

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport 1 år 2023

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 för kommunstyrelsen för perioden januari-mars 2023 godkänns.
2. Från tidigare års överskott överförs 4,6 miljoner kronor enligt gällande regler.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Under årets tre första månader har Eskilstuna drabbats hårt av gängkonflikter och dödligt våld. Löpande lägesbedömningar görs i samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis. Det gemensamma arbetet fortsätter.

Kommunledningskontorets verksamhet pågår i allt väsentligt som planerat.

Medarbetare.

- HME (Hållbart medarbetarengagemang) för kommunledningskontoret totalt backade från 83 år 2021 till 79 år 2022 (Målnivå: 83).
- Sjukfrånvaron är mycket låg, 2,1 procent, på kommunledningskontoret om vi tittar på alla anställningsformer. (Målnivå: 3,0%)

Total prognos för 2023 uppgår till +7,6 miljoner kronor att jämföra med budgeterat värde 0.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Sara Molander
Administrativ direktör

Beslutet skickas till: -



KSKF/2023:59
Bilaga 1

Delårsrapport 1 2023

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Medarbetare	3
Ekonomi.....	4
Resultaträkning	4
Driftbudget	5
Investeringsbudget.....	5

Verksamhet

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Under årets tre första månader har Eskilstuna drabbats hårt av gängkonflikter och dödligt våld. Löpande lägesbedömningar görs i samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis. Det gemensamma arbetet fortsätter.

För kommunledningskontoret pågår verksamheten i allt väsentligt som planerat.

Identifierade verksamhetsavvikelser:

- * Öronmärkta utvecklingsmedel tas inte i bruk i den takt som förväntats.
- * Det tar längre tid att hitta hyresgäster till Energy Evolution Center än planerat. Beror på svagare konjunktur och ändrade beteenden efter pandemin.
- * Kompetensförsörjning genom "talangattraktion" drar mer resurser än planerat.
- * Målen för bredbandsutbyggnaden i Eskilstuna har överskridits. Den särskilda satsningen på bredband för landsbygden har inte behövt starta ännu.
- * ANDT:s plan (Alkohol, Narkotika, Dopningsmedel och Tobak) är försenad två månader. Planen är att beslut fattas av kommunfullmäktige februari 2024.
- * Den så kallade Värderingsstudien är försenad och levereras inte förrän i maj till länsstyrelsen.

Medarbetare

	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2023	Kvinnor helår 2022	Män helår 2022	Totalt helår 2022	Förändring totalt
Totalt %	2.5%	0.9%	1.9%	2.7%	1.0%	2.1%	-0.2%

Värden för 2023 visar ett medelvärde för perioden mars 2022 - feb 2023.

HME, Hållbart medarbetarengagemang

HME för kommunledningskontoret totalt backade från 83 2021 till 79 2022 (Målnivå: 83). Nästa alla frågor har lägre resultat än föregående år. Störst tillbakagång är det på delområdet ledarskap där det framförallt är bristen på visad uppskattning från den närmaste chefen som sticker ut. När det gäller övriga frågor i medarbetarundersökningen är det bristen på återhämtning som verkar vara ett bekymmer för många grupper. Ingen grupp har fått ett så kallat rött resultat, med HME på 67 eller lägre. Tio grupper är gröna, 77 och över. Två är gula, med HME på 76.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är mycket låg, 2,1 procent, på kommunledningskontoret om vi tittar på alla anställningsformer. (Målnivå: 3,0%) Flera av avdelningarna har så låga siffror som 0,7–1,1 % sjukfrånvaro under en 12-månadersperiod. Det ger oss anledning att tro att vi har chefer och medarbetare som arbetar när de är sjuka. Att arbeta när man är sjuk är inte en kultur som bör få fäste hos en attraktiv arbetsgivare. Det kan få negativa konsekvenser både för medarbetares hälsa och organisationens kompetensförsörjning på lång sikt. Alla som arbetar på kommunledningskontoret behöver känna att det är okej att vara sjuk och att det inte förväntas att någon arbetar vid sjukdom. Chefer behöver själva föregå med gott exempel och föra denna dialog i sina arbetsgrupper.

Ekonomi

Från tidigare års överskott överförs 4,6 miljoner kronor enligt gällande regler.

Analys av avvikelse mellan prognos och budgeterat värde för helår 2023 (som är 0):

Tkr

Bredbandsstöd	+1 000
Åtgärder mot välfärdsbrott	+900
Personalkostnader	+2 400
Utvecklingsinitiativ	+4 000
Politisk verksamhet ks o kf	-600
Stadshuskostnader	-400
Övrigt	300
Totalt prognos för helår 2023	+7 600

Planering och uppföljning avseende fastigheter, mark och exploatering ingår inte i KLK:s rapportering.

Resultaträkning

Konto	Utfall Mar 2022	Utfall Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2023	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning	115,4	123,0	0,0	491,9	0,0
- Övriga intäkter	16,7	17,7	4,4	48,4	-4,6
Summa INTÄKTER	132,0	140,6	4,4	540,3	-4,6
- Personalkostnader	-29,1	-32,5	2,5	-132,0	2,4
- Lokalkostnader	-1,6	-1,7	-0,1	-6,5	0,0
- Övriga kostnader	-89,2	-102,0	-1,8	-398,8	5,2
Summa KOSTNADER	-119,9	-136,1	0,6	-537,3	7,6
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	12,1	4,5	5,0	3,0	3,0
Överskott		1,2	1,2	4,6	4,6
Summa RR verksamhetsrapportering	12,1	5,6	6,1	7,6	7,6

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2022	Budgetavvikelse Mar 2023	Budget 2023	Avvikelse Årsprognos mars
KS/kommunledningskontoret	0,4	0,5	0,0	0,0
KLK Ledning	-0,1	-2,7	-100,0	1,6
KLK Ekonomi och kvalitet	1,6	2,4	-77,8	3,6
KLK HR	1,6	1,0	-76,8	0,3
KLK Social hållbarhet	2,0	2,3	-21,6	0,0
KLK Näringsliv	3,5	1,9	-50,6	0,2
KLK Kommunikation, IT och digitalisering	2,7	0,5	-116,0	0,2
KLK Miljö och samhällsbyggnad	2,0	0,2	-49,1	1,7
Summa Kommunstyrelsen	13,8	6,1	-491,9	7,6

Investeringsbudget

Inget att rapportera.