

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport 2 år 2023

Förslag till beslut

Delårsrapport 2 för kommunstyrelsen för perioden januari – augusti 2023 godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 2 utgör en uppföljning av nämndens verksamhetsplan för 2023 i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper.

Kommunstyrelsens totala intäkter för 2023 budgeteras till 540,3 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 491,9 miljoner kronor.

Utfall för årets första åtta månader uppgår till +15,9 miljoner kronor och prognos på helår uppgår till +6,6 miljoner kronor.

Planering och uppföljning avseende fastigheter, mark och exploatering ingår inte i kommunledningskontorets rapportering.

Kommunledningskontoret hade i juli 2023 totalt 125 anställda varav 108 tillsvidareanställda. Av de 108 tillsvidareanställda är 71 kvinnor och 37 män. Under perioden augusti 2022 till och med juli 2023 var sjukfrånvaron 2,0 procent i snitt för hela perioden. En mycket låg siffra. Lägre än målet på 3,0 procent.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Sara Molander
Administrativ direktör



KSKF/2023:288
Bilaga 1

Delårsrapport 2 2023

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Sammanfattning | 2 |
| Väsentliga händelser – hållbar utveckling | 2 |
| Väsentliga händelser – effektiv organisation | 2 |
| Sammanställning av de viktigaste processområdena..... | 3 |
| Status åtaganden..... | 3 |
| Förklaring symboler..... | 4 |
| Hållbar utveckling..... | 5 |
| Processområde Näringsliv och arbete..... | 5 |
| Processområde Utbildning | 8 |
| Processområde Berikande kultur och fritid..... | 9 |
| Processområde Samhällsskydd och beredskap | 10 |
| Processområde Hållbar samhällsbyggnad..... | 12 |
| Processområde Demokrati..... | 15 |
| Effektiv organisation..... | 18 |
| Processkvalitet | 18 |
| Medarbetare | 21 |
| Ekonomi..... | 23 |
| Intern styrning och kontroll..... | 27 |

Sammanfattning

Kommunledningskontorets (KLK) verksamhet består både av ett samordnande uppdrag för kommunkoncernen och av utveckling och förvaltande uppdrag internt.

För KLK har året präglats av stor aktivitet både inom Hållbar utveckling och inom Effektiv organisation.

Kommunstyrelsens (KS) totala intäkter för 2023 budgeteras till 540,3 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 491,9 miljoner kronor.

Utfall för årets första åtta månader uppgår till +15,9 miljoner kronor och prognos på helår uppgår till +6,6 miljoner kronor.

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

Kommunledningskontoret hade i juli 2023 totalt 125 anställda varav 108 tillsvidareanställda. Av de 108 tillsvidareanställda är 71 kvinnor och 37 män.

Under perioden augusti 2022 till och med juli 2023 var sjukfrånvaron 2,0 procent i snitt för hela perioden. En mycket låg siffra. Lägre än målet på 3,0 procent.

Väsentliga händelser – hållbar utveckling

- Årets första åtta månader har präglats av det grova skjutvapenväldet i Eskilstuna och fokus har bland annat varit på att utöka samverkan med polisen.
- Det samlade trygghetsarbetet på kort och lång sikt står i fokus.
- Fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för ett bra näringslivsklimat.
- Kompetensförsörjning för att möta företagens behov av snabbspår har startats inom konceptet "Skillstuna" som är en plattform för utbildnings- och jobbmöjligheter i Eskilstuna.
- En verksamhetsplan är framtagen för utveckling av stadskärnan.
- Många stora och komplexa frågor har krävt koncernövergripande kommunikationsplanering och strategier över tid.
- En utredning av ny kombiterminal i Gunnarskäl är genomförd.

Väsentliga händelser – effektiv organisation

- Implementering sker av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för en ökad förbättringstakt.
- Inom medarbetarperspektivet är kompetensförsörjning och sjukfrånvaro prioriterade frågor.
- Utveckling och genomförda förbättringar har skett inom budgetprocessen.

Sammanställning av de viktigaste processområdena

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 fokuserar för tredje året i rad på processområden. Alla processområden har en bedömning och en trend. Trenden visar förändringen jämfört med föregående år.

Två förändringar har skett sedan årsskiftet 2022. En vad avser trend för Samhällsskydd och beredskap från uppåtgående till oförändrad. Den andra för Hållbar samhällsbyggnad där trenden nu är nedåtgående. Mer kommentarer under respektive område i rapporten.

Uppföljning fyraåriga processmål




Kommunstyrelsen har 14 processmål inom Hållbar utveckling och 6 inom Effektivare organisation i det kommunsamordnande uppdraget. Processmålen i det kommunsamordnande uppdraget har inga indikatorer med målnivåer. Kommentarer till alla processmålen framgår av delårsrapporten.

För KLK som egen förvaltning finns 3 processmål inom Effektivare organisation. KLK:s egna processmål har indikatorer med målnivåer.

Hållbar utveckling

| Processområde | Bedömning | Trend |
|-----------------------------|---|-------|
| Näringsliv och arbete |  | → |
| Utbildning |  | ↗ |
| Demokrati |  | → |
| Berikande kultur och fritid |  | → |
| Samhällsskydd och beredskap |  | → |
| Hållbar samhällsbyggnad |  | ↘ |

Effektiv organisation

| Processområde | Bedömning | Trend |
|-----------------|---|-------|
| Processkvalitet |  | → |
| Medarbetare |  | → |
| Ekonomi |  | ↘ |

Status åtaganden




Kommunstyrelsen avrapporterar 15 åtaganden under 2023. 13 av åtagandena bedöms vara klara vid årets slut. Två åtaganden har blivit försenade och beräknas inte bli klara under verksamhetsåret:

- Säkerställande av kontinuitetsplanering
- Förmågan i totalförsvaret



Mer kommentar kring de två åtagandena i rapporten nedan.

Förklaring symboler





Processområden

| Bedömningen grundar sig på en samlad bedömning av huvudprocesserna inom processområdet. | Symbol | Innebörd |
|---|---|---|
| |  | Processområdet bedöms ej uppnå resultatmålen. |
| |  | Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen. |
| |  | Processområdet bedöms uppnå resultatmålen. |




Åtaganden

| Status anger vilken status det 1-åriga åtagandet bedöms ha vid årsskiftet. | Symbol | Innebörd |
|--|---|-----------------|
| |  | Klart, avslutat |
| |  | Försenat |

Färdiggrad

| Visar hur lång arbetet med åtagande kommit vid aktuellt rapporteringstillfälle. | Symbol | Innebörd |
|---|--|----------|
| |  | 0% |
| |  | 20% |
| |  | 80% |
| |  | 100% |

Trendpil

| Trendpilen visar hur måluppfyllelsen eller bedömningen har förändrats jämfört med föregående år. | Symbol | Innebörd |
|--|---|------------------------------|
| |  | Bättre än föregående år |
| |  | Oförändrad mot föregående år |
| |  | Sämré än föregående år |

Hållbar utveckling

Processområde Näringsliv och arbete

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | → |

Stort fokus på att skapa förutsättningar för ett stärkt näringslivsklimat. Förvaltningar och bolag involveras.

Processmålet bedöms uppfylla resultatmålen.

4-åriga processmål

Stärka företagsklimatet och förbättra servicen till företagare.

Stort fokus har varit på att arbeta fram styrdokumentet "Plan för Sveriges bästa SME-kommun 2030". Den är nu ute på remiss hos förvaltningar och bolag inför KF-beslut (fullmäktige) senare under året. Be-stämman genomfördes i maj med en efterföljande SME-dialog. Under Be-stämman tillsattes även ett nytt Tillväxtråd. Företagsbesök och möten med olika aktörer har genomförts kontinuerligt. Olika Affärsutvecklingsprogram/Tillväxtprogram har genomförts. Programmen syftar till att stärka företagare inom olika områden och vissa är nischade mot särskilda målgrupper som kvinnor, nya företagare eller unga företagare. På Energy Evolution Center har några nya hyresgäster flyttat in och ett flertal events har genomförts. Resultatet för NKI (Nöjd Kund-Index) och NUI (Nöjd Upphandling Index) var fortfarande högt. Däremot gick Svenskt näringslivs undersökning något sämre än föregående år.

Attraktiviteten som etableringsort (regionalt, nationellt och internationellt) ska stärkas.

Eskilstuna som etableringsort har marknadsförts i olika kanaler. Nytt marknadsföringsmaterial och paketering av Eskilstuna som etableringsort är framtaget tillsammans med kommunens nyupphandlade kommunikationsbyrå. KLK Näringsliv har aktivt deltagit i arbetat med flytten av Eskilstunas största arbetsgivares huvudkontor till Eskilstuna. Tillsammans med främst logistikbolaget har ett antal etableringsförfrågningar inom SBA-samarbetet bearbetats. För ny verksamhetsmark i Gunnarskäl görs nu en fördjupad översiktsplan (FÖP.) En verksamhetsplan är framtagen för utveckling av stadskärnan. Möten har genomförts tillsammans med andra avdelningar på KLK och bolag för att stärka arbetet med talangattraktion.

Eskilstunalogistikpark (ELP) söder om E20 har inte så många markytor kvar. ELP norra (ca 30 hektar) väster om Wavin är i DP skede med beräknat samråd i februari 2024 och färdig plan årsskiftet 24/25. Harbytorp 1:13 (ca 135 hektar) har fått förvärvstillstånd som är överklagat, besked från högsta förvaltningsdomstolen årsskiftet 23/24. Detaljplanarbete i Svista pågår och beräknas klar sommar 2025.

Underlag för utveckling av Eskilstuna kombiterminal (EKT) har tagits fram, förändring möjliggör en kapacitetsökning med ca 50%. Trafikverket arbetar med finansiering kring en ny växel på det statliga järnvägsnätet. När växeln är färdig kan kommunens utveckling av befintlig spåranläggning utvecklas och öka användning av kommunalt ägd mark. Järnvägsanläggning inom ELP utvecklas och bland annat Beijer har anslutits under våren.

Gemensamt för alla områden är behovet av energi som kommer vara avgörande för vidare etableringar och utveckling.

Behov av kvalificerad (rätt utbildad) arbetskraft och bra boendemöjligheter (mera villor/tomter) för att hålla attraktionskraft och skatteintäkter inom kommunen.

Tidigt intresse för entreprenörskap ska öka, hållbart entreprenörskap ska öka.

Affärsutvecklingsprogram har genomförts i syfte att stötta entreprenörer att starta och driva bolag till mer hållbara och konkurrenskraftiga tillväxtbolag. Satsningen på kvinnor som driver företag har fortsatt genom Women Executive Programme och Women Executive Network. Intresset är stort för att delta i programmen som vänder sig till kvinnor, även andra kommuner har hört av sig och vill få programmet presenterat. Tillsammans med Företagarna har UNG-drive genomförts även den här sommaren för ett 70-tal antal skolungdomar. Samarbetet med UF har pågått enligt plan och beslut är fattat att UF-mässan för Sörmland 2024 kommer anordnas i Eskilstuna.

1-åriga åtaganden

Arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet optimala förutsättningar för ökad tillväxt med målet att bli bästa kommun för små och medelstora företag. (KS, SBN, MRN, SEN, TSN, alla bolag)

| Status | Färdiggrad |
|--|--|
|  |  |

I och med framtagandet av styrdokumentet "Plan för Sveriges bästa SME-kommun 2030" har fokusområden identifierats som kommer vara till grund för att arbeta bort hinder samt ge näringslivet goda förutsättningar för tillväxt. I arbetet med planen har företagare och företagsaktörer involverats. Ett upphandlingsseminarium har genomförts dit företagare kunde anmäla sig för att prata upphandling med kommunkoncernen. Flera aktiviteter har genomförts för att möta upp behovet av kompetens hos företagen. En kompetensbehovsplan för industri och lager/logistik har genomförts och olika utbildningar är identifierande som kommer genomföras via snabbspår. Marknadsföring av arbetsgivare och utbildningar sker via "Skillstuna". Fler branscher kommer ses över för att se om det finns behov av andra snabbspår. Talangattraktionsarbete pågår och befintlig Inflyttarservice bistår arbetsgivare och nyanställda med olika typer av stöd för att underlätta vid flytt på grund av arbete till Eskilstuna. Genom Finanseringstorget har 12 företag beviljats affärsutvecklingscheckar.

Temateam SME är uppstartad och har påbörjat en koncernövergripande kommunikationsplattform. Arbetet är i analysfas. Temateamets arbete utgår från "Plan för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag 2023-2027" som tagits fram tillsammans med näringslivet och nu är på remiss för beslut i oktober 2023. Uppgradering av Selfpoint har startat. I samband med uppgraderingen undersöks möjlighet för företagsinlogg för e-tjänster. En föranalys inför projektstart har påbörjats. Inom företagswebbprojektet undersöks även möjligheten för app till företagare.

SME-planens remissversion behöver ytterligare förtydligande av önskad förflyttning för att kunna ta fram en kommunikationsplattform som ger bra stöd. Föranalysen för webbplats och app ger viktig input inför projektstart. En djupare behovsanalys behöver göras inom projektet. Bland annat kan tidigare dialoger med näringslivet användas som underlag. Framtagen processbeskrivning för utveckling av webbplatser kommer att ge bra struktur för arbetet.

För att komma vidare i arbetet med kommunikationsplattformen behövs en tydligare beskrivning av önskad förflyttning som SME-planen ska bidra till. Arbetsprocessen för företagswebben startas Q3 och ska följa framtagna processer för utveckling av webbplatser. Företagsinlogg hanteras inom projektuppdraget Selfpoint. App för företagare planeras att starta Q3.

Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)

| Status | Färdiggrad |
|---|---|
|  |  |

Under årets första åtta månader har flera olika avdelningar på kommunledningskontoret välkomnat flera studenter för att genomföra praktik och för att sommarjobba. Studenterna har kommit från framförallt Mälardalens universitet och Örebro universitet. Det har fallit väl ut. KLK avser att fortsätta ta emot praktikanter och sommarjobbare och håller på att se över om det finns idéer om exjobb eller uppsatsämnen som kan marknadsföras för studenter inför 2024.

I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbeta för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad. (KS, alla nämnder och bolag)

| Status | Färdiggrad |
|---|---|
|  |  |

Styrgruppsmöten har genomförts där arbetsgruppernas ansvarsområden följts upp. Studentkåren har stöttats för att verksamheten ska komma i gång på bästa sätt i det nya kårhuset J3. En kartläggning av samverkansöverenskommelser med MDU har gjorts.

Samarbete med MDU:s kommunikationsavdelning är inlett för gemensam utveckling för effektivare och mer värdeskapande kommunikation till nya och befintliga studenter för en mer attraktiv studentstad. Samarbetet mellan kommunen och studentkåren har kunnat genomföras till viss del, men inte fullt ut inom avtalet, med anledning av förutsättningarna i kårorganisationen. Kommunen har under Q1-Q2 prioriterat arbete inom tre områden i avtalet: J3-huset, information och kommunikation till studenter samt stöd till kåren. Ett omtag inom samarbetsavtalet mellan kommunen och studentkåren tas med ny styrelse inför ht 2023. En ny inskrivningskampanj för ökad inflyttning till Eskilstuna är planerad till ht 2023 då även en uppväxling planeras av kommunens välkomstinformation riktad till nya studenter.

Processområde Utbildning

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | ↗ |

KLK:s uppdrag inom processområde utbildning består framför allt av samarbete med Mälardalens universitet (MDU).

Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål

Höja utbildningsnivån genom Samhällskontraktet och andra avtal med Mälardalens universitet.

Mälardalens högskola blev universitet från och med 1 januari 2022. Arbetet med att växla upp samarbetet med MDU fortsätter och MDU är en av kommunens strategiska partners i genomförandet av den strategiska inriktningen 2024–2027. Vi arbetar tillsammans med MDU för att Eskilstuna ska utvecklas som universitetsstad och skapa största effekt utifrån verkliga behov och framtida utmaningar. Kommunen styrgrupp för MDU-samarbetet håller samman arbetet och rapporterar till koncernledningsgruppen. Bland annat har grunden lagts för det arbete som nu sker i arbetsgrupper och framöver i KUG:arna (KoncernUtvecklingsGrupp).

För att öka Eskilstunas attraktivitet som studentstad har ett samarbete inletts med MDU:s kommunikationsavdelning. Syftet är en effektivare och mer värdeskapande kommunikation riktad till nya och befintliga studenter. Eskilstuna har medverkat i MDU:s event The Welcoming, där nya studenter välkomnas till MDU och Eskilstuna. I september genomförs Kunskapsfesten för tredje året i rad i samarbete med MDU och partners. Programmet är släppt med ett 50-tal programpunkter. Planerade aktiviteter inom avtalet mellan kommunen och studentkåren har inte kunnat genomföras fullt ut på grund av organisatoriska skäl hos studentkåren. En ny kårstyrelse har tillträtt och ett omtag inom avtalet kommer att göras under Q3. Under hösten planeras en inskrivningskampanj med målet att få fler studenter att skriva sig i Eskilstuna. En kommunikationsstrategi för kommunens arbete med uppväxling med anledning av MDU är påbörjad. En översyn av intern information pågår för att samla och tillgängliggöra information på internportalen om kommunens samarbeten med MDU samt för att ge stöd till verksamheterna när de ska teckna samarbeten med MDU.

Processområde Berikande kultur och fritid

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | → |

Avdelningen kommunikation, IT och digitalisering samordnar åtagandena kring det idrottspolitiska programmet och det kulturpolitiska programmet.

Processmålet bedöms uppfylla resultatmålen.

1-åriga åtaganden

Införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, AVN, KFAST)

| Status | Färdiggrad |
|---|---|
|  |  |

Implementeringsarbetet har diskuterats i PUG Kultur och fritid och en plan för implementering finns som Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) ansvarar för.

KFF ansvarar för att följa arbetet och uppföljning sker gemensamt i nya koncernutvecklingsgruppen för Attraktivitet.

Plan för uppföljning tas med som punkt vid uppstart av KUG Attraktivitet. I övrigt sker implementerings- och uppföljningsarbetet inom respektive förvaltning.

Införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, KFAST)

| Status | Färdiggrad |
|---|---|
|  |  |

Implementeringsarbetet har diskuterats i PUG Kultur och fritid och en plan för implementering finns som KFF ansvarar för. Arbetet med kongress- och kulturhus pågår men har försenats på grund av lokaliseringsfrågan.

Kultur- och fritid ansvarar för att följa arbetet och uppföljning sker gemensamt i nya koncernutvecklingsgruppen för Attraktivitet. Förslag till plan för fortsatt arbete med kulturhus behöver tas fram för att inte riskera ytterligare förseningar.

Plan för uppföljning tas med som punkt vid uppstart av KUG Attraktivitet. I övrigt sker implementerings- och uppföljningsarbetet inom respektive förvaltning. Beslut om plan för fortsatt arbetet planerar att fattas av kommunfullmäktige i oktober.

Processområde Samhällsskydd och beredskap

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | → |

Säkerhetsarbetet är ett prioriterat område inom kommunstyrelsens verksamhet. Ett stort antal åtgärder har genomförts under årets första åtta månader.

Samtidigt har arbetet med kontinuitetsplanering försenats i vissa delar och övningar som var planerade inom ramen för Länsstyrelsens ansvar inom vattenförsörjning flyttats framåt i tiden.

Processmålet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål

Öka kommunens och allmänhetens förmåga att hantera större händelser och kriser.

Kommunen har, enligt lagkrav uppdaterat krisledningsplan, utbildningsplan samt övriga styrdokument inom området. Under hösten genomförs även riktade krisledningsövningar med enskilda förvaltningar enligt plan.

Särskilda insatser för och skola och mötesplatser avseende PDV (pågående dödligt våld), har fortsatt och kommer avslutas under året.

Rekrytering och utbildning av Frivillig ResursGrupp, (FRG), genomförs under hösten. FRG har sedan tidigare 30 aktiva personer, och höstens utbildning kommer möjliggöra att cirka 15 nya personer rekryteras.

Arbetet med StyrEI är avslutat för kommunen, där ett antal kompletteringsbehov har identifierats, till exempel vad avser privata aktörer inom barn och omsorg, vård och utbildning samt privata aktörer inom samhällsviktig verksamhet.

Inom RSA- (Risk- och SårbarhetsAnalys) och kontinuitetsarbetet har förvaltningarnas RSA:er färdigställts, och arbetet pågår nu med att sammanställa den kommungemensamma RSA som skall lämnas till Länsstyrelsen.

Nya riktlinjer för kriskommunikation beslutades av KF i juni 2023 som sätter riktning i vilket stöd, utbildning och övning som behöver göras för att skapa ökad förmåga till effektiv, snabb och säker kriskommunikation.

Kommunikationsplan och aktiviteter för etablering av krigsorganisation i kommunen är genomfört. Framtagande av stöd till hur kommunkoncernen kan motverka och hindra mis- och desinformation har utarbetats. Utkast till rutiner med metodstöd och underlag till utbildning finns framtaget.

Arbete med processbeskrivning av olika händelseförlopp och dess behov av kommunikation och arbetet med att ta fram stöd till händelsestyrda kommunikationsinsatser pågår. Övning är planerad till slutet av året.

1-åriga åtaganden

Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga. (KS, alla nämnder och bolag)

| Status | Färdiggrad |
|---|---|
|  |  |

Risk- och sårbarhetsanalyserna (RSA) ska, enligt lagkrav, lämnas till Länsstyrelsen i början av oktober. För några förvaltningar, där RSA:erna är färdigställda har arbetet med kontinuitetsplanering påbörjats, men ännu inte avslutats. Förseningen beror på att Länsstyrelsen Stockholm valt att genomföra tillsyn av kommunens säkerhetsskyddsarbete, enligt säkerhetsskyddslagen, vilket prioriterats då säkerhetsskyddslagen är vitesgrundande.

Kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras utifrån ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa. (KS, alla nämnder och bolag)

| Status | Färdiggrad |
|---|---|
|  |  |

Under året har arbetet med försörjningsförmåga inom reservkraft och vatten prioriterats vilket kommer resultera i anvisningar. Två övningar som var planerade inom ramen för Länsstyrelsens ansvar inom vattenförsörjning, har ställts in av Länsstyrelsen, vilket medför att den övningsverksamheten flyttats fram minst ett år.

Ny kriskommunikationsplan som beslutades av KF i juni 2023 sätter ramverket för hur vi fortsatt både ska utveckla samt öka vår förmåga att kommunicera vid händelser eller kriser. Kommunikationsplan och aktiviteter för etablering av krigsorganisation i kommunen är genomfört. Framtagande av stöd till hur kommunkoncernen kan motverka och hindra mis- och desinformation har utarbetats. Utkast till rutiner med metodstöd och underlag till utbildning finns framtaget. Arbetet med processbeskrivning av olika händelseförlopp och dess behov av kommunikation och arbetet med att ta fram stöd till händelsestyrda kommunikationsinsatser pågår och enligt planering kommer det vara klart innan årsskiftet.

Kommunikationsarbetet bidrar till att öka kunskap och kännedom kring vad totalförsvaret är och vad kommunkoncernen gör för att öka den samlade förmågan att hantera kriser. Kommunikation är en del i att hantera kriser.

Genom att utveckla rutiner och stödmaterial samt öva kriskommunikation stärks kommunkoncernens förmåga att kunna hantera händelser och kriser över tid. Att kommunicera att kommunkoncernen stärker sin förmåga som en del i totalförsvaret stärker förtroendet för kommunkoncernen som helhet.

Processområde Hållbar samhällsbyggnad

Hållbar samhällsbyggnad

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | ↘ |

Utbyggnaden av verksamhetslokaler fortsätter. Byggnandet bromsar in på grund av konjunkturen. Miljöarbetet pågår enligt plan.

Processmålet bedöms uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål

Utbyggnad av verksamhetslokaler genomförs enligt lokalförsörjningsplan.

Investeringstakt och tidplan för de verksamhetslokaler som är under produktion har fortgått enligt lokalförsörjningsplanen. Flera stora projekt och många mindre har färdigställts hittills under året.

Vissa planerade projekt har skjutits fram på grund av att nya utredningar om investeringsnivån behövs, beroende på den ekonomiska situationen som råder. Få anbudsgivare har visat intresse vid upphandling, troligtvis beroende på orolig marknad och inflation vilket lett till omtag i upphandlingsförfarandet vilket också bidrar till en senarelagd projektstart.

Bidra till att byggnation av 600 bostäder per år startas.

Vid sista juli var antalet startbesked 174, en stor nedgång jämfört med tidigare år, men väntad på en nedgång i konjunkturen som kraftigt påverkat bostadsbyggnandet. 230 slutbesked var givna vid sista juli, vilket är i linje med målet.

Andelen hållbara transporter ska öka

KLK arbetar på många olika sätt för att öka andelen hållbara transporter. KLK förvaltar och bygger ut den kommunalägda järnvägen. Under delåret 2023 har KLK:s investering i ett rundgångsspår i Eskilstuna logistikpark pågått och en förlängning av järnvägen över Flygbasvägen har påbörjats. Under delåret 2023 har KLK påbörjat en investering för effektivisering och livstidsförlängning av Eskilstuna kombiterminal i syfte att öka kapaciteten för intermodal godstrafik. Under delåret 2023 har en utredning av ny kombiterminal i Gunnarskäl genomförts, beställd av KLK. Utöver kommunala investeringar verkar KLK för statliga investeringar i järnvägsinfrastruktur. Under delåret 2023 har KLK samverkat med Regionen, Trafikverket och Mälardalstrafik och angränsande kommuner i systemanalys och påverkansarbete inför nästa omgång av nationell plan för transportinfrastruktur. KLK har påbörjat ett strategiskt arbete för att förbättra laddinfrastrukturen i kommunen som geografiskt område, i syfte att underlätta elektrifiering av lätta och tunga fordon. I samarbete med Serviceförvaltningen verkar KLK för elektrifiering av kommunens personbilsflotta.

Installerad effekt från solenergi ska öka

Arbetet med utbyggnaden av solceller inom kommunkoncernen fortskrider enligt klimatplan. Solceller planeras och installeras på all nybyggnation. På befintligt fastighetsbestånd sker löpande inventering, solceller installeras där förutsättningar är lämpliga för en installation. Bedömningen är att målet för 2023 som är uppsatt kommer att nås.

Kommunala byggnader Mål 2023: 100 kW. Prognos installerad effekt 2023: 245 kW.

Kfast (Eskilstuna Kommunfastigheter AB) Mål 2023: Kfast 75 kW. Prognos installerad effekt 2023: 224 kW

Arbeta för att klimatpåverkan från kommunkoncernens verksamheter minskar

Kommunkoncernens klimatarbete samordnas i huvudsak via fem fokusområdesteam och verksamheternas egna planer för klimat. Att få ett system för uppföljning av koncernens klimatpåverkan på plats är en viktig förutsättning. Inom Kommunstyrelsens Plan för klimat pågår bland annat test och installation av energilager och flexibla energilösningar, framtagande av klimatsmarta personalförmåner, och effektivisering av lokalanvändning. En ny energiplan tas fram och möjligheten att återväta mark undersöks.

1-åriga åtaganden

Kraftsamling för att tillgängliggöra mark för näringslivets behov med fokus på Eskilstuna Logistikpark, Svista, Gunnarskäl, Harby torp med flera. (KS, SBN, ESEM, MRN, ELE)

| Status | Färdiggrad |
|---|---|
|  |  |

Det är fortsatt stort fokus på planering av ny verksamhetsmark. Fördjupad översiktsplan för Gunnarskäl beräknas komma ut på samråd i november. Planprogrammet för Harbytorp har försenats något pga fynd av skyddsvärda arter men arbetet fortskrider. Planerna som tas fram i Svista följer plan. Detaljplanen i Torlunda är antagen, marken är såld och första spadtaget är genomfört.

Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045 (KS, alla nämnder och bolag)

| Status | Färdiggrad |
|---|---|
|  |  |

Samverkan med företag och organisationer, i syfte att nå målen i Klimatprogram Eskilstuna, har fortsatt via bland annat en gemensam kick-off för Klimatevolution* där samarbeten och kluster initierades under ett gemensamt möte och flera workshops. I transportklustret, har transportörer samlats runt utmanande klimatrelaterade frågor. Arbetssätt och framgångsfaktorer för samverkan sprids till andra kluster. Energy Evolution Centers Energitrappa ger 20 lokala företag stöd för energiomställning och effektivisering. Samverkan med andra kommuner i Viable Cities skapar

förutsättningar för synergier kring klimatlösningar som kan implementeras i Eskilstuna. En medarbetare som ska söka finansiering för klimatarbete har anställts.

Kommunikationsplan för Klimatprogrammet framtaget och ska beslutas i styrgrupp.

Kommunikationsplan tas även fram för kommunkoncernens plan för klimat, som komplement till programmets plan. Kommunikationsinsatser påbörjade kopplat till klimatprogrammet. Temateam för Klimat är i uppstart.

Processområde Demokrati

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | → |

Fyra processmål och ett åtagande sorterar in under processområdet Demokrati under 2023.

Arbete pågår utifrån de sociala hållbarhetsperspektiven med att ge ännu bättre vägledning och stöd till kommunkoncernen i dess arbete med att utveckla och förbättra verksamheten för olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män som lever och verkar i Eskilstuna.

Den kommunala organisationen har rustats successivt för stärkt förmåga att hantera effekterna av skjutningar med tydliga rutiner och säkerställda kommunikationsvägar även under semesterperioden.

Arbete pågår utifrån piloten med medborgardialog i komplexa frågor som genomförts i Fröslunda och med uppstart i Årby.

Beslutsunderlagen till kommunstyrelsen förbättras genom flera åtgärder och aktiviteter.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål

Ökad upplevd trygghet i Eskilstuna

Andra halvåret 2023 har byggt vidare på det som gjordes under första halvåret, dock med viss utökning i uppdraget till följd av den vid halvåret nya lagen gällande kommunalt ansvar för brottsprevention, samt att utöka dialogen och samarbetet med polisen.

Arbetet med Trygg och Säker skola har resulterat i att kommunen deltog under Almedalsveckan och där presenterade genomför arbetet, vilket sammanställts i en rapport som fått spridning via BRÅ.

Social hållbarhet ansvarar för samordning av den koncernövergripande trygghetsarbetet. Det allvarliga läget med grovt våld från 2022 har fortsatt med pågående konflikt och våldsbrott även under 2023. Den kommunala organisationen har rustats successivt för stärkt förmåga att hantera effekterna av skjutningar med tydliga rutiner och säkerställda kommunikationsvägar även under semesterperioden. Samverkan med Polisen, med huvudansvar för situationen, har fungerat bra vid händelser. Läget i Eskilstuna är fortsatt allvarligt men den kommunala organisationen är bättre rustad än tidigare. Social hållbarhet har bidragit med stöd till väktare för att säkra verksamheten på Mötesplats med Jobbcentrum i Årby som varit särskilt utsatt under året. Social hållbarhet har även ansvarat för en extern utvärdering av mandatperiodsprojektet Mötesplatser med Jobbcentrum i Årby och Fröslunda. Mötesplatserna beslutades övergå i ordinarie verksamhet i samband med beslut om inriktningspunkter och investeringsbudget 2024.

Ett internt kommunikationssystem har tagits fram för att främja samarbete mellan kommunens trygghetsskapande verksamheter. En kommunikationsstrategi har påbörjats för att stärka det förebyggande arbetet mot brott. Kommunikationssystemet bygger på befintliga forum och innehåller gemensamma budskap för att tydliggöra ansvar och mål med trygghetsarbetet. Fokus framöver är att fortsätta prioritera intern kommunikation för att ge verksamheterna de bästa förutsättningarna att samverka.

Invånare är nöjda med möjligheten till inflytande.

Avdelningen för Social hållbarhet samordnar arbetet med medborgardialog i komplexa frågor inom ramen för trygghetsarbetet med ett pågående arbete i Fröslunda och uppstart av en process i Årby utifrån frågan: Hur kan vi tillsammans skapa Årbys framtid? Det har även genomförts utbildningar av samtalsledare med stöd från avdelningen. Medarbetare från avdelningen har också påbörjat samarbete med Göteborgs universitet (Institutionen för Globala Studier) som identifierat Eskilstuna som intressant kommun för att sprida kompetens och erfarenheter till andra kommuner och akademi.

Medarbetare har även bidragit med erfarenheter och stöd till vård- och omsorgsförvaltningen som planerar att starta en liknande dialogprocess utifrån äldres måltider.

Eskilstuna kommuns delaktighetsindex 2023 är 76 (andel % av maxpoäng). Det är ett något högre värde än 2022. Erfarenheter och metoder från Eskilstuna kommuns deltagande i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) pilot för medborgardialog i komplexa frågor i Fröslunda med omnejd tas tillvara i dialogarbete i andra prioriterade stadsdelar. Stödmaterial för medborgardialog så som anvisningar och handledning ska under hösten tas fram för att komplettera redan framtagna riktlinjer för medborgardialog. Stödmaterialen ska bidra till att utveckla och standardisera arbetssätt för medborgardialog i syfte att möjliggöra ökad delaktighet och medskapande hos invånare och aktörer. Eskilstunas medborgarundersökning genomförs under hösten och kommer att ge underlag för uppföljning av medborgarnas nöjdhet gällande möjlighet till inflytande, som minskat i tidigare års mätningar.

Utveckla befintlig service och tjänster för ökad jämställdhet, jämlikhet och goda livsvillkor.

Avdelningen har under året fortsatt det arbete som påbörjades redan 2021 för att utifrån de sociala hållbarhetsperspektiven ge ännu bättre vägledning och stöd till kommunkoncernen i dess arbete med att utveckla och förbättra verksamheten för olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män som lever och verkar i Eskilstuna.

Under våren har Barnrättsresan, ett stöd från Barnombudsmannen, anpassats till Eskilstuna kommun genom samarbete mellan förskolan och socialtjänsten. Arbetet har synliggjort behov av gemensamma mål och aktiviteter. Arbetet med att uppdatera och utveckla den årliga analysen för social hållbarhet pågår och rapporten planeras vara klar i slutet av oktober. 442 personer har genomfört den digitala utbildningen HBTQI-Grundkurs. Plan för suicidprevention är beslutad och implementering pågår tillsammans med förvaltningar och bolag.

Samtliga nämnder och styrelser arbetar efter en enhetlig och rättssäker ärende- och beslutsprocess.

Juridik har genom olika insatser bla gentemot nämnd och beslut och perspektivgrupp på KLK varit med i arbetet med att stärka förutsättningarna för rättssäkra beslutsunderlag och beslut.

Strukturen för ärendeprocessen/ärendehantering utvecklas med hjälp av bl.a. en ärendehandbok för handläggare. En tidigare version av handboken revideras och är i digital form. Här finns t.ex. rutiner och information om olika typer av handlingar. Rutiner för remisser och motioner är klara och

flera andra ha handlingstyper blir klara under året men målet att minst 10 st ska bli klara ser inte ut att kunna uppfyllas.

Arbetet är i gång med att säkerställa den standardiserade nämndprocessen för samtliga nämnder. Serviceförvaltningen, Nämnd och registratur ansvarar för detta, i avstämning med kommunledningskontoret.

En första version av en guide för bedömning av konsekvenser av beslut blir klar i oktober, 2023. Målgruppen är främst handläggare och avser beslutsunderlag till KS/KF. Syftet är att innehållsmässigt successivt öka kvalitén på beslutsunderlagen.

1-åriga åtaganden

Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)

| Status | Färdiggrad |
|---|---|
|  |  |

Eskilstunas arbete med trygghet och strategisk stadsdelsutveckling samordnas via KLK Social hållbarhet. Majoriteten av arbetet bedrivs i linjeövergripande samverkan med stöd från kommunledningskontoret. KLK Social hållbarhet har t om delår 2 bidragit med att:

Ansvarat för utvärdering av Mötesplatserna med Jobbcentrum. Planering pågår för att det ska övergå i permanent verksamhet och att lärdomarna ska kunna ligga till grund för utveckling i andra stadsdelar. Följeforskarna från MDU har lämnat en rapport med preliminära slutsatser och lärdomar för arbetet.

Samordnat arbetet med att ta fram ett nytt strategiskt mål för trygghetsarbetet.

Implementerat ett årshjul för trygghetsarbetet och tagit fram förslag till organisering utifrån den nya styrningen och politiska prioriteringar.

Samordnat arbete med gemensamma målområden för samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis.

Påbörjat uppföljning av plan för trygghet och inkludering 2018-2023 inför planens sista år.

Bidragit i det KLK övergripande arbetet med perspektiv i beslutsunderlag där trygghet är ett av de perspektiv som avdelningen ansvarar för.

KLK (social hållbarhet och Ledningsstaben) har haft besök av Uppsala kommun för erfarenhetsutbyte med fokus på trygghet och brottsförebyggande.

Ett internt kommunikationssystem har tagits fram för att främja samarbete mellan kommunens trygghetsskapande verksamheter. En kommunikationsstrategi har påbörjats för att stärka det förebyggande arbetet mot brott. Kommunikationssystemet bygger på befintliga forum och innehåller gemensamma budskap för att tydliggöra ansvar och mål med trygghetsarbetet. Fokus framöver är att fortsätta prioritera intern kommunikation för att ge verksamheterna de bästa förutsättningarna att samverka.

Effektiv organisation

Processkvalitet

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | → |

Processområdet Processkvalitet omfattar kvalitetsutveckling, kommunikation och IT.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål

En kommunikativ organisation som driver utveckling och stärker förtroendet för kommunkoncernen.

Medborgarundersökningen visar i huvudsak ett gott resultat för hur invånarna upplever informations- och kommunikationsarbetet.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya och reviderade dokument inom kommunikationsområdet.

Arbete utifrån effektivare administration pågår inom samtliga processer. Flertalet återkommande kommunikationsinsatser har standardiserats med gott resultat. Arbete med självservice inom kommunikationsområdet har startats upp med fokus på sociala medier och mediekontakter. Dessutom har en ny mediebank lanserats. Ett årshjul har tagits fram inom processen Planera, prioritera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser. Syftet är att få ett tydligt flöde från det strategiska arbetet, till det taktiska och slutligen det operativa.

Inom delaktighetsområde har lärdomar dragits från arbetet med medborgardialog i komplexa frågor som ska implementeras i riktlinjer och anvisningar. Det arbetet fortsätter under 2023.

Inom service och tillgänglighet pågår ett flertal aktiviteter arbetas det utifrån servicemodellen för att förbättra kommunens tillgänglighet, med fokus på digitala tjänster.

Inom internkommunikation har modell för förändringsledning lanserats och inom arbetet med chefsmöten har arbetet alltmer standardiserats.

Inom kriskommunikationsområdet pågår arbete för att standardisera kommunikationsinsatser utifrån typhändelser, bland annat desinformation. Stort fokus har dock lagts på att hantera händelser som pandemin, kriget i Ukraina och skjutningar i Eskilstuna.

Inom attraktivitetsområdet pågår ett arbete för att strukturera upp arbetet över kommunkoncernen för att få större effekt. Ett inledande arbete pågår för att se hur kommunen kan stödja kompetensförsörjningen för hela Eskilstuna.

God service och tillgänglighet

En analys av området har gjorts. Den visar att medarbetare ger ett gott bemötande och att kommunen ger bra information till invånare och kunder, särskilt via eskilstuna.se och vid kriser och händelser. Däremot visar undersökningar att det är svårt att komma i kontakt med kommunen och få svar på e-post. Cirka en fjärdedel av samtalen och e-posten besvaras inte alls.

Styrande dokument inom området finns på plats, däremot saknas systematisk uppföljning och kommunövergripande gemensamma arbetsprocesser.

Analysen visar att fokus bör ligga på att öka tillgängligheten - både gentemot invånare och mellan medarbetare, att hitta systematik för att följa upp området, fortsätta digitaliseringen, skapa standardiserade processer och se över informationssäkerheten.

Effektiva processer

Utvecklingen och genomförda förbättringar under 2023 avser framför allt:

Implementering av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för en ökad förbättringstakt.

Revidering av organisationens värden i linje med den nya riktlinjen för kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Utvärdering och utveckling av uppdrag och arbetsformer för koncernövergripande utvecklingsarbete kopplat till koncernledningsgruppen och utvecklingsgrupper.

Målgruppsanpassat beslutsstöd för chefer samt utveckling av årshjulsarbetet för att förenkla rapportering och skapa mer utrymme för analys.

Utveckling av koncernstyrning och koncernsamordning med koppling till ägardirektiv för bolagen.

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har bidragit till betydande effektiviseringar och ökad kvalitet.

Arbetet med att realisera Eskilstunas program för digital transformation har intensifierats, inte minst utifrån forskningskonsortiet Digital förvaltnings analys av kommunens arbete samt kommunens egen revision. Programplanerna samt förvaltningarnas och bolagens planer är en viktig del i vad som prioriteras i den gemensamma portföljen för digitalisering som är lanserad under året, ett arbete som kommer att fortsätta kommande år.

Inom smart och individanpassad välfärd så har fokus legat på Helhetsleverans av välfärdstjänster samt digital inkludering, där ett digidelcenter invigs på Stadsbiblioteket under september 2023. Arbete med att utveckla förmågan att återanvända data är under uppstart.

Inom digital och hållbar stad och landsbygd har fokus legat på öppen data, IoT-plattform (Internet of Things) samt arbetet med digital tvilling.

För Självklar självservice har beslut om uppgradering av e-tjänsteplattform genomförts och upphandling pågår för Mina meddelanden. Arbete med Mina Sidor pågår men har visat sig komplext att genomföra som en följd av alla olika verksamhetssystem inom kommunen och dessutom ett stort antal inom bolagen.

Effektiva stödprocesser har fokuserat på Klient som tjänst, införande av MS 365 samt nytt intranät/medarbetarportal.

Slutligen är processerna för digitala tjänster kartlagda och på väg att implementeras, det har gjorts en nystart för den grundläggande objektförvaltningen, workshops för kommunstyrelsen har genomförts och ny organisation och nya basöverenskommelser för KLK och SEF är beslutade inför 2024.

1-åriga åtaganden

Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag).

| Status | Färdiggrad |
|---|---|
|  |  |

Ny riktlinje för kvalitets- och verksamhetsutveckling samt reviderad värdegrund beslutades av KS/KF 13 april 2023. Förankring av den nya riktlinjen och värdegrunden startade i oktober 2022 på Stora chefsdagen och har därefter fortsatt med dragningar i olika ledningsgrupper och en pilotutbildning för ca 120 medarbetare i förbättringskunskap. Serviceförvaltningen kommer att erbjuda fortsatta utbildningar och konsultstöd till medarbetare och chefer.

Det kvarstår att ta fram en långsiktig kommunikationsplan för fortsatt förankring av riktlinjen och värdegrunden och att allt eftersom ge ledning och medarbetare anpassat stöd i att öka förbättringstakten. Vi behöver också samla och göra användbara underlag tillgängliga för chefer och medarbetare på internportalen.

Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)

| Status | Färdiggrad |
|---|---|
|  |  |

Som en följd av kommunens revision har samtliga förvaltningar nu tagit fram eller arbetar med att ta fram planer för sin digitala transformation.

Inom smart och individanpassad välfärd så har fokus legat på Helhetsleverans av välfärdstjänster samt digital inkludering, där ett Digidelcenter invigs på Stadsbiblioteket under september 2023. Arbete med att utveckla förmågan att återanvända data är under uppstart.

Inom digital och hållbar stad och landsbygd har fokus legat på öppen data, IoT-plattform samt arbetet med digital tvilling.

För Självklar självservice har beslut om uppgradering av e-tjänsteplattform genomförts och upphandling pågår för Mina meddelanden. Arbete med Mina Sidor pågår men har visat sig komplext att genomföra som en följd av alla olika verksamhetssystem inom kommunen och dessutom ett stort antal inom bolagen.

Effektiva stödprocesser har fokuserat på Klient som tjänst, införande av MS 365 samt nytt intranät/medarbetarportal.

Medarbetare

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | → |

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

KLK som egen förvaltning

Kommunledningskontoret hade i juli 2023 totalt 125 anställda varav 108 tillsvidareanställda. Jämfört med föregående år vid samma tidpunkt har antalet medarbetare ökat med nio tillsvidareanställda. Av de 108 tillsvidareanställda är 71 kvinnor och 37 män. Medelåldern för de tillsvidareanställda är 48.2 år i juli 2023. Kommunledningskontoret har en relativt hög medelålder vilket delvis kan förklaras med att många av förvaltningens roller kräver lång erfarenhet.

Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda låg under 2022 på en nivå strax under 2 procent. Under perioden augusti 2022 till och med juli 2023 var sjukfrånvaron 2,0 procent i snitt för hela perioden. En mycket låg siffra. Lägre än målet på 3,0 procent. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro, på 2,5 procent, än männens 1,1 procent. Den låga sjukfrånvaron kan vara en konsekvens av den höga graden av distansarbete. Det har troligen lett till att färre blivit smittade av alla typer av smittsamma sjukdomar. En annan anledning till de låga sjuktalen kan vara att många har valt att distansarbeta när de varit sjuka med lindriga symtom. En annan förklaring kan vara strukturell, att många arbetar solitärt utan backupfunktion. Det kan leda till upplevelsen att frånvaro leder till full mejlkorg och missade deadlines.

Kommunledningskontorets personalomsättning upplevs som hög. Totalt har 12 personer anställts och 7 personer avslutat en tillsvidareanställning hos kommunledningskontoret under årets första sju månader. Två av avgångarna var pensionsavgångar. Av dem som har tillsvidareanställts har sju rekryterats externt ifrån och fem inom kommunen.

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med hållbara arbetsplatser är en förutsättning för att klara kompetensförsörjning och uppfylla våra mål och åtaganden. Medarbetarenkäten genomfördes under oktober månad 2022 och resultatet visar på en negativ riktning inom alla HME områden (Hållbart medarbetar engagemang). HME totalt har gått tillbaka från 83 till 79. Störst tillbakagång är det på delområdet ledarskap som backar från 85 till 78. Respektive avdelning och enhet arbetar vidare med handlingsplaner utifrån resultatet. Målet med 95 procent medarbetare som är stolta över att arbeta i Eskilstuna kommun är inte uppnått. Endast 83 procent svarade att de var stolta vid senaste enkäten hösten 2022.

En strukturerad och väl genomförd introduktion är mycket viktigt både för nya medarbetares upplevelse och för verksamheten. Den centralt framtagna rutinen och mallar används som stöd vid sidan om förvaltningens specifika delar. Förvaltningens egen introduktion kan utvecklas ytterligare. Under året har förvaltningen välkomnat flera praktikanter och sommarjobbare från relevanta utbildningar som en del i vår kompetensförsörjning. Tidigare har uppdrag och mandat för rollerna som direktör, enhetschef och kommunstrateg definierats, som ett led i att skapa trygghet och tydlighet i rollerna och stärka mandatet. Motsvarande genomgång av övriga roller inom förvaltningen har påbörjats under 2023.

4-åriga processmål

Hållbart arbetsliv

Prioriteringar för att driva rätt insatser mot de strategiska målen 2023 görs. Fokus på stabil kompetensförsörjning, systematiskt arbetsmiljöarbete, tillitsfullt ledarskap och aktivt medarbetarskap, lärande och kompetensutveckling, bemanning. Fokus på att minska kvinnors sjukfrånvaro. Kontakter för samgörande fortsätter tas i KLK och i samverkan med MDU.

Indikatorer för KLK som egen förvaltning

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 |
|---|-------------|------------------------|----------|
| Total sjukfrånvaro - tillsvidareanställda, (%) | 1,9% | 2,0% | 3,0% |
| Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex | 79 | Ny mätning hösten 2023 | 83 |
| Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun, andel (%) | 83% | Ny mätning hösten 2023 | 95% |

1-åriga åtaganden

För att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare. (KS, alla nämnder och bolag)

| Status | Färdiggrad |
|---|---|
|  |  |

KLK HR fokuserat med att hålla chefers förutsättningar vid analys av förslag till insatser på kort- och lång sikt. Exempelvis i framtagande av personalekonomiska beräkningar av insatser för att minska kvinnors sjukfrånvaro, antal medarbetare/chef, personalomsättning och korrelationsanalyser. Detta kopplar till hållbart arbetsliv, kompetensförsörjning, lärande och ledarskap/medarbetarskap. Dialoger om förbättringsinsatser (små och större) säkerställs i syfte att gynna chefers förutsättningar i vardagen. Antaganden finns om att åtagandet lett till positiva resultat i HME. Chefer uppskattar i högre grad en bättre balans mellan arbete och fritid. Lärdomar hittills är att även små justeringar i chefers vardag kan ge god utväxling.

Ekonomi

| Bedömning | Trend |
|---|-------|
|  | ↘ |

Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.

KLK som egen förvaltning

Kommunstyrelsens totala intäkter för 2023 budgeteras till 540,3 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 491,9 miljoner kronor. Överskott från tidigare år uppgår till +4,6 miljoner kronor.

Utfall för årets första åtta månader uppgår till +15,9 miljoner kronor och prognos på helår uppgår till +6,6 mnkr.

Verksamheten på KLK planeras utifrån att alla medarbetare är på plats och driver olika frågor och att tillgången till resurser på Serviceförvaltningen och externa konsulter är rimligt tillgängliga.

I verkligheten blir det inte så utan vakanser och ibland leveransproblem på Serviceförvaltningen och bland externa leverantörer gör att planerade aktiviteter inte blir av.

Avvikelsen mellan budget (0) och prognos utgörs av:

- Medel öronmärka för bredbandsutveckling +1,0 mnkr
- Utvecklingsmedel som inte gått åt +5,0 mnkr
- Underskott för stadshusets -0,4 mnkr
- Kostnaden politiken ks och kf -2,2 mnkr
- Konsultkostnader som kommundirektören stått för -1,2 mnkr
- Löner och kontorsdrift (främst löner) +2,8 mnkr
- Medel öronmärka för välfärdsbrott +0,9 mnkr
- Övrigt +0,7 mnkr
- Totalt 6,6 mnkr

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

| Konto | Utfall Aug 2022 | Utfall Aug 2023 | Budget Aug 2023 | Budgetavvikelse Aug 2023 | Årsprognos aug | Avvikelse Årsprognos aug |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| - Kommunersättning | 307,7 | 327,9 | 327,9 | 0,0 | 491,9 | 0,0 |
| - Övriga intäkter | 44,6 | 45,3 | 35,3 | 10,0 | 48,4 | -4,6 |
| Summa INTÄKTER | 352,3 | 373,3 | 363,3 | 10,0 | 540,3 | -4,6 |
| - Personalkostnader | -73,2 | -83,5 | -86,8 | 3,3 | -131,7 | 2,7 |
| - Lokalkostnader | -4,5 | -4,5 | -4,3 | -0,2 | -6,5 | 0,0 |
| - Köp av verksamhet | | 0,0 | | 0,0 | | |
| - Övriga kostnader | -244,3 | -272,5 | -268,8 | -3,7 | -400,1 | 3,9 |
| Summa KOSTNADER | -322,0 | -360,5 | -359,9 | -0,6 | -538,3 | 6,6 |
| FINANSNETTO | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| Summa ÅRETS RESULTAT exklusive överskott | 30,2 | 12,8 | 3,4 | 9,4 | 2,0 | 2,0 |
| Överskott | | 3,1 | | 3,1 | 4,6 | 4,6 |
| Summa RR verksamhetsrapportering | 30,2 | 15,9 | 3,4 | 12,5 | 6,6 | 6,6 |

Driftredovisning - underliggande enheter

| Underliggande enheter | Budgetavvikelse Aug 2022 | Budgetavvikelse Aug 2023 | Budget 2023 | Avvikelse Årsprognos aug |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|
| KS/kommunledningskontoret | -0,6 | -0,4 | 0,0 | 0,0 |
| KLK Ledning | 1,2 | -4,1 | -100,0 | -1,1 |
| KLK Ekonomi och kvalitet | 3,8 | 4,4 | -77,8 | 4,0 |
| KLK HR | 4,5 | 1,6 | -76,8 | 0,3 |
| KLK Valfärd | 2,3 | 2,7 | -21,6 | 1,3 |
| KLK Näringsliv | 9,5 | 2,4 | -50,6 | 0,2 |
| KLK Kommunikation, IT och digitalisering | 4,1 | 4,5 | -116,0 | 0,1 |
| KLK Miljö och samhällsbyggnad | 2,4 | 1,4 | -49,1 | 1,7 |
| Summa Kommunstyrelsen | 27,2 | 12,5 | -491,9 | 6,6 |

Investeringsredovisning

Inga investeringar att rapportera i delår 2.

4-åriga processmål

God ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och investeringar

Utvecklingen och genomförda förbättringar under 2023 har fokus på:

- Budgetprocessen
- Resursfördelningsmodell för skola
- Kategoristyrning för inköp som koncerngemensam arbetsmetodik
- Investeringsprocessen med nyttokalkyler och kvalitetssäkrade underlag för prioriteringar av investeringar
- Framtagande av en elpolicy
- Samordningsfunktion välfärdsbrott
- Uppföljning stödprocess ekonomi

Alla avdelningar ska ha en ekonomi i balans. KLK som egen förvaltning.



Utfall i delår 2 uppgår till +15,9 mnkr. Prognosen på helår uppgår till +6,6 mnkr. En av sju avdelningar har ett utfall och en prognos som är negativt. Analys är genomförd och åtgärder inför 2024 planeras.

Effektiva upphandlingar av inköp. KLK som egen förvaltning.



Avtalstrohet att rapportera i delår 2 2023 uppgår för ks/klk till 92 %. Målet för 2023, 85%, är därmed uppnått.

1-åriga åtaganden

Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)

| Status | Färdiggrad |
|--------|------------|
| | |

Fortsatt utveckling av stödprocess ekonomi utifrån målbild och strategisk utvecklingsplan samt förbättringsarbete med särskilt fokus på:

- Budgetprocessen en kartläggning med fortsatt kvalitetssäkring av budgetarbetet.
- Gemensam modell för långtidsprognos.
- Ny resursfördelningsmodell för skola.
- Fortsatt implementering av kategoristyrning för inköp.
- Investeringsplanering och uppföljning.
- Utveckla ett samordnat arbete mot välfärdsbrott.

Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)

| Status | Färdiggrad |
|--------|---|
| ✓ |  |

Projektplan framtagen och beslutad på koncernledningsgruppen i maj. Förvaltningar, bolag och stödprocesserna har utsett en kontaktperson var som ska ansvara för det egna interna arbetet. Två introduktioner av välfärdsbrottsuppdraget har anordnats för utsedda kontaktpersoner. Under hösten planeras utbildningar i riskanalys. Upphandling pågår av en riskkonsult med inriktning välfärdsbrott i offentlig sektor. Till årsskiftet är målsättningen att alla förvaltningar, bolag och stödprocesser inkommer med en komplett riskanalys avseende risker för välfärdsbrott, utifrån den definition vi har tagit fram i uppdraget.

Intern styrning och kontroll

Ingen avrapportering av internkontroll sker i samband med delårsrapportering 2, 2023.