

§ 26

SEN/2023:8

## Servicenämndens delårsrapport 1 år 2023 inkl uppföljning av internkontroll 2023

### Beslut

1. Delårsrapport 1, januari till mars 2023, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.
2. Servicenämnden resultatför tidigare års upparbetade överskott om 4,8 mnkr i 2023 års räkenskaper enligt gällande regler.

### Ärendebeskrivning

Serviceförvaltningen ger i skrivelse, daterad den 23 mars 2023, förslag till beslut.

De avvikelser servicenämnden vill lyfta vad gäller verksamhet är för det första att utvecklingstakten inom vissa verksamhetsdelar tyvärr går långsammare än förväntat på grund av kombinationen av att många nya uppdrag kommer in i kombination med viss brist på resurser och kompetens. Detta gör att utvecklingsaktiviteter behöver prioriteras och går långsammare än både förväntan och ambition.

Den andra avvikelserna är takten i kontinuitetsplanerna där servicenämnden för att komma vidare i vårt krisberedskapsarbete är beroende av att övriga nämnder blir klara med sina risk- och sårbarhetsanalyser så deras behov och förväntan på våra verksamheter blir tydliga.

Vad gäller sjukfrånvaro ligger nämnden efter februari 2023 på rullande 12 månader något högre än målet för både kvinnor och män.

Medarbetarnöjdheten var i slutet av 2022 både totalt och för män lägre än målet. De enheter som har lågt HME har tagit fram handlingsplaner och arbetar utifrån dem, bland annat med omorganisationer och stöd i ledningsfunktioner.

Servicenämnden prognostiserar ett resultat på +/-0 mnkr i enlighet med budget. I det prognostiserade resultat ingår uttag ur resultatfonden med +4,8 mnkr.

### Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1, januari till mars 2023, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.
2. Servicenämnden resultatför tidigare års upparbetade överskott om 4,8 mnkr i 2023 års räkenskaper enligt gällande regler.

### Yrkanden

Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till:  
Kommunledningskontoret  
Kommunstyrelsen  
Kommunrevisionen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Servicenämnden

## Servicenämndens delårsrapport 1 år 2023

### Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1, januari till mars 2023, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.
2. Servicenämnden resultatför tidigare års upparbetade överskott om 4,8 mnkr i 2023 års räkenskaper enligt gällande regler.

### Ärendebeskrivning

De avvikelser servicenämnden vill lyfta vad gäller verksamhet är för det första att utvecklingstakten inom vissa verksamhetsdelar tyvärr går långsammare än förväntat på grund av kombinationen av att många nya uppdrag kommer in i kombination med viss brist på resurser och kompetens. Detta gör att utvecklingsaktiviteter behöver prioriteras och går långsammare än både förväntan och ambition. Den andra avvikelserna är takten i kontinuitetsplanerna där Servicenämnden för att komma vidare i vårt krisberedskapsarbete är beroende av att övriga nämnder blir klara med sina risk-och sårbarhetsanalyser så deras behov och förväntan på våra verksamheter blir tydliga.

Vad gäller sjukfrånvaro ligger nämnden efter februari 2023 på rullande 12 månader något högre än målet för både kvinnor och män.

Medarbetarnöjdheten var i slutet av 2022 både totalt och för män lägre än målet. De enheter som har lågt HME har tagit fram handlingsplaner och arbetar utifrån dem, bland annat med omorganisationer och stöd i ledningsfunktioner.

Servicenämnden prognostiserar ett resultat på +-0 mnkr i enlighet med budget. I det prognostiserade resultat ingår uttag ur resultatfonden med +4,8 mnkr.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Jörgen Axelsson  
Förvaltningschef

\_\_\_\_\_  
Beslutet skickas till:  
Kommunledningskontoret  
Kommunstyrelsen  
Kommunrevisionen

# Delårsrapport 1 2023

Servicenämnden

Delårsrapport 1 2023

**Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-03-31 **Organisation:** Servicenämnden

## Innehållsförteckning

Verksamhet .....	2
Medarbetare .....	3
Ekonomi.....	4
Resultaträkning .....	4
Driftbudget .....	5
Investeringsbudget.....	6

## Verksamhet

### **Utvecklingstakten långsammare än förväntat**

I nämndens konsoliderade stödprocesser finns behov, förväntan och ambition att driva många utvecklingsaktiviteter på både kort och lång sikt.

Bemanningen inte är komplett på alla enheter på grund av uppsägningar, tjänstledigheter och vakanser vilket ger en hög arbetsbelastning. Detta försöker vi hantera genom bland annat rekrytering, inlåning av medarbetare från andra enheter och tillfälliga konsulter. Vi förändrar också delar i processer som t ex interna rekryteringsprocesser där chefer kan få göra delar själva.

Flera av våra verksamheter har högt inflöde av nya uppdrag.

Situationen med hög förväntan och ambition på utvecklingsinitiativ, viss brist på resurser och kompetens samtidigt som en mängd nya uppdrag tillförs gör att det i vissa stödprocesser är en utmaning att leverera, utvecklingsaktiviteterna behöver prioriteras och utvecklingstakten påverkas därmed.

### **Krisberedskapsarbetet behöver nu övriga nämnders behov**

Risk- och sårbarhetsanalyser är klara för servicenämndens samhällsviktiga verksamheter och kontinuitetsplaner har till viss del tagits fram. För att fortsätta och förfina det pågående arbetet med våra kontinuitetsplaner är vi beroende av att övriga nämnder blir klara med sina risk- och sårbarhetsanalyser så vi kan ta del av deras behov och förväntningar från servicenämnden i olika krissituationer.

## Medarbetare

Sjukfrånvaron rullande februari 2022-januari 2023 för män ligger för perioden på 5,1% det är 1,1% högre än målet. Sjukfrånvaron för kvinnor rullande perioden februari 2022- januari 2023 ligger på 7,8%. Vilket är 1,3% över målet.

HME-värdet för 2022 ligger för kvinnor på 78 vilket är 2 enheter under målet för 2023 som ska ligga på 80. HME-värdet för män 2022 ligger på 75 vilket är 5 enheter ner då HME-värdet för 2023 ska ligga på 80. Ny mätning av HME-värdet kommer att ske under hösten 2023. Återstår och se om HME-värdet kan höjas något ytterligare. De enheter som haft rött på senaste HME-mätningen har genomfört handlingsplaner med aktiva åtgärder som omorganisering på enhetsnivå. Tillförande av arbetsledare med personalansvar för att underlätta förutsättningarna för flera enheter. Utvärdering av omorganiseringarna kommer ske under hösten 2023. Nya HME-pulsmätningar sker också på två enheter under april.

	<b>Kvinnor 2023</b>	<b>Män 2023</b>	<b>Totalt 2023</b>	<b>Kvinnor helår 2022</b>	<b>Män helår 2022</b>	<b>Totalt helår 2022</b>	<b>Förändring totalt</b>
Totalt %	7.4%	5.0%	6.8%	7.7%	5.3%	7.0%	-0.3%

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

## Ekonomi

Servicenämnden prognostiserar ett resultat i enlighet med budget, +-0 mnkr. I det prognostiserade resultat ingår uttag ur resultatfonden med +4,8 mnkr. Större avvikelser i prognosen jämfört med budget är personalkostnader vilka beräknas bli lägre än budget med +6,4 mnkr, främst på grund av vakanser. Av samma anledning väntas kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal öka med ca -1 mnkr och konsulter med ca -1 mnkr jämfört med budget. Likaså av samma anledning prognostiseras intäkterna minska med ca -2 mnkr då färre tillgängliga konsulter gör att färre konsulttimmar kan säljas. "Övriga kostnader" förväntas bli högre än budgeterat vilket till största delen förklaras med ökade kostnader för IT-säkerhetsåtgärder med ca -1,6 mnkr samt ökade kostnader för konsulter med ca -2,5 mnkr jämfört med budget vilket gäller satsningar för utveckling av processer med målet att få en effektivare verksamhet framöver.

Nämnden resultatför överskottet från tidigare verksamhetsår med +4,8 mnkr för att kunna ha medel att hålla budget samt att göra tillfälliga satsningar i verksamheten med målet att effektivisera verksamheten framöver. Överskottet har arbetats upp i stödprocesserna.

(Denna rapport lämnas innan bokföringen för mars har stängts varför kolumnerna "Utfall Mar 2023" samt "Budgetavvikelse Mar 2023" kan komma att vara något avvikande mot definitivt utfall.)

## Resultaträkning

**Projekt:** Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2022	Utfall Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2023	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Övriga intäkter	189,9	193,9	-7,4	801,4	-2,8
<b>Summa INTÄKTER</b>	<b>189,9</b>	<b>193,9</b>	<b>-7,4</b>	<b>801,4</b>	<b>-2,8</b>
- Personalkostnader	-113,4	-119,2	-8,3	-452,8	6,4
- Lokalkostnader	-14,6	-16,0	0,6	-66,0	0,3
- Köp av verksamhet	-0,3	-0,5	-0,1	-1,5	0,0
- Övriga kostnader	-63,2	-73,9	-5,5	-286,0	-8,6
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-191,5</b>	<b>-209,6</b>	<b>-13,3</b>	<b>-806,4</b>	<b>-1,9</b>
FINANSNETTO	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
<b>Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott</b>	<b>-1,6</b>	<b>-15,6</b>	<b>-20,7</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>
Över-/underskott	1,7	1,2	1,2	4,8	4,8
<b>Summa RR verksamhetsrapportering</b>	<b>0,1</b>	<b>-14,4</b>	<b>-19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Driftbudget

### Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2022	Budgetavvikelse Mar 2023	Budget 2023	Avvikelse Årsprognos mars
Nämnd, Ledning och Stöd	-1,0	-8,2	0,0	3,0
Område 1	0,3	-1,2	0,0	-1,5
Område 2	2,1	0,7	0,0	0,7
Område 3	0,7	-0,9	0,0	-2,5
Område 5	0,5	-0,4	0,0	-0,7
Område 4	4,1	-9,6	0,0	1,0
<b>Summa Servicenämnden</b>	<b>6,7</b>	<b>-19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- Område 1: Utveckling, Projekt, IT drift, Planering, IT kundservice, Systemförvaltning
- Område 2: Löneservice, Kommunhälsan, Rekrytering, HR, Kommunikation
- Område 3: Ekonomiservice, Bokslut och analys, Upphandling, Nämnd och registratur
- Område 5: OLC, Transportenheten, Eskilstuna direkt
- Område 4: Måltidsservice

Nämnd, ledning och stöd prognostiserar ett överskott på grund av överflyttning av överskott från tidigare verksamhetsår.

Område 1 prognostiserar ett lägre resultat än budget som till största delen beror på ökade kostnader för IT-säkerhet, -1,6 mnkr.

Område 3 prognostiserar ett lägre resultat jämför med budget främst på grund av tillfällig överbemanning samt utvecklingsinsatser för att effektivisera verksamheten.

Område 4, måltidsservice, jobbar hårt med att hålla budgeten och ser i dagsläget inte behov av att ändra prognosen. Att det nu står ett överskott prognostiserat är på grund av att skolnämnderna lagt in ett högre antal inskrivna elever i BI än vad som budgeterats. Detta kan ändras framöver.

## Investeringsbudget

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Prognos-avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Mar 2023	Avvikelse prognos helår 2023
Investeringsredovisning 2						
Nämndbeslutad investering	-11,0		-6,8	-37,4	-3,8	5,6
<b>Summa Investeringsredovisning 2</b>	<b>-11,0</b>		<b>-6,8</b>	<b>-37,4</b>	<b>-3,8</b>	<b>5,6</b>

Investeringarna förväntas hamna på en lägre nivå än budgeterat främst på grund av förseningar i vissa projekt, ca 4 mnkr och förväntas inte få någon konsekvens för verksamheten.