning och föräldraledighet*
- MUCF (2015) *Ung idag*
- Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2014) *En mer jämlik vård är möjlig*
- NCK (2010) *Att ställa frågor om våld som en del av anamnesen*
- NCK (2013) *Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning*
- NCK (2014) *Våld och hälsa*
- OECD (2012) *Territorial Reviews Skåne, Sweden*
- PTK (2012) *Kvinnors pensioner*. Hämtad från: http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/662/1/Kvinnors_pensioner_2012.pdf
- Region Skåne (2013) *Folkhälsorapport Skåne*
- Region Skåne (2014) *Det öppna Skåne 2030*
- Region Skåne (2016) *Folkhälsoenkät Barn och Unga*
- Region Skåne (2017) *Jämställt föräldraskap*
- Rikspolisstyrelsen (2014) *Förstudierapport — Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter*
- Sandell (2007) *Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker*. malmö studies in educational sciences No. 31
- Scottish Transgender Alliance (2010) *Out of sight, out of mind? Transgender People's Experiences of Domestic Abuse*

- SCB (2016) *På tal om kvinnor och män*
- SKL (2014) *(O)jämsliddhet i hälsa och vård*
- SKL (2016) *Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet*
- Skolverket (2015) *Skolverkets handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018*
- Socialstyrelsen (2015) *Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn*
- Socialstyrelsen (2015) *Sex mot ersättning*
- Socialstyrelsen (2016) *Öppna jämförelser*
- Szebehely, Ulmanen & Sand (2014) *Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?*
- TCO (2016) *Vem jobbar övertid och hur mycket?*
- UNDP (2017). *Gender Development Index*. Hämtad från: <http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi>
- Ungdomsstyrelsen (2010) *Hon hen han*
- Ungdomsstyrelsen (2013) *Unga och Våld*
- Universitetskanslersämbetet (2015) *Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning* □
- World Economic Forum (2017). *Global Gender Gap Index 2014*. Hämtad från: <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/rankings/> □
- Winnet Skåne (2017) *Ungas utbildningsval och den könssegregerade arbetsmarknaden i Skåne*. Hämtad □ från: <https://winnet.skane.files.wordpress.com/2017/01/ungas-utbildningsval-och-den-kc3b6-6nssegregerade-arbetsmarknaden-i-sk3a5ne.pdf> □

Övriga källor

- UR Samtiden (2012) *Vem utnyttjar föräldraförsäkringen?* Hämtad från <http://urskola.se/Produkter/168753-UR-Samtiden-En-jamlik-socialforsakring-Vem-utnyttjar-foraldrasforsakringen>
- RFSL Rfsl.se

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020

Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetsstrategin för Skåne, Ett jämställt Skåne, regionaliserar de nationella jämställdhetspolitiska målen och formulerar strategiska insatser som behöver göras för att säkerställa framgångar i jämställdhetsarbetet. Ett jämställt Skåne utgör ett stöd för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i länet.





Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplanen fastställer kommunens mål och de åtgärder som skall vidtas år 2016-2018. Syftet är att förverkliga de åtaganden som Eslövs kommun förbundit sig till i och med undertecknandet av *Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå* och artikel 22 som konstaterar att könsrelaterat våld drabbar kvinnor oproportionerligt hårt och att det uppstår på grund av förövarens uppfattning om att det ena könet är överlägset det andra. Handlingsplanen utgår från följande definition av våld: En handling i syfte att få en annan person att göra något mot sin vilja eller att få en person att låta bli att göra något som den vill (Isdal 2001: 34). Våldet uppnår sitt syfte genom att kränka, skrämja, skada eller smärta den utsatta (Ibid.). Denna handlingsplan utgår vidare från Eslövs kommun politiska handlingsprogram 2015-2018 där målet är att stärka vårt arbete för att motverka våld i nära relationer samt öka samarbete med olika myndigheter och andra kommuner. Denna handlingsplan ersätter handlingsplanen *mot våld i nära relationer* som antogs av kommunfullmäktige 140526.

Handlingsplanen syftar vidare till att den samlade socialtjänsten ska fullgöra sina skyldigheter enligt 5 kap. 11 § *Socialtjänstlagen* som gäller utsatta för brott och deras närstående. Åtagandena gäller särskilt andra och tredje stycket och skyldigheten att särskilt beakta våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld och deras behov av stöd och hjälp. Barnets rättigheter ska beaktas, hela det samlade arbetet mot våld i nära relationer syftar därmed till att genomsyras av ett barnrättsperspektiv med stöd av Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter.

Mål

Det övergripande målet är att förekomsten av våld i nära relationer ska minska med effekten att färre utövar makt, kontroll och våld mot närstående. Detta mål innefattar även att förebygga i tidigt stadium.

- Den samlade socialtjänsten och skola ska fastställa våld i nära relationer som ett permanent kompetensområde med en samordnings tjänst som ansvarar för att den gemensamma plattformen bibehålls för beslut och uppföljning av insatser till våldsutsatta, våldsutövare samt barn som bevittnar våld. Samordnare har ansvar för att kvalitetssäkra arbetet mot våld i nära relationer.
- Samverkansformer ska utvecklas mellan socialtjänst, skola och barnomsorg.
- Öka kunskapen och kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck samt barn som bevittnar våld.

- Öka kunskapen om våld som sker i samkönade relationer.
- Kunskap och arbetssätt för de som utövar våld och barn som bevittnar våld ska öka och bli tillgängligare. Insatserna som erbjuds utsatta för våld ska vidareutvecklas.

Målgrupper

Målgrupperna för Eslövs kommuns arbete mot våld i nära relationer är vuxna som utsätts för våld av närstående, barn som bevittnar våld av eller mot närstående och/eller själva utsätts för våld, personer som utövar våld mot närstående.

Information

Våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnar våld hemma ska få information om vilken hjälp som finns via kommunens hemsida, annonser i tidningar och på sociala medier samt med hjälp av en tryckt broschyr tillgänglig på offentliga verksamheter. Broschyren ska finnas på de mest förekommande språken.

Kartläggning och statistik

Funktioner för statistikföring i socialtjänstens journalsystem Treserva ska bli heltäckande och omfatta samtliga verksamheter. Statistik över antalet våldsutsatta, våldsutövare samt barn som bevittnar våld ska sammanställas och redovisas årligen till Vård- och omsorgsnämnden, Barn- och familjenämnden samt Arbete- och Försörjningsnämnden.

Samverkan

Samordnaren har ansvar för att den samlade socialtjänsten ska arrangera två aktiviteter årligen i syfte att öka samordningen och kunskapen om varandras insatser. För ökad upptäckt, förbättrat stöd och kartläggning i hela kommunen ska också samverkan vidareutvecklas med

- Närpolisen i Eslöv samt brottsoffersamordnarna vid Polisen,
- Vårdcentralerna Kärråkra, Tåbelund och Brahehälsan samt Ungdomsmottagningen i Eslöv, Psykiatrisk Rehabiliteringsenhet Eslöv (PRE), Psykiatrisk mottagning i Eslöv,
- Tjejjouren i Eslöv, Brottsofferjouren mellersta Skåne, kvinnojourerna, Män för jämställdhet samt de lokala studieförbunden.
- Andra föreningar som engagerar sig mot våld i nära relationer.

Hantering av skyddade personuppgifter

Den samlade socialtjänsten ska arbeta fortlöpande med hantering av skyddade personuppgifter i journalsystemet Treserva. Varje enhet ansvarar för att ha aktuella skriftliga rutiner för dessa.

Uppföljning och utvärdering

Insatser som erbjuds våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnar våld ska utvärderas och följas upp under år 2016-2017.

Insatser som ska följas upp och utvärderas är

- beslut om tillfälligt skyddat boende som utförts av kvinnojour på uppdrag av Socialtjänst över 18 år.
- Öppenvårdsenhetens insatser till stöd för barn som bevittnat våld.
- Eslövs kommuns samverkansavtal med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Rådet för Hälsa och Trygghet

Plats och tid Stadshuset Eslöv, Albert Sahlin klockan 14.00 - 16.00

Närvarande	Johan Andersson (S)	Ordförande
	Henrik Wöhlecke (M)	Ersättare (KS)
	Bengt Andersson (M)	Ledamot (MoS)
	Lesley Holmberg (L)	Ersättare (AoF)
	Tony Hansson (S)	Ledamot (VoO)
	Claus-Göran Wodlin (M)	Ledamot (GoV)
	Sven-Olov Wallin (L)	Ersättare (GoV)
	Göran Windén (NKE)	Ersättare (MoS)
	Christine Melinder (M)	Ledamot (KoF)
	Bernt Nilsson (S)	Ledamot (AoF)
	Irene Somers (S)	Ledamot (SeF)
	Snezana Milivojevic	Synskadades riksförbund
	Inger Isaksson	RBU Skåne
	Stig-Åke Grönvall	Diabetesföreningen
	Göte Roth	Diabetesföreningen
	Ingalill Wennborg	Reumatikerförbundet
	Ingemo Hellgren	Reumatikerförbundet
	Sylvia Hansson	Neuroförbundet
	Irene Ekdala	Parkinsonsförbundet
	Karin Larsson	Parkinsonsförbundet
	Johnny Roj	
	Erika Hjelm	Kommunledningskontoret
	Mats Odeståhl	Polisen
	Anita Ström	Försäkringskassan
	Annika Plantin	Tjejjouren

Rådet för Hälsa och Trygghet

Utses att justera	Henrik Wöhlecke		
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret den 17 april 2018	Paragrafer	Nr 1-3
Sekreterare	Erika Hjelm		
Ordförande	Johan Andersson		
Justerande	Henrik Wöhlecke		

Rådet för Hälsa och Trygghet

§ 1 Presentation av arbetet med Huskurage

Maria Lindstrand, samordnare våld i nära relationer

Information om Huskurage, ett samarbete mellan Ebo och Eslövs kommun. Målet med Huskurage är att förebygga och förhindra våld. Huskurage bygger på grannar gemensamt hjälps åt att skapa trygghet, boende uppmanas att knacka på hos grannen om de misstänker något och att ringa polis i situationer som upplevs som hotfulla. Huskurage syftar till att komplettera och täcka upp för socialtjänstens samt polisens begränsningar i arbetet mot våld i nära relationer.

Maia Lindstrand ger även information om *Kärleken är fri*- en insats/modell framtagen av Rädda Barnen som utgår ifrån barnkonventionen och stävar efter att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Under vecka 9 arrangerades en *Kärleken är fri*-vecka på Bergagymnasiet.

Annika Plantin som representerar Tjejjouren i Rådet för Hälsa och Trygghet informerar om verksamheten bland annat bestående av stödchatt, planering av stödtelefonlinje och tjejkvällar på Gasverket varje fredag.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Rådet för Hälsa och Trygghet

§ 2 Brottsförebyggande arbete**Polisen informerar:**

- Trygghetsmätning för 2017 presenteras. Svar finns för Eslövs som helhet men det gjordes även en specifik mätning för området Rönneberga kopplat till ett pågående välfärdsprojekt. De som besvarar enkäten är i åldern 18-75 år. Mätningen gjordes i oktober månad 2017. Rönneberga skilde sig något från Eslöv i att fler upplevde nedskräpning som ett problem och den sociala sammanhållningen på Rönneberga var lägre än Eslöv i övrigt. En känsla av otrygghet kopplad till att resa med kollektivtrafik var påtaglig för Eslöv som helhet. Slutsats dras att denna otrygghet i hög grad är kopplad till centralstationen.

Justerares
signatur

Utdragsbestyrkande

Rådet för Hälsa och Trygghet

§ 3 Övriga frågor

- Trygghetsvandring genomförs i Flyinge den 16 maj kl 17. Samling på Pax brygghus. Inbjudan går ut inom kort.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Svar på motion från Håkan
Larsson (MP) angående
fyrverkerier

14

KS.2017.0600

Kommunstyrelsen

§ 131

KS.2017.0600

Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP) - angående fyrverkerier**Ärendebeskrivning**

Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion angående alternativ typ av evenemang till fyrverkerier. Motionen föreslår följande:

”Att kommunen följer andra kommuners exempel och går före ur säkerhets- och trevnadsperspektiv med att i fyrverkeriernas ställe bjuda på ljus, ljud och gemenskap, att detta firande utvärderas då lämplig tid har gått.”

Motionen remitterades till kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier
- Motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier
- Kommunfullmäktiges beslut § 10, 2018 Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 45, Yttrande över motion angående fyrverkerier

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot motionen då Eslövs kommun inte arrangerar fyrverkerier kring nyår utan låter privatpersoner alternativt föreningar sköta den delen av nyårsfirandet. Kommunledningskontoret anser att motionen bör avslås eftersom kommunen i dagsläget inte arrangerar några fyrverkerier.

Yrkanden

Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut och dels Håkan Larssons (MP) yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag till beslut om att avslå motionen.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Håkan Larsson (MP) om fyrverkerier.

Reservation

Håkan Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

2018-08-22

Adam Sandgren

+4641362656

Adam.Sandgren@eslov.se

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion angående fyrverkerier

Ärendebeskrivning

Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion angående alternativ typ av evenemang till fyrverkerier. Han föreslår följande:

”Att kommunen följer andra kommuners exempel och går före ur säkerhets- och trevnadsperspektiv med att i fyrverkeriernas ställe bjuda på ljus, ljud och gemenskap, att detta firande utvärderas då lämplig tid har gått.”

Motionen remitterades till kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse 2018-08-28

Motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier KS.2017.0600

Kultur- och fritidsnämndens beslut 45§, Yttrande över motion angående fyrverkerier KOF.2018.0064

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot motionen då Eslövs kommun inte arrangerar fyrverkerier kring nyår utan låter privatpersoner alternativt föreningar sköta den delen av nyårsfirandet. Kommunledningskontoret anser att motionen bör avslås eftersom kommunen i dagsläget inte arrangerar några fyrverkerier.

Förslag till beslut

- Motionen från Håkan Larsson (MP) avslås.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Åsa Simonsson
Tillväxtchef



MOTION till Kommunfullmäktige i Eslöv

Angående kommunens nyårsfirande

Enligt statistik från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skadas årligen c:a 100 människor av fyrverkeripjäser. Unga män är överrepresenterade. De flesta skador inträffar under nyårsfirandet, ofta under alkoholpåverkan. Allvarliga incidenter har inträffat då explosivt material har slängts i barnvagnar eller genom brevlådor. Hur många djur som chockas eller skadas på andra sätt är det ingen som vet. En stor mängd miljöfarliga ämnen spreds helt utan kontroll. Även de tilltalande orientaliska flygande värmeljuslyktorna har sina nackdelar eftersom djur skadas på deras förbrukade ståltrådsställningar. Debatten om hur man bör ta itu med detta har förts under många år.

Till saken hör också att UEFA vill förbjuda all pyroteknik på sina arenor för att minska risken för skador och oro, och att Sveriges Fyrverkeribranschförbund har enats om framtida kraftiga inskränkningar i försäljningen.

Det finns kommuner som går en annan väg. Lidköping firar genom diktläsning och musikunderhållning till en ny och spektakulär lasershow med strålar, färg och mönster. På så sätt behåller man en trevlig tradition att mötas på torget och fira samtidigt som man vill vara en hållbar och välkomnande kommun. Kultur- och Fritid står som arrangör.

Av hänsyn till både djur och människor kommer Boden nu att fortsätta ha ett barnvänligt tema och sluta med fyrverkeriet. I stället väljer man att satsa på en ljus- och lasershow.

Också Varberg har slopat det kommunala fyrverkeriet och ordnar en ljusföreställning, medan Borås har en ljusshow på en vattenackumulator som höjer sig över övrig bebyggelse.

Miljöpartiet de gröna i Eslöv yrkar

ATT kommunen följer andra kommuners exempel och går före ur säkerhets- och trevnadsperspektiv med att i fyrverkeriernas ställe bjuda på ljus, ljud och gemenskap, och

ATT detta firande utvärderas då lämplig tid har gått.

För Miljöpartiet de gröna i Eslöv

Håkan Larsson

Kommunfullmäktige

§ 10**KS.2017.0600****Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier****Ärendebeskrivning**

Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion angående alternativ typ av evenemang till fyrverkerier. Han föreslår följande:

att kommunen följer andra kommuners exempel och går före ur säkerhets- och trevnadsperspektiv med att i fyrverkeriernas ställe bjuda på ljus, ljud och gemenskap, att detta firande utvärderas då lämplig tid har gått.

Beslutsunderlag

- Motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier

Beredning

Motionen föreslås remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.

Yrkanden

Lennart Nielsen (MP) yrkar att motionen också ska remitteras till Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att remittera motionen till både kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut

- Motion om alternativ typ av evenemang till fyrverkerier remitteras till kommunstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunledningskontoret, Åsa Simonsson

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



Kultur- och fritidsnämnden

§ 45

KOF.2018.0064

Yttrande över motion angående fyrverkerier

Ärendebeskrivning

Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion angående alternativ typ av evenemang till fyrverkerier. Han föreslår följande. Att kommunen följer andra kommuneras exempel och går före ur säkerhets- och trevnadsperspektiv med att i fyrverkeriernas ställe bjuda på ljus, ljud och gemenskap, att detta firande utvärderas då lämplig tid har gått. Motionen remitteras till kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden för yttrande

Beslutsunderlag

- Yttrande motion angående fyrverkerier
- Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) till Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut § 10, 2018 Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) angående fyrverkerier (2/2)

Beslut

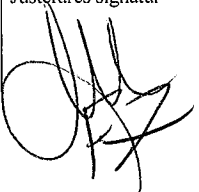
- Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot motionen.

Ej deltagande i beslutet

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Svar på motion från Håkan
Larsson (MP) - Upprätta
lagliga graffitiväggar i Eslöv

15

KS.2018.0123

Kommunstyrelsen

§ 132

KS.2018.0123

Yttrande över motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv**Ärendebeskrivning**

Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att upprätta lagliga graffitiväggar i Eslövs kommun.

Motionen remitterades till kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Yttrande kring att upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv
- Motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv
- Kommunfullmäktiges beslut § 11, 2018 Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv

Beredning

Efter samtal med tjänstepersoner från Kultur och Fritid samt Miljö och Samhällsbyggnad har det framkommit att frågan kring lagliga graffitiväggar är komplex och mångfacetterad. Det finns både fördelar och nackdelar kring lagliga graffitiväggar. Utifrån ett kulturellt perspektiv kan välgenomtänkta graffitiväggar vara ett gott komplement till den mer klassiska kulturutövningen. Det kan även vara så att vissa människor, kanske framförallt ungdomar som inte har samma möjlighet att uttrycka sig idag får en chans att uttrycka sig. Ur ett kulturellt perspektiv finns det också ett behov av spontant skapande och en graffitivägg kan vara en del i att fylla det behovet. Kultur och Fritid bedömer utifrån kontakter med medborgare att det finns ett intresse för en graffitivägg.

Det finns cirka 50 lagliga graffitiväggar i olika kommuner runt om i landet. Ett exempel som fungerat väl är i Borås kommun som har en cirka 50 meter lång vägg och har skapat engagemang genom olika event och har streetartister som kommer från hela landet för att få måla graffiti lagligt.

Graffitiväggar behöver underhållas och det är även viktigt med god belysning samt att lokaliseringen är välgenomtänkt. Aktiviteter kring graffitiväggen kan behövas för att begränsa skadegörelse men också för att skapa en medvetenhet och ett engagemang för spontant skapande.

Det finns flera fördelar ur ett kulturellt perspektiv men det är viktigt att utreda de

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

ekonomiska och kulturella konsekvenser som en graffitivägg skulle kunna innebära. För att kunna ta ställning till frågan om lagliga graffitiväggar ska upprättas i Eslövs kommun krävs det att frågan vidare utreds och att både de ekonomiska och kulturella konsekvenserna utreds.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås och att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda konsekvenserna för en graffitivägg samt kostnader och underhåll.

Yrkanden

Janet Andersson (S) yrkar, med instämmande Henrik Wöhlecke (M), bifall till Kommunledningskontorets förslag att avslå motionen samt att stryka andra punkten om uppdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Håkan Larsson (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels bifall till Janet Anderssons (S) yrkande om att avslå motionen samt att ta bort andra punkten och dels bifall till Håkan Larssons (MP) yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Janet Anderssons (S) yrkande.

Beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Håkan Larsson (MP) om att upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv.

Reservation

Håkan Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

2018-08-28

Adam Sandgren

+4641362656

Adam.Sandgren@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut; Yttrande kring att upprätta lagliga graffitiväggar i EslövEslövs kommun

Ärendebeskrivning

Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion angående att upprätta lagliga graffitiväggar i Eslövs kommun.

Motionen remitterades till kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse 2018-09-12

Motion från Håkan Larsson (MP) Upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv.

KS.2018.0123

Beredning

Efter samtal med tjänstepersoner från Kultur- och Fritid samt Miljö och Samhällsbyggnad har det framkommit att frågan kring lagliga graffitiväggar är komplex och mångfacetterad. Det finns både fördelar och nackdelar kring lagliga graffitiväggar. Utifrån ett kulturellt perspektiv kan välgenomtänkta graffitiväggar vara ett gott komplement till den mer klassiska kulturutövningen. Det kan även vara så att vissa människor, kanske framförallt ungdomar som inte har samma möjlighet att uttrycka sig idag får en chans att uttrycka sig. Ur ett kulturellt perspektiv finns det också ett behov av spontant skapande och en graffitivägg kan vara en del i att fylla det behovet. Kultur och Fritid bedömer utifrån kontakter med medborgare att det finns det ett intresse för en graffitivägg.

Det finns cirka 50 lagliga graffitiväggar i olika kommuner runt om i landet. Ett exempel som fungerat väl är Borås kommun som har en cirka 50 meter lång vägg och har skapat engagemang genom olika event och har streetartister som kommer från hela landet för att få måla graffiti lagligt.

Graffitiväggar behöver underhållas och det är även viktigt med god belysning samt att lokaliseringen är välgenomtänkt. Aktiviteter kring graffitiväggen kan behövas för att begränsa skadegörelse men också för att skapa en medvetenhet och ett engagemang för spontant skapande.

Det finns flera fördelar ur ett kulturellt perspektiv men det är viktigt att utreda de ekonomiska och kulturella konsekvenser som en graffitivägg skulle kunna innebära. För att kunna ta ställning till frågan om lagliga graffitiväggar ska upprättas i Eslövs kommun krävs det att frågan vidare utreds och att både de ekonomiska och kulturella konsekvenserna utreds. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås och att Miljö och Samhällsnämnden får i uppdrag att utreda konsekvenserna för en graffitivägg samt kostnader och underhåll.

Förslag till beslut

- Motionen från Håkan Larsson (MP) avslås.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Miljö och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda konsekvenserna, kostnader och underhåll av en laglig graffitivägg. Utredningen ska vara inlämnad senast den 16 april 2019.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Åsa Simonsson
Tillväxtchef

Upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv.

Miljöpartiet vill införa lagliga graffitiväggar i Eslöv för att göra våra offentliga miljöer mer intressanta för Eslövsborna, och för att uppmuntra till fler konstuttryck i kommunen.

Graffiti syftar på bilder som i konstnärligt syfte uppförts på ytor i det offentliga rummet av privatpersoner, ofta unga människor. Det finns ett antal öppna/lagliga graffitiväggar måla på runt om i landet, från Umeå och Luleå i norr till Ronneby och Malmö i söder. Men det finns också många kommuner som har nolltolerans mot graffiti som till exempel Stockholm som 2006 införde en sträng policy mot graffiti. Denna är under utredning.

Totalt sett har ingen minskning av illegal graffiti kunnat påvisas som resultat av nolltoleransen. Det finns för få offentliga platser i Eslöv i dag som är icke kommersiella och där medborgarna kan uppleva kultur utan att behöva betala. Miljöpartiet ser denna typ av konst som en möjlighet för fler att visuellt och lätt tillgängligt uttrycka sig konstnärligt och för fler Eslövsbor att ta del av konst.

Att göra detta lagligt på lämpliga och anvisade ytor kan leda till att vår kommun blir konstnärligt rikare. Vi vill stötta kreativitet och anser därför att det måste finnas legala sätt för graffitikonstnärer att uttrycka sin konst på precis som andra konstnärer. Ett sätt att stödja denna konstform är öppna/lagliga väggar.

För närvarande existerar ett trettiotal öppna/lagliga väggar runt om i Sverige. Miljöpartiet vill ha en kommun för alla, av alla. Vi ser det som en demokratifråga att kunna uttrycka sig i det offentliga rummet. En öppen/laglig vägg skapar en mötesplats inte bara för konstnärer utan också för en publik som vill lära sig mer om konstformen. Man kan även se en laglig vägg som en ungdomssatsning.

Lagliga graffitiväggar bör finnas på flera platser i kommunen och lätt tillgängliga, så att så många som möjligt kan ha tillträde till dem.

Miljöpartiet de gröna yrkar därför att

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser i Eslövs Kommun för att upplåta väggar för laglig graffiti..

För miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp

Håkan Larsson
2018-02-23

Kommunfullmäktige

§ 11

KS.2018.0123

Remittering av motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv**Ärendebeskrivning**

Håkan Larsson (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att upplåta lagliga graffitiväggar i Eslövs kommun. Motionen lyder enligt följande:

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser i Eslövs kommun för att upplåta väggar för laglig graffiti.

Beslutsunderlag

- Motion från Håkan Larsson (MP) - Upprätta lagliga graffitiväggar i Eslöv

Beslut

- Motion om att upplåta lagliga graffitiväggar remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret, Åsa Simonsson

Bevakning

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Remittering av motion från
Lars Holmström (V), Umihana
Rasovic (V) och Mauricio
Sanchez (V) Gratis
kollektivtrafik för 70+ i Eslövs
kommun

16

KS.2018.0522

2018-10-10

Motion till kommunfullmäktige

Gratis kollektivtrafik för 70+ i Eslövs kommun

Gratis kollektivtrafik för äldre är en viktig social fråga.

Det ger möjlighet för kontakter, möjlighet att komma till släkt och vänner, till mötesplatser och aktiviteter. Kort sagt till ett rikare socialt liv för äldre.

Dessutom är ökat kollektivt resande i stället för med bil bra för miljön och klimatet.

En sammanställning som SPF:s tidning Senioren gjorde för några år sedan visade att drygt 40 kommuner i landet har olika former av gratis kollektivtrafik för äldre. Sedan dess har fler kommuner tillkommit, till exempel Lund, och ännu fler tillkommer inom kort, till exempel Malmö.

En utvärdering av gratis kollektivtrafik för äldre i Hörby kommun, som införde det 2017, visar att de 2 479 personer, som var 70 år och äldre och därmed var berättigade till förmånen, gjorde 2 561 resor under perioden september 2017-juli 2018.

Årskostnaden för kommunen beräknas till 110 000-115 000 kronor, beräknat på en fast avgift på 50 000 kronor, plus 17:50 kronor per resa.

I Eslöv fanns 4 451 kommuninvånare, som var 70 och äldre, den 31 december 2017.

I Eslövs kommun bodde 33 236 personer vid senaste årsskiftet, i Hörby kommun 15 552 personer.

Med utfallet i Hörby som utgångspunkt skulle kostnaden för Eslövs kommun för gratis kollektivtrafik för 70+ kunna bli något mer än det dubbla, drygt 250 000 kronor. Det vill säga långt ifrån de summor som angivits när frågan varit uppe tidigare.

Vi yrkar

att kommunfullmäktige beslutar att införa gratis kollektivtrafik i Eslövs kommun för alla som är 70 år och äldre.



Lars Holmström (V gruppledare)

Umihana Rasovic (V)

Mauricio Sanchez (V)



Entledigande av Gustavo
Dahlman (M) som ersättare i
Kultur- och fritidsnämnden

17

KS.2018.0506

Från: "Nilsson, Christina" <Christina.Nilsson3@eslov.se>
Till:
Ärende: VB: Avslut av förtroendeuppdrag
Datum: 2018-10-03 16:03:27

Från: Gustavo Dahlman [<mailto:gustavo.dahlman@gmail.com>]
Skickat: den 12 september 2018 20:52
Till: Christine Melinder
Kopia: Larsson, Gunilla
Ämne: Avslut av förtroendeuppdrag

Hej Christine!

Jag har idag av sagt mig förtroendeuppdraget i kultur och fritidsnämnden.

Med vänlig hälsning

Gustavo Dahlman

Entledigande av Astrid Nilsson
(L) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige

18

KS.2018.0512

Lund 4 oktober 2018

Avsägelse

Härmed avsäger jag mig min plats i Eslövs kommunfullmäktige för perioden 2018-2022 på grund av avflyttning från kommunen.

Med vänlig hälsning

Astrid Nilsson (L)