

§ 55

SEN/2023:35

Servicenämndens delårsrapport 2 år 2023

Beslut

1. Delårsrapport 2, januari till augusti 2023, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 2 för 2023 redovisar nämndens resultat för perioden 1 januari 2023 till 31 augusti 2023. I rapporten redovisas måluppfyllnad, väsentliga resultat och avvikelser, såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska.

Budget

Servicenämndens budget är helt intäktsfinansierad. Intäkter och kostnader budgeteras till 804 208 000 kronor.

Ekonomiskt utfall samt prognos

Resultat per sista augusti är 3 263 000 kronor, varav 3 200 000 kronor är en positiv effekt av uttag ur överskottsfonden. Prognos av resultatet för helåret är 1 000 000 kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budgetkravet med 1 000 000 kronor.

Servicenämndens åtaganden

I servicenämndens verksamhetsplan för 2023 finns 11 åtaganden och alla beräknas bli klara under året. När vi summerar nämndens verksamhet efter delår 2 handlar det om hög utvecklingstakt som ska balanseras med stabil drift utifrån överenskommen förväntansnivå och en ekonomi i balans. Det finns fortfarande vissa områden där det behöver arbetas vidare runt vad som är en rimlig kostnad för den nytta vi önskar ge våra medarbetare och invånare i Eskilstuna men samarbetet över verksamhetsgränserna för att identifiera dessa utmaningar och hitta lösningar blir bättre och bättre över tid, vi är på god väg inom många områden.

Finansiering

Servicenämndens budget är helt intäktsfinansierad. Grunden är intäkter från basöverenskommelser med kommunledningskontoret och årsöverenskommelser som tecknas med andra verksamheter i kommunkoncernen. Återstående intäkter erhålls genom tilläggsuppdrag från Eskilstuna kommuns förvaltningar och kommunala bolag.

Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
Kommunrevision

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Servicenämndens delårsrapport 2 år 2023

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 2, januari till augusti 2023, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 2 för 2023 redovisar nämndens resultat för perioden 1 januari 2023 till 31 augusti 2023. I rapporten redovisas måluppfyllnad, väsentliga resultat och avvikelser, såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska.

Budget

Servicenämndens budget är helt intäktsfinansierad. Intäkter och kostnader budgeteras till 804 208 000 kronor.

Ekonomiskt utfall samt prognos

Resultat per sista augusti är 3 263 000 kronor, varav 3 200 000 kronor är en positiv effekt av uttag ur överskottsfonden. Prognos av resultatet för helåret är 1 000 000 kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budgetkravet med 1 000 000 kronor.

Servicenämndens åtaganden

I servicenämndens verksamhetsplan för 2023 finns 11 åtaganden och alla beräknas bli klara under året. När vi summerar nämndens verksamhet efter delår 2 handlar det om hög utvecklingstakt som ska balanseras med stabil drift utifrån överenskommen förväntansnivå och en ekonomi i balans. Det finns fortfarande vissa områden där det behöver arbetas vidare runt vad som är en rimlig kostnad för den nytta vi önskar ge våra medarbetare och invånare i Eskilstuna men samarbetet över verksamhetsgränserna för att identifiera dessa utmaningar och hitta lösningar blir bättre och bättre över tid, vi är på god väg inom många områden.

Finansiering

Servicenämndens budget är helt intäktsfinansierad. Grunden är intäkter från basöverenskommelser med kommunledningskontoret och årsöverenskommelser som tecknas med andra verksamheter i kommunkoncernen. Återstående intäkter erhålls genom tilläggsuppdrag från Eskilstuna kommuns förvaltningar och kommunala bolag.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Jörgen Axelsson
förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
Kommunrevision

Delårsrapport 2 2023

Servicenämnden

Delårsrapport 2 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-08-31 **Organisation:** Servicenämnden

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Sammanfattning | 2 |
| Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna | 3 |
| Status åtaganden | 3 |
| Förklaring symboler | 4 |
| Hållbar utveckling | 5 |
| Främja näringsliv och arbete | 6 |
| Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad | 8 |
| Bedriva samhällsskydd och beredskap | 9 |
| Effektiv organisation | 10 |
| Processkvalitet | 10 |
| Medarbetare | 13 |
| Ekonomi | 15 |
| Intern styrning och kontroll | 19 |

Sammanfattning

När vi summerar nämndens verksamhet efter delår 2 handlar det om hög utvecklingstakt som ska balanseras med stabil drift utifrån överenskommen förväntansnivå och en ekonomi i balans. Det finns fortfarande vissa områden där det behöver arbetas vidare runt vad som är en rimlig kostnad för den nytta vi önskar ge våra medarbetare och invånare i Eskilstuna men samarbetet över verksamhetsgränserna för att identifiera dessa utmaningar och hitta lösningar blir bättre och bättre över tid, vi är på god väg inom många områden.

Några delar att lyfta fram särskilt har varit höga poäng och pris i SKRs NUI-mätning (nöjd kundindex), att allt fler av våra verksamheter tar emot olika typer av praktikanter, feriearbetare och arbetsmarknadspolitiska tjänster. Alla våra enheter har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser och de flesta har uppdaterade krispärmar på plats. Vi genomför krisövningar flera gånger per år på förvaltningsnivå och utvärderar dessa för att ständigt förbättra vår kontinuitetsplanering. Inom transportområdet pågår projekt för att testa cykeltransporter i olika former (mikromobilitet) och ladd-infrastrukturen som byggts ut framför allt i kransområden har lett till en stor höjning av fossilfritt bränsle där användningen nu är uppe i hela 72%.

Vi följer planen för alla våra miljömål utom två där vi ligger lite efter och det gäller att hålla en fortsatt hög andel ekologiska livsmedel samt nivån på matsvinnet. Våra verksamheter väljer ekologiskt där det går utifrån ekonomi och övriga prioriteringar men då nämnden prioriterat nära och svenskt före ekologiskt så blir det en utmaning att också ha en hög ekonivå. När det gäller matsvinnet så kan vår personal påverka köks- och serveringssvinn men inte tallrikssvinn. Framför allt förskolan har ett högre svinn men där vet vi att de yngre barnen behöver få möjlighet att prova mat de inte känner igen så det blir en balansgång för pedagogerna mellan möjlighet att prova och matsvinn. Ett gediget arbete har gjorts under våren på alla nivåer i servicenämnden för att tillsammans, och med de centrala styrdokumenterna samlade för våra verksamheter, arbeta fram en ny långsiktig plan för miljö 2024-2030 vilken beslutades i augusti.

Arbetet med ständiga förbättringar fortsätter och flera verksamheter inklusive ledningsgruppen är i gång med styrtavlor för att skapa systematik i planering, uppföljning och analys. Inom måltidsservice används begreppet små ständiga förbättringar som är ett alltmer förankrat begrepp. Nätverket för förbättringscoacher har omarbetats under våren och är nu ett nätverk för förbättringsombud där alla enheter kan delta.

Många av verksamheterna har kommit igång med kunddialoger och uppföljning enligt en gemensam mall vilket ger oss möjlighet att ännu bättre förstå kundernas behov. Vid en jämförelse av den samlade bedömningen på en 10-gradig skala april-december 2022 som var 8,17 så har den till perioden januari-juli 2023 ökat till 8,53 vilket är glädjande.

För att ständigt förbättra och förenkla för hela kommunen pågår arbete för att bygga upp en funktion för samordnad intern service. Andra delar som är på plats nu är bl a HR direkt, Ekonomi direkt, IT säkerhetsansvarig finns på plats såväl som ny dataskyddsorganisation. Det utbildningsadministrativa systemet KUL har införts, mediebanken är lanserad, central resebeställningstjänst på transportenheten är etablerad och ett större arbete har gjorts vad gäller prognosarbete inom måltid. Eskilstuna direkt utvecklar sina digitala webbtjänster och appar. Transportenheten och OLC digitaliserar sin ärendegång. Upphandling av nytt lönesystem har påbörjats. Arbetet fortsätter i våra konsoliderade verksamheter med att se över vad det innebär att standardisera och ge likvärdigt stöd så att verksamheterna kan få snabbare och mer kvalitativ hjälp av oss.

En av utmaningarna som ständigt arbetas med tillsammans med processägare och nämnder är att balansera behovet och förväntan på utvecklingsaktiviteter med resurstillgång i form av medarbetare, finansiering, tid och kompetens.

Sammantaget har den rullande sjukfrånvaron gått ned en aning från 7,1 till 6,9% men vissa områden som tex måltidsservice har det fortsatt ansträngt med periodvis hög sjukfrånvaro.

För arbetet med jämställdhetsintegrering och mäns våld mot kvinnor har det varit två nätverksträffar som handlat om jämställda villkor och mäns våld mot kvinnor som arbetsgivarfråga. Det har även varit en inspirationsföreläsning om hedersrelaterat våld. Mallar till arbetsplatsträffar med koordinering av alla årshjulsaktiviteter har tagits fram för att underlätta för cheferna och ett nätverk för arbetsledare träffas kontinuerligt.




Nämnden prognostiserar ett utfall på +1 mnkr inklusive uttag ur resultatfond med +4,8 mnkr. Exklusive resultatfonden är prognostiserade utfallet -3,8 mnkr. Negativa avvikelserna kommer främst från ekonomienheterna, -3,5 mnkr, som överbemannar i förhållande till budget för att klara leverans. Största positiva avvikelse gör HR-enheterna, +2,1 mnkr, främst på grund av lägre personalkostnader som i sin tur beror på underbemanning och även effektiviseringar.

Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna

Hållbar utveckling

| Huvudprocess | Bedömning | Trend |
|---|---|-------|
| Transporter |  | ↗ |
| Befintligt företagande och organisationer |  | → |

Effektiv organisation




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

Status åtaganden




| | Ej påbörjad | Pågår | Klart, avslutat | Försenat | Total Summa |
|----------------|-------------|-------|-----------------|----------|-------------|
| Servicenämnden | | | 11 | | 11 |

Förklaring symboler




Huvudprocesser

| Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen. | Symbol | Innebörd |
|--|---|---|
| |  | Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen. |
| |  | Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen. |
| |  | Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen. |

Trendpil

| Trendpilen visar hur bedömningen har förändrats jämfört med december föregående år. | Symbol | Innebörd |
|---|---|-------------------------------|
| |  | Bättre än föregående år. |
| |  | Oförändrad mot föregående år. |
| |  | Sämre än föregående år. |





4-åriga processmål

| Bedömningen av det 4-åriga processmålet visar måluppfyllelsen som ska grundas på de resultat som indikatorerna har i förhållande till satta målnivåer. | Symbol | Innebörd |
|--|---|-----------------------|
| |  | Målet helt uppfyllt |
| |  | Målet delvis uppfyllt |
| |  | Målet ej uppfyllt |
| | - | Ej utvärderad |

1-åriga åtaganden - status

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

1-åriga åtaganden - färdiggrad

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

Hållbar utveckling

Vad gäller näringslivets förutsättningar så arbetar upphandlingsenheten aktivt tillsammans med näringslivsavdelningen för att göra Eskilstuna till en bra kommun för företagen, bl a genom en ny handlingsplan och seminarier. I april fick vi höga poäng och pris i SKRs NUI-mätning (nöjd upphandlingsindex). Däremot fick vi endast 2,4 av 5 i ranking hos svenskt näringsliv. Arbeta utifrån fritextsvar från båda dessa mätningar kommer ske under hösten. Eskilstuna direkt uppmärksammar situationer då företagare eller blivande företagare upplever krångel eller otydlighet från kommunen och agerar tillsammans med respektive verksamhet på detta.

Många av våra verksamheter tar emot olika typer av praktikanter, feriearbetare och arbetsmarknadspolitiska tjänster. På IT där vi har haft utmaningar med att rekrytera kompetens har en modell utvecklats för upplärning internt inom våra olika verksamheter vilket gynnar både kompetensbemanning och möjlighet att göra karriär internt.

Flera samarbeten pågår med Mälardalens universitet, allt i från att ta emot praktikanter till att delta på mässa eller intresseanmäla till forskningsprojekt.

Samtliga nämndens enheter har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser samt påbörjat framtagandet av krispärmar och där snart alla samhällsviktiga verksamheter har uppdaterade krispärmar på plats. Krisövningar på förvaltningsnivå genomförs flera gånger per år vilket leder till ständig förbättring av befintliga kontinuitetsplaner. Flera enheter har deltagit på säkerhetsskyddsutbildning och upphandlingsenheten har ökat kompetensen kring säkerhetsskyddad upphandling (SUA).

Inom transportområdet pågår projekt för att testa cykeltransporter i olika former (mikromobilitet) och kommer allt eftersom utvärderas. Möjligheten har även undersökts för att använda eldrivna lätta lastbilar, vilket visar sig vara utmanande. Med den centrala beställningsfunktionen för resor kan vi aktivt utifrån resepoliticyn arbeta för att alla i kommunen ska välja klimatsmarta transportmedel. Andelen fossilfritt bränsle är nu hela 72% vilket framför allt beror på att ladd-infrastrukturen byggts ut med högsta prioritet på våra kransområden och samtidigt sker där byte till elbilar.

Vid uppföljning av delår 2 följer vi i stort planen för de flesta av våra miljömål, de två mål där vi ligger lite efter är att hålla en fortsatt hög andel ekologiska livsmedel samt matsvinnet. Då servicenämnden beslutat om att prioritera svenskt och nära före ekologiskt blir det en utmaning att också hålla en hög eko-nivå även om alla verksamheter väljer ekologiskt där det går utifrån ekonomi och övriga prioriteringar. Upphandlingsenheten fortsätter också sitt arbete för att säkra tillgången till ekologiska produkter i livsmedelupphandlingarna. När det gäller matsvinnet ligger vi lite efter målet framför allt i förskolan där kökspersonalen har svårt att styra tallrikssvinnet. Vi vet också att de yngre barnen behöver få möjlighet att prova mat de inte känner igen så det blir en balansgång för pedagogerna mellan att ge chans att prova och matsvinn.

Ett gediget arbete har gjorts under våren på alla nivåer i servicenämnden för att tillsammans, och med de centrala styrdokumenterna samlade för våra verksamheter, arbeta fram en ny långsiktig plan för miljö 2024-2030 vilken beslutades av nämnden i augusti.

Främja näringsliv och arbete



| Huvudprocess | Bedömning | Trend |
|---|---|-------|
| Befintligt företagande och organisationer |  | → |

Senaste kommentar (2023-08-31):

Upphandlingsenheten har bidragit till den handlingsplan som tagits fram för att Eskilstuna ska bli bästa SME-kommunen bl.a. genom att delta i vårens SME-dialog.

Koncernens upphandlingsfunktioner har tillsammans med näringslivsavdelningen ordnat en upphandlingsdag med olika seminarier om upphandling för lokala näringslivet.

Eskilstuna kommun fick bra poäng i SKR:s NUI-mätning ("Nöjd upphandlingsindex"). I Svenskt näringslivs ranking ser det inte lika bra ut. Poängen för upphandling är där 2,7 (av 5). Analys av fritextsvaren i båda undersökningarna kommer göras under september som input till vårt förbättringsarbete.

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|---|---|---|
| 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) |  |  |



Senaste kommentar (2023-08-31):

Upphandlingsenheten har bidragit till den handlingsplan som tagits fram för att Eskilstuna ska bli bästa SME-kommunen bl.a. genom att delta i vårens SME-dialog.

Koncernens upphandlingsfunktioner har tillsammans med näringslivsavdelningen ordnat en upphandlingsdag med olika seminarier om upphandling för lokala näringslivet.

I april fick Eskilstuna kommun ta emot pris för högst poäng i SKR:s NUI-mätning ("Nöjd upphandlingsindex") för Stockholmsområdet (3:dje högst poäng i landet). Det är anbudsgivare i alla upphandlingar under 2022 som fått besvara ett antal frågor om bemötande, kompetens m.m. Detta är en indikation att kommunens upphandlingar håller god nivå. I Svenskt näringslivs ranking blev poängen för upphandling endast 2,7 (av 5). Analys av fritextsvaren i båda undersökningarna kommer göras under september som input till vårt förbättringsarbete.

Eskilstuna direkt arbetar med att uppmärksamma, dokumentera och kommunicera till respektive verksamhet exempel på situationer då företagare eller blivande företagare upplever krångel eller otydlighet från kommunens verksamheter.

| | | |
|--|---|---|
| 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) |  |  |
|--|---|---|

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi har tagit emot 25 medarbetare i arbetsmarknadsåtgärder.

Många av våra verksamheter har haft feriepraktikanter och någon även extraanställda sommarjobbare. Vi tar emot APL, LIA och praktikanter från YH-utbildningar. Flera medarbetare

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|------------------|--------|------------|
|------------------|--------|------------|

finns inom ramen för trygghet i anställning där arbetsförmedlingen bland annat bidrar med arbetshjälpmedel för att underlätta vardagen. En praktikant från Ukraina har efter praktik på enheterna bokslut och analys samt ekonomiservice fått anställning där.

Internrekrytering inom IT har genomförts vid flera tillfällen, dvs förflyttningar från till exempel kundservice front- eller backoffice till andra mer avancerade tjänster på driftsenheten. Vi har utvecklat en modell för upplärning baserad på intresse inom andra IT-områden än där man befinner sig, vilket är viktigt utifrån att vi ofta har svårt att rekrytera den kompetens som behövs.

Många av våra kök är tillgängliga för praktik och vi har utbildade handledare på plats. Extratjänster samordnas och placeras ut av enhetscheferna i förskolan. Övrig praktik samordnas och placeras ut av bemanningen på Måltidsservice.

Eskilstuna direkt kommer anmäla intresse för att ta emot medarbetare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Transportenheten och OLC har mångårig erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom OSA, extratjänster, 150 jobb, lönebidrag, språkpraktik samt arbetsträning och tar även emot feriepraktikanter samt praktikanter.

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)



Senaste kommentar (2023-08-31):

Har deltagit på ett första möte för ett samarbete kring ett forskningsprojekt mellan Eskilstuna kommun, MDU och RISE. Forskningsprojektet har tonvikt mot det tillitsbaserade ledarskapet och självledarskap.

Nämnd och registraturenheten planerar för att ta in en praktikant från statsvetarprogrammet under hösten. Planering pågår för att delta i mässa på MDU under hösten 2023. Det finns också en förhoppning om att den student från statsvetarprogrammet som planerar genomföra sin praktik på enheten senare i år kan vara en nyckelfunktion till att upprätta ett närmare samarbete med MDU.

Upphandlingsenheten har som mål under året att ta en kontakt med MDU för att se om ett samarbete med dem går att etablera med syftet att få upp kunskapen och intresset för upphandlaryrket bland t.ex. ekonomstudenter.

Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad

| Huvudprocess | Bedömning | Trend |
|--------------|---|-------|
| Transporter |  | ↗ |



Senaste kommentar (2023-08-31):

Ett projekt inleds med extern part, Movebybike, för att testa cykeltransporter. Elsparkcyklar, packcyklar mm testas även internt på transportenheten som alternativ till andra fordon, så kallad mikromobilitet.

Möjligheter har undersökts för att använda eldrivna lätta lastbilar, vilket visar sig vara utmanande.

Vi arbetar aktivt utifrån resepolicyen för att alla i kommunen ska välja klimatsmarta transportmedel.

Andelen fossilfritt bränsle är vid delår 2 hela 72% att jämföra med 48% samma tid förra året. Infrastrukturen för elbilar byggs kontinuerligt ut och samtidigt sker byte till elbilar. De största feltankningarna har, historiskt skett ute i kransområden som Kjula, Alberga etc. Dessa områden har varit prioritet ett när vi bygger ladd-infrastruktur vilket redan lett till positiva resultat. För första gången så står elbilar för den enskilt största posten i antal mil per drivmedel. Detta beror till stor del på byte till elbilar i kransområden under det senaste halvåret. De har långa körsträckor samt att tillgången till fossilfria alternativ var begränsad inom kort avstånd vilket ledde till tankning av bensin eller diesel eftersom avståndet till biogas- eller HVO-stationer var för stort.

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|--|---|---|
| Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045 (KS, alla nämnder och bolag) |  |  |

Senaste kommentar (2023-08-31):

Uppföljning av årets miljömål till och med delår 2 visar att vi i stort följer planen för de flesta av våra mål. Andelen ekologiska livsmedel är en utmaning kopplat till att nämnden beslutat att prioritera nära och svenskt före ekologiskt men verksamheterna väljer ekologiskt där det går utifrån ekonomi och övriga prioriteringar. Upphandlingsenheten fortsätter arbeta för att säkra tillgången till ekologiska produkter i livsmedelsupphandlingarna.


Vad gäller matsvinnet ligger vi lite efter målet så här långt och det är framför allt i förskolan, där kökspersonalen har svårt att styra tallrikssvinnet. Vi vet också att de yngre barnen behöver få prova mat de inte känner igen så här är det en balansgång för pedagogerna mellan att få prova nytt och svinnet.

Upphandlingsenheten samverkar med bolagen och kommunledningskontorets fokusteam klimat med inriktning konsumtion.

För en detaljerad uppföljning av nämndens bidrag till kommunens plan för klimat bifogas till delårsrapporten även delårsuppföljning av Plan för klimat Servicenämnden.

Under våren har ett stort arbete gjorts på alla nivåer i servicenämnden för att tillsammans, och med de centrala styrdokumenterna samlade för våra verksamheter, arbeta fram en ny långsiktig plan för miljö 2024-2030 vilken beslutades av nämnden i augusti.

Bedriva samhällsskydd och beredskap


| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|---|--------|---|
| 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) | ✓ |  |

Senaste kommentar (2023-08-31):

Samtliga enheter har påbörjat framtagandet av krispärm efter genomförd risk- och sårbarhetsanalys. Alla utom två samhällsviktiga verksamheter har en krispärm på plats som innehåller verksamhetsspecifika kontinuitetsplaner utifrån identifierade sårbarheter. De två återstående arbetar med sina under hösten.

Krisövningar på förvaltningsnivå har genomförts vilket leder till ständig förbättring av de befintliga kontinuitetsplanerna.

Under året har kommunikationsenheten haft funktionen "redaktör i beredskap" igång och kunnat stötta verksamheterna med operativt stöd under kriser och händelser.

| | | |
|--|---|---|
| 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) | ✓ |  |
|--|---|---|

Senaste kommentar (2023-08-31):

Under 2023 kommer relevanta verksamheter att bidra till och bevaka de centrala initiativ som tas avseende kommun-/koncernövergripande arbete med totalförsvaret. Ev. mer omfattande insats från verksamheternas sida inom detta område tas fram senare under året.

Flera enheter har deltagit på säkerhetsskyddsutbildning under våren. Upphandlingsenheten har också ökat kompetensen kring säkerhetsskyddad (SUA) upphandling.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Vi fortsätter arbetet med ständiga förbättringar genom att införa riktlinjen för kvalitets- och verksamhetsutveckling och de reviderade organisationens värden. Verksamheter arbetar i många fall med att tydliggöra sina uppdrag och i dialog identifiera avgränsningar till andra. Flera verksamheter inklusive ledningsgruppen är i gång med styrtavlor för att skapa systematik i planering, uppföljning och analys.

Inom måltidsservice används begreppet små ständiga förbättringar och det är ett alltmer förankrat begrepp genom det pågående visionsarbetet.

Nätverket för förbättringscoacher har omarbetats under våren och är nu ett nätverk för förbättringsombud där alla enheter kan delta. Detta för att inkludera även de verksamheter som inte utbildat coacher men såklart ändå arbetar med ständigt förbättringsarbete.

Många av verksamheterna har kommit igång med kunddialoger och uppföljning av överenskommelser och uppdrag enligt den gemensamma mallen vilket ger oss möjlighet att ännu bättre förstå kundernas behov. Vid en jämförelse av den samlade bedömningen på en 10-gradig skala april-december 2022 som var 8,17 så har den till perioden januari-juli 2023 ökat till 8,53 vilket är glädjande.


Arbetet med de nya processerna inom IT pågår för fullt och kommer fortsätta in i 2024.

För att ständigt förbättra och förenkla för hela kommunen pågår arbete för att bygga upp en funktion för samordnad intern service.

Planen för digital transformation ska under året följas upp och revideras vilket är planerat till hösten, men många av aktiviteterna har klarats av som t ex att HR direkt är i drift, IT säkerhetsansvarig finns på plats såväl som ny dataskyddsorganisation. Det utbildningsadministrativa systemet KUL har införts, mediebanken är lanserad, central resebeställningstjänst på transportenheten är etablerad och ett större arbete har gjorts vad gäller prognosarbete inom måltid mm. Förutom det som finns i planen idag pågår även annat arbete, till exempel har Ekonomi direkt startat upp utifrån erfarenheterna och lärdomarna från HR direkt. Eskilstuna direkt utvecklar sina digitala webbtjänster och appar. Transportenheten och OLC digitaliserar sin ärendegång. Upphandling av nytt lönesystem har påbörjats, införandet av Anställningsguiden och nytt arbetssätt hos chefer gör att underlag kommer in i tid. Flera HR-processer har effektiviserats i samverkan över förvaltningsgränser.

Arbetet fortsätter i våra konsoliderade verksamheter med att se över vad det innebär att standardisera och ge likvärdigt stöd så att verksamheterna kan få snabbare och mer kvalitativ hjälp av oss.



En av utmaningarna som ständigt arbetas med tillsammans med processägare och övriga nämnder är att balansera behovet och förväntan på utvecklingsaktiviteter med resurstillgång i form av medarbetare, finansiering, tid och kompetens.

| 4-åriga processmål | Bedömning |
|---------------------------|---|
| Nöjda kunder och invånare |  |

Senaste kommentar (2023-08-31):

Målet till och med 2023 är:

SEF ska vara ett stöd till hela kommunkoncernen. Våra tjänster ska vara efterfrågade och ha både kund- och invånarnytta. Vi har driftsäkra tjänster med överenskommen kvalitet och leveranssäkerhet. Vi arbetar för en god service och tillgänglighet. Vi tar också ansvar för att uppmärksamma brister i uppsikts- och lagfrågor kopplat till de tjänster vi tillhandahåller.

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|--|---|---|
| Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag). |  |  |

Senaste kommentar (2023-08-31):

Vi fortsätter arbetet med ständiga förbättringar genom att införa riktlinjen för kvalitets- och verksamhetsutveckling och de reviderade organisationens värden. Verksamheter arbetar i många fall med att tydliggöra sina uppdrag och i dialog identifiera avgränsningar till andra. Flera verksamheter inklusive ledningsgruppen är i gång med styrtavlor för att skapa systematik i planering, uppföljning och analys.

Inom måltidsservice används begreppet små ständiga förbättringar och det är ett alltmer förankrat begrepp genom det pågående visionsarbetet. Inom skolområdena har alla medarbetare genomfört processpel och förbättringsombud är utsedda. För äldreomsorgen är processpel planerade för alla medarbetare under hösten.


Nätverket för förbättringscoacher har omarbetats under våren och är nu ett nätverk för förbättringsombud från alla enheter. Detta för att inkludera även de verksamheter som inte utbildat coacher men såklart ändå arbetar med ständigt förbättringsarbete. I nätverket sker erfarenhetsutbyte för kunskap och inspiration.

Många av verksamheterna har kommit igång med kunddialoger och uppföljning av överenskommelser och uppdrag vilket ger oss möjlighet att ännu bättre förstå kundernas behov.

Arbetet med de nya processerna inom IT är fortfarande pågående och det ska planeras in utbildningar under hösten. Detta kommer även spilla över till 2024. Inom kundservice finns etablerade rutiner och arbetssätt för förbättringar och vi följer upp och utför ändringar som effektiviserar vårt arbetssätt och sparar tid.

Utvecklingsenheten har arbetat med att ta fram de koncerngemensamma utbildningarna som stöd vid införandet av den nya riktlinjen för kvalitets- och verksamhetsutveckling och ett antal utbildningstillfällen är inplanerade under hösten.

För att ständigt förbättra och förenkla för hela kommunen arbetar man i område 5 tillsammans med övriga verksamheter för att bygga upp en funktion för samordnad intern service.

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|---|--------|---|
| Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag) | ✓ |  |

Senaste kommentar (2023-08-31):

Planen för digital transformation ska följas upp och revideras vilket planeras till hösten.

Dock pågår mycket arbete utifrån den plan som finns; HR direkt är i drift, rollen som IT-säkerhetsansvarig har tillsatts och ny dataskyddsorganisation är på plats. Utbildningsadministrativa systemet KUL är infört, mediebanken är lanserad, måltidsservice flyttar allt mer från papper till internportalen och från Excel till systemet Matilda, central resebeställningstjänst på transportenheten är etablerad och ett större arbete har gjorts runt prognosarbete inom måltidsservice mm.

Förutom det som finns i planen idag pågår även annat arbete, t ex har Ekonomi direkt startat upp utifrån erfarenheterna och lärdomarna från HR direkt och inom ekonomiområdet pågår mycket utvecklingsarbete i dialog med verksamheterna. Utbildningsinsatser har gjorts, budgetprocessen har arbetats igenom, årsbokslutet utvärderades och nu pågår arbete med förbättringar. Roller har setts över och standardiserats.

Eskilstuna direkt utvecklar kontinuerligt digitala webbtjänster och appar. Transportenheten och OLC digitaliserar sin ärendegång.

Upphandling av nytt lönesystem har påbörjats då tidigare avtal löper ut. Med ny upphandling ges möjlighet till samlad leverans, korrekta avtal och ett system som kan följa marknadsutveckling samt möjliggöra mer effektiviseringar och automatiseringar. Med Anställningsguiden har arbetssätt förändrats så underlagen kommer in i tid. Löneservice har tillsammans med AVF och VOF effektiviserat anställningsprocesser. Rekryteringsenheten genomför samrekrytering av socialsekreterare med SF och ett samarbete med VOF gällande samrekrytering av undersköterskor. HR-enheten har tillsammans med förvaltningarna föreslagit standardiserade processer för hantering av LAS-företråde och omställning.

Arbetet fortsätter i våra konsoliderade verksamheter med att se över vad det innebär att standardisera och ge likvärdigt stöd så att förvaltningarna kan få snabbare och mer kvalitativ hjälp.

Medarbetare

Totalt hade förvaltningen 33 tillbud och 35 arbetsskador inrapporterat för perioden januari-juli 2023.

Alla chefer inom Serviceförvaltningen ska ha en uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret. De som ännu inte har fått det väntar på att få gå en arbetsmiljöutbildning. Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret följs upp av respektive områdeschef tre gånger per år i samband med delårsuppföljningen.

Rullande sjukfrånvaron för perioden juni 2022-maj 2023 var 6,9% jämfört med föregående år då sjukfrånvaron samma period låg på 7,1%. Sammantaget har sjukfrånvaron gått ned en aning. Men vissa områden som tex Måltidsservice har det fortsatt ansträngt med periodvis hög sjukfrånvaro.

Enheter som har behov har under våren upprättat en handlingsplan utifrån sitt resultat från medarbetarenkäten.

Under sen vår och tidig höst genomförs också walk n talk medarbetarsamtal för halvårsuppföljning av medarbetaröverenskommelsen.

För arbetet med jämställdhetsintegrering och mäns våld mot kvinnor har förvaltningen hunnit med två nätverksträffar. Den första träffen handlade om jämställda villkor och den andra träffen handlade om mäns våld mot kvinnor som arbetsgivarfråga. Förvaltningen har också haft ett föredrag om hedersrelaterat våld som inspirationsföreläsning.

Nätverksträffar för arbetsledare inom måltid med fokus på normer och likabehandling har genomförts. Övriga arbetsledare hade uppskattande förhållningssätt och våra trygghetszoner som tema. Löneöversyn 2023 genomfördes under våren och utbetalning sker efter sommaren.

Mallar för årshjulsaktiviteter till arbetsplatsträffar togs fram för att underlätta för nämndens chefer varje månad.

Nämnden har tagit emot 41 feriearbetare.


Chefskonferens genomfördes under maj månad där inriktningen dag ett var tillitsbaserat ledarskap och det personliga ledarskapet och dag två förbättringskultur.

| 4-åriga processmål | Bedömning |
|-----------------------------------|---|
| Engagerade och friska medarbetare |  |

Senaste kommentar (2023-08-31):

Målet till och med 2023 är:

SEF ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, för att kunna rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens. Vi ska ha spetskompetens inom våra områden och vara ett kompetensnav för kommunen inom de områden vi har verksamhet.

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|---|--------|---|
| 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) | ✓ |  |

Senaste kommentar (2023-08-31):

Förändringar har genomförts för att chefer med många medarbetare ska få mindre grupper att ha ansvar för. Några enheter delar på personalansvaret över enhetsgränserna. Andra enheter har fått flera arbetsledare. På en enhet testar förvaltningen att ha arbetsledare med personalansvar. En kort tid under våren hade även en enhet biträdande enhetschef. Alla arbetsledare ingår i ett ledarskapsnätverk för att stärka deras ledarskap som i sin tur minskar ansvaret för enhetschefen.

Resultatmässigt ser vi att enheterna börjar gå åt rätt håll. En tempomätning på en enhet visar att HME-resultat är bättre än för ett halvår sedan. Arbetsledarna upplever att arbetsledarnätverket ger dem kunskap och de blir tryggare i sina yrkesroller.

En lärdom som gjorts är att förändringar av ledningsstruktur och att skapa trygghet tar tid.


Flera av våra verksamheter arbetar närmare och tätare med varandra över gränserna. Roller förtydligas och sårbarheter identifieras. Kommunhälsan har tagit fram en ny kurs enbart för chefer, Hållbar som chef, som fått väldigt goda vitsord. Arbetsätt från projektet Samverkan för friskare arbetsplatser har börjat sprida sig till andra verksamheter. Kommunhälsan leder arbetet med processteam arbetsmiljö som under våren tagit fram rutiner för årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö samt förslag på frågor om arbetsbelastning till medarbetarenkäten. Många enheter lyfter fram det arbete de gör för att stärka gemenskapen och balansera arbetsbelastning i gruppen. Inom måltidsservice har ett stort kulturarbete gjorts för att stäkra enhetschefer och stabsfunktioner där en grupputvecklingsutbildning genomförts under våren med stöd av rekryteringsenheten.

Tre kök har lagts ner inom äldreomsorgen med 14 medarbetare där vi kunde erbjuda andra tjänster till alla, de flesta till sitt förstahandsval, tack vare att cheferna hjälptes åt, hade god långsiktig planering och höll ut med vikarier i väntan på förändringen.

Ekonomi

Nämnden prognostiserar ett utfall på +1 mnkr inklusive uttag ur resultatfond med +4,8 mnkr. Exklusive resultatfonden är prognostiserade utfallet -3,8 mnkr. Negativa avvikelserna kommer främst från ekonomienheterna, -3,5 mnkr, som överbemannar i förhållande till budget för att klara leverans och samtidigt utveckla för att senare kunna effektivisera. Största positiva avvikelse gör HR-enheterna, +2,1 mnkr, delvis på grund av underbemanning men även effektiviseringar. Måltidsservice prognos är -1,5 mnkr vilket främst härrör från lägre intäkter inom äldreomsorgen.



Alla enheter och områden arbetar aktivt med kvalitetssäkrade prognoser. En särskild utbildningsinsats med måltidsservice chefer har startat för att stärka deras förmåga att följa upp och styra sina verksamheter. Inom område 1 pågår ett större arbete för att bättre kunna styra och följa upp IT-processen och bland annat tydligare kunna särskilja drift med utveckling och digitalisering. Ambitionen är att få detta på plats till 2024. Implementeringen av kategoristyrning av inköp fortgår enligt plan.

| 4-åriga processmål | Bedömning |
|----------------------------------|---|
| Effektiva tjänster och processer |  |

Senaste kommentar (2023-08-31):

Målet till och med 2023 är:

SEF ska vara proaktiv och innovativ avseende dess tjänster och utbud. Vi ska stödja utvecklingen av kommunkoncernen genom att ständigt effektivisera, utveckla och förbättra vårt utbud. Genom vår helhetssyn ska vi också förmedla möjliga effektiviseringar till våra kunder och stötta dem i prioriteringsarbetet, vi bidrar även till effektiva upphandlingar och inköp. Där det är möjligt ska vi utveckla digitala tjänster och stödja kärnverksamheternas digitalisering. Våra enheter har en ekonomi i balans.

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|---|---|---|
| Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag) |  |  |

Senaste kommentar (2023-08-31):

Område 1: Inom område 1 pågår ett större arbete för att bättre kunna styra och följa upp IT-processen och bland annat tydligare kunna särskilja drift med utveckling och digitalisering. Ambitionen är att få detta på plats till 2024.

Område 2: Arbetar kontinuerligt med att utveckla prognosarbetet och har täta uppföljningar med ekonom för att säkerställa detta. Utvecklingsarbete sker utifrån planer framtagna av PLG HR samt kommunikation.

Område 3: Inom upphandlingsenheten har fokus varit på att implementera kategoristyrning under 2023. Arbetet fortlöper enligt plan. För kategorierna möbler och inredning samt fordon och transport ska kategoriplaner revideras under hösten och utvärdering av aktiviteter ske samt eventuellt nya föreslås. För kategori ekonomi och juridik har beslut tagits i koncernövergripande styrgruppen gällande kategoriplan för ekonomidelen. Gällande försäkringsdelen har

| 1-årigt åtagande | Status | Färdiggrad |
|------------------|--------|------------|
|------------------|--------|------------|

uppstartsmöte genomförs. Analysfaser pågår för kategorierna livsmedel, anläggningsentreprenader och byggentreprenader.

Utvecklingsarbete pågår inom bokslut och analys kopplat till kommunens prognosprocess i syfte att kvalitetssäkra, effektivisera, förenkla och modernisera arbetet. Processkartor och arbetsätt med en gemensam och tydlig leveransbild samt avgränsningar utarbetas.

Område 4: Alla områden arbetar och har arbetat med att identifiera besparingsåtgärder. Alla chefer har fått mer tid med ekonom, både kopplat till prognosarbetet och budgetarbetet. En utbildningsinsats genomförs för att stärka chefernas förmåga att följa upp och styra sina verksamheter.

Område 5: Arbetet pågår med att ifrågasätta enheternas finansieringsmodeller med målet att göra dessa enklare och tydligare för både oss själva och köparna av tjänsterna. Bland annat ses det över vilka tjänster som skulle kunna finansieras med centrala överenskommelser istället för att som nu debiteras kund på olika sätt. Arbetet pågår tillsammans med kommunledningskontoret.

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



Senaste kommentar (2023-08-31):

Ett centralt uppdrag leds av kommunledningskontoret där vi deltar. Syftet med uppdraget är att säkerställa att kommunkoncernen, i samverkan med andra aktörer, bedriver ett strukturerat och kunskapsbaserat arbete för att motverka välfärdsbrottslighet. Serviceförvaltningen har inventerat risker och tagit fram en risklista som kommer arbetas vidare på under hösten.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

| Konto | Utfall Aug 2022 | Utfall Aug 2023 | Budget Aug 2023 | Budgetavvikelse Aug 2023 | Årsprognos aug | Avvikelse Årsprognos aug |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| - Kommunersättning/skolpeng | 0,7 | | | | | |
| - Övriga intäkter | 497,3 | 527,6 | 535,8 | -8,2 | 797,0 | -7,2 |
| Summa INTÄKTER | 498,0 | 527,6 | 535,8 | -8,2 | 797,0 | -7,2 |
| - Personalkostnader | - 269,2 | - 296,3 | -307,4 | 11,1 | -450,1 | 9,1 |
| - Lokalkostnader | -39,2 | -42,9 | -44,2 | 1,3 | -64,8 | 1,5 |
| - Köp av verksamhet | -0,7 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 |
| - Övriga kostnader | - 170,9 | - 187,5 | -180,5 | -7,0 | -284,6 | -7,2 |

| Konto | Utfall Aug 2022 | Utfall Aug 2023 | Budget Aug 2023 | Budgetavvikelse Aug 2023 | Årsprognos aug | Avvikelse Årsprognos aug |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Summa KOSTNADER | - 480,0 | - 527,7 | -533,1 | 5,4 | -801,0 | 3,4 |
| FINANSNETTO | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott | 18,2 | 0,1 | 2,9 | -2,8 | -3,8 | -3,8 |
| Över-/underskott | 4,5 | 3,2 | | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
| Summa RR verksamhetsrapportering | 22,6 | 3,3 | 2,9 | 0,4 | 1,0 | 1,0 |

Driftredovisning - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

| Underliggande enheter | Budgetavvikelse Aug 2022 | Budgetavvikelse Aug 2023 | Budget 2023 | Avvikelse Årsprognos aug |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
| Nämnd, Ledning och Stöd | 5,4 | 9,9 | 0,0 | 4,5 |
| Område 1 | -0,1 | -0,8 | 0,0 | 0,2 |
| Område 2 | 2,4 | 4,2 | 0,0 | 2,0 |
| Område 3 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | -3,1 |
| Område 5 | 0,6 | -3,0 | 0,0 | -1,0 |
| Område 4 | -2,2 | -9,3 | 0,0 | -1,5 |
| Summa Servicenämnden | 6,1 | 0,4 | 0,0 | 1,0 |

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 4: Måltidsservice

Område 5: OLC, Transportenheten, Eskilstuna direkt

Nämnden prognostiserar ett utfall på +1 mnkr inklusive uttag ur resultatfond med +4,8 mnkr.

Exklusive resultatfonden är prognostiserade utfallet -3,8 mnkr.

Område 1, Utveckling, Projekt, IT drift, Planering, IT kundservice, Systemförvaltning prognostiserar ett resultat som är 0,2 mnkr bättre än budget. Positiva avvikelser är främst lägre personalkostnader, +5,5 mnkr, samt lägre kapitalkostnader, +2,3 mnkr, jämfört med budget. Personalbrist ligger bakom de låga personalkostnaderna. Lägre investeringar gör att kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat. Negativa avvikelser är främst intäkter, -5 mnkr, vilket till största delen beror på lägre konsultintäkter

på grund av personalbrist. Ökade kostnader för IT-säkerhet med -1,6 mnkr och övriga licenser -1 mnkr drar ner prognosen.

Område 2: Löneservice, Kommunhälsan, Rekrytering, HR, Kommunikation prognostiserar ett resultat som är +2 mnkr bättre än budget. Det bättre resultatet kommer från enheterna tillhörande HR-processen och då framför allt löneservice och HR-enheten. Anledningen är främst lägre personalkostnader delvis på grund av underbemanning men även effektivisering, ca +2,2 mnkr. Prognosen påverkas också positivt av ett engångsbelopp med +0,8 mnkr på grund av att en kostnad resultatfördes i sin helhet 2022 istället för att periodiseras över 2023.

Område 3: Ekonomiservice, Bokslut och analys, Upphandling, Nämnd och registratur prognostiserar ett resultat som är -3,1 mnkr sämre än budget. Ekonomiservice och bokslut och analys prognostiserar ett resultat på -2,6 mnkr främst på grund av ökade personal- och konsultkostnader för att klara leveransen. Upphandling prognostiserar +1,2 mnkr främst beroende på minskade personalkostnader men där intäkterna ändå bedöms hamna i nivå med budget.

Område 4, måltidsservice, prognostiserar ett resultat som är -1,5 mnkr sämre än budget. Den negativa avvikelsen kommer från lägre intäkter från äldreomsorgen. De lägre intäkterna beror på att måltidsservice beräknat sitt portionspris utifrån att det är samma pris hela året. Priset för brukarna ändrades dock ett par månader in på året varför måltidsservice intäkter minskade med -1,5 mnkr. Även minskat antal beställa portioner inom äldreomsorgen påverkar med -0,8 mnkr. Resultatet för grundskolan beräknas bli bättre än budget med +0,5 mnkr främst på grund av lägre lokalkostnader. Stängningen av restaurangerna inom äldreomsorgen vilket togs beslut om 2022 beräknades ge en besparing på 4 mnkr. Vid uppföljning ser nämnden nu att besparingen uppnås.

Område 5: Omlastningscentralen, Transportenheten, Eskilstuna direkt, prognostiserar ett resultat som är -1 mnkr sämre än budget. Det lägre resultatet härrör från Eskilstuna direkt 1 och 2 samt OLC och beror på lägre intäkter än budgeterat i alla enheterna. Analyser av anledningarna samt vilka åtgärder som ska tas för att kompensera för detta pågår.

Förvaltningsledningen gör ett resultat som är +4,5 mnkr bättre än budget och beror i sin helhet på uttag ur resultatfonden med +4,8 mnkr.

Investeringsredovisning

| Projekt | Utfall ack totalt | Total projekt-budget | Prognos-avvikelse | Budget helår 2023 | Utfall ack - Aug 2023 | Avvikelse prognos helår 2023 |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| Investeringsredovisning 2 | | | | | | |
| Nämndbeslutad investering | -17,0 | | -6,8 | -37,4 | -9,9 | 6,6 |
| Summa Investeringsredovisning 2 | -17,0 | | -6,8 | -37,4 | -9,9 | 6,6 |

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.

Intern styrning och kontroll

Risken att sekretessbelagda handlingar sprids pga okunskap vilket leder till lagbrott och skada för tredje person: Stickprov har genomförts på svar till externa förfrågningar vilka skulle kunna innehålla sekretessbelagda uppgifter under maj månad. Totalt identifierades 15 utlämningar av handlingar för sammanlagt sex nämnder. Granskningen visar att handlingarna har lämnats ut utan att sekretessbelagda uppgifter riskerats spridas. Vid behov har kontakt tagits med kärnverksamheten för bedömning.

Risken för felaktiga inköp/direktupphandlingar på grund av okunskap eller medveten påtryckning på inköpsamordnare/upphandlare, vilket leder till felaktiga inköp: Granskning har gjorts på gjorda inköp för perioden november 2022 till och med april 2023 i SEN som inte kunnat matchas mot avtal. 27 inköp granskades.

Granskningen har inte påvisat att något inköp skett på grund av någon form av otillbörlig påverkan eller att rutiner frångåtts på grund av okunskap. I tre fall har direktupphandling skett som inte följt kommunens policy beträffande direktupphandling. I ena fallet gäller det ett köp av konsulttjänst för 15tkr som skett medan ny upphandling av tjänsten pågått. I andra fallet är det ett inköp på 8tkr som i vanliga fall hade skett med ICA-kort men då det denna gång behövdes större volymer gjordes inköpet direkt av leverantör. I sista fallet gäller det service av IT-utrustning för 51tkr där beställaren inte noterat att avtalet hade löpt ut.

I flera fall gäller inköpen saker och tjänster som inte kan upphandlas, exempelvis kostnader för certifikathantering, utbildningar anordnade av SKR samt beställningar som gjorts av hyresvärd men där SEN tagit kostnaden. I inget fall har LOU inte följts.

Risken för felaktiga utbetalningar på grund av egen vinning, vilket leder till ekonomisk förlust: Stickprovskontroller har gjorts på 30 utbetalningar som initierats av olika förvaltningar i kommunen. Underliggande verifikationer har därefter granskats för att granska legitimitet. Attestansvariga har i några fall kontaktats för att säkerställa att korrekt hantering följts, tex vid utbetalning av större förskott. I samtliga granskade stickprov har rutiner följts och utbetalningarna varit riktiga. Kontrollen har således inte påvisat brister i rutiner eller efterlevnad av rutiner.

Intern styrning och kontroll

Servicenämndens uppföljning delår 2
2023

Perspektiv

Effektiv organisation

4-årigt strategiskt mål

God kvalitet och värdeskapande processer

Risk

Risken för felaktiga inköp/direktupphandlingar på grund av okunskap eller medveten påtryckning på inköpssamordnare/upphandlare, vilket leder till felaktiga inköp.

| Hantera risk? | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|---------------|-----------|-------------|------------|
| Ja | 16 | 4 | 4 |

Kontrollmoment

Stickprovskontroll på gjorda inköp.

| Bedömning | Resultat | Åtgärd |
|-----------|---|--------|
| ● | <p>Granskning har gjorts på gjorda inköp för perioden november 2022 till och med april 2023 i SEN som inte kunnat matchas mot avtal. 27 inköp granskades.</p> <p>Granskningen har inte påvisat att något inköp skett på grund av någon form av otillbörlig påverkan eller att rutiner frångåtts på grund av okunskap. I tre fall har direktupphandling skett som inte följt kommunens policy beträffande direktupphandling. I ena fallet gäller det ett köp av konsulttjänst för 15tkr som skett medan ny upphandling av tjänsten pågått. I andra fallet är det ett inköp på 8tkr som i vanliga fall hade skett med ICA-kort men då det denna gång behövdes större volymer gjordes inköpet direkt av leverantör. I sista fallet gäller det service av IT-utrustning för 51tkr där beställaren inte noterat att avtalet hade löpt ut.</p> <p>I flera fall gäller inköpen saker och tjänster som inte kan upphandlas, exempelvis kostnader för certifikathantering, utbildningar anordnade av SKR samt beställningar som gjorts av hyresvärd men där SEN tagit kostnaden. I inget fall har LOU inte följts.</p> | |

Risk

Risken att sekretessbelagda uppgifter sprids på grund av okunskap, vilket leder till lagbrott och skada för 3:e person

| Hantera risk? | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|---------------|-----------|-------------|------------|
| Ja | 12 | 3 | 4 |

Kontrollmoment

Stickprovskontroll på utlämnade handlingar.

| Bedömning | Resultat | Åtgärd |
|-----------|---|--------|
| ● | <p>Underlag till internkontrollen har tagits fram genom ett urval av de begäran om utlämnande av handling som inkommit till enheten från extern frågeställare. Urvalet har begränsats till att avse utlämnande av handling för annan nämnds räkning och under en begränsad period. Tidsperioden sattes till maj månad och vid tillfället för urvalet togs som mest de tre senaste begäran om utlämnande av handling som inkommit för berörda nämnder som ej är Servicenämnden. Totalt identifierades 15 utlämningar av handlingar för sammanlagt sex nämnder.</p> <p>Enligt det urval som gjorts bedöms handlingarna ha lämnats ut utan att sekretessbelagda uppgifter riskerats spridas av okunskap. Vid behov har kontakt tagits med kärnverksamheten för bedömning. I de fall sekretessuppgifter</p> | |

| Bedömning | Resultat | Åtgärd |
|-----------|--|--------|
| | förekommit har dessa tagits bort innan utlämning. När en handling inte lämnas ut i originalskick utan någon eller några uppgifter tas bort förmedlas detta till den enskilde som begärt uppgiften, så att denne ges möjlighet att överklaga beslutet. Om den enskilde vill överklaga beslutet tas en kontakt med stadsjurist för stöd i att skriva ett överklagningsbart beslut. | |

4-årigt strategiskt mål

Attraktiv arbetsgivare

Risk

Risken att vi får en överbelastning i delar av organisationen på grund av större förändringar, vilket leder till en mindre hållbar organisation med hög personalomsättning, låg utvecklingstakt, sjukskrivningar mm.

| Hantera risk? | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|---------------|-----------|-------------|------------|
| Ja | 15 | 5 | 3 |

Kommentar från verksamhetsplan, uppföljning delår 2:

Förändringar har genomförts för att chefer med många medarbetare ska få mindre grupper att ha ansvar för. Några enheter delar på personalansvaret över enhetsgränserna. Andra enheter har fått flera arbetsledare. På en enhet testar förvaltningen att ha arbetsledare med personalansvar. En kort tid under våren hade även en enhet biträdande enhetschef. Alla arbetsledare ingår i ett ledarskapsnätverk för att stärka deras ledarskap som i sin tur minskar ansvaret för enhetschefen.

Resultatmässigt ser vi att enheterna börjar gå åt rätt håll. En tempomätning på en enhet visar att HME-resultat är bättre än för ett halvår sedan. Arbetsledarna upplever att arbetsledarnätverket ger dem kunskap och de blir tryggare i sina yrkesroller.

En lärdom som gjorts är att förändringar av ledningsstruktur och att skapa trygghet tar tid.

Flera av våra verksamheter arbetar närmare och tätare med varandra över gränserna. Roller förtydligas och sårbarheter identifieras. Kommunhälsan har tagit fram en ny kurs enbart för chefer, Hållbar som chef, som fått väldigt goda vitsord. Arbetsätt från projektet Samverkan för friskare arbetsplatser har börjat sprida sig till andra verksamheter. Kommunhälsan leder arbetet med processteam arbetsmiljö som under våren tagit fram rutiner för årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö samt förslag på frågor om arbetsbelastning till medarbetarenkäten. Många enheter lyfter fram det arbete de gör för att stärka gemenskapen och balansera arbetsbelastning i gruppen. Inom måltidsservice har ett stort kulturarbete gjorts för att stärka enhetschefer och stabsfunktioner där en grupputvecklingsutbildning genomförts under våren med stöd av rekryteringsenheten.

Tre kök har lagts ner inom äldreomsorgen med 14 medarbetare där vi kunde erbjuda andra tjänster till alla, de flesta till sitt förstahandsval, tack vare att cheferna hjälptes åt, hade god långsiktig planering och höll ut med vikarier i väntan på förändringen.

4-årigt strategiskt mål

Stabil ekonomi

Risk

Risken för felaktiga utbetalningar på grund av egen vinning, vilket leder till ekonomisk förlust.

| Hantera risk? | Riskvärde | Sannolikhet | Konsekvens |
|---------------|-----------|-------------|------------|
| Ja | 8 | 2 | 4 |

Kontrollmoment

Stickprovskontroll på gjorda utbetalningar.

| Bedömning | Resultat | Åtgärd |
|-----------|--|--------|
| ● | Stickprovskontroller har gjorts på 30 utbetalningar som initierats av olika förvaltningar i kommunen. Underliggande verifikationer har därefter granskats för att kontrollera attestflödet. Attestansvariga har i några fall kontaktats för att säkerställa att korrekt hantering följts, tex vid utbetalning av större förskott. I samtliga granskade stickprov har rutiner följts och utbetalningarna varit riktiga. Kontrollen har således inte påvisat brister i rutiner eller efterlevnad av rutiner. | |



Plan för klimat

Plan för klimat 2023
uppföljning delår 2

Servicenämnden

Plan för klimat





Fas: Plan för klimat 2023 **Rapportperiod:** Delår 2 **Organisation:**
Servicenämnden

Innehåll

| | |
|--------------------------------------|---|
| Transportera och resa hållbart | 3 |
| Fokusområde Måltid | 4 |
| Fokusområde IT..... | 5 |
| Fokusområde Upphandling/inköp..... | 6 |
| Övriga åtgärder | 7 |






Transportera och resa hållbart

AKTIVITETER

| Titel | Status | Färdiggrad |
|---|--------|--|
| Serviceförvaltningen ska minska utsläppen från transporter, görs bland annat genom arbete med ruttoptimering. | ✓ |  |
| <p>Kommentar: Transporterna period (1 januari- 31 juli 2023) Livsmedelshantering uppnår 22224km och 4234 leveranstillfällen/stopp. Det en minskning med 4785km jämfört med föregående år under samma period. Antalet stopp minskade med 201st leveranstillfällen jämfört med föregående år under samma period. (4234st stopp/ 115enheter / 7 mån) = 5,3 Antal stopp per leveranspunkt/månad. Statisk 2022 (1 januari- 31 juli) 270009 km och 4435 leveranstillfällen/ stopp.</p> | | |
| Vi arbetar med vårt långsiktiga mål att elektrifiera fordonsflottan, under 2023 kommer vi att ha drygt 200 elbilar. | ✓ |  |
| <p>Kommentar: Möjligheter har undersökts för att använda eldrivna lätta lastbilar, vilket visar sig vara utmanande. Fortsatt utbyggnad av infrastruktur för elbilar, med prioritet på kransområden.</p> | | |
| Pilotprojekt för cykelleveranser Omlastningscentralen (OLC). | ✓ |  |
| <p>Kommentar: Ett projekt inleds med extern part, Movebybike, för att testa cykeltransporter.</p> | | |
| Utredning om el-scooter kan vara ett alternativ vid kortare transporter. | ✓ |  |
| <p>Kommentar: Elsparncyklar, packcyklar mm testas även internt på transportenheten som alternativ till andra fordon, så kallad mikromobilitet.</p> | | |



Fokusområde Måltid

AKTIVITETER

| Titel | Status | Färdiggrad |
|--|--------|--|
| Klimatbelastningen ska vara max 1,85 kg CO ₂ e/kg inköpta livsmedel. | ✓ |  |
| Kommentar: Totalt för måltid är 1,87 CO ₂ e/kg. | | |
| Andelen ekologiska livsmedel ska vara fortsatt hög, mäts både som % i kronor och % i vikt (kg). | ✓ |  |
| Kommentar: Totalt måltid D2: Snittet för måltids totala ekoinköp är 33 % i kronor och 37,2 % i kg. | | |
| Andelen "Nära" livsmedelsinköp ska öka, mäts som % i kronor. | ✓ |  |
| Kommentar: Totalt inköp av nära, 19,69 % i kr. | | |
| Matsvinnet i måltidsverksamheten ska vara max 12%. | ▶ |  |
| Kommentar: Snitt för totala måltid är 14,75 % svinn. Det görs 2 mätningar per år, v 9 och v 45. | | |
| Kategoristyrning för livsmedel. | ▶ |  |
| Kommentar: Analysfasen pågår. "Färdplan" för att sänka CO ₂ -utsläpp inom livsmedelskategorin är framtagen. | | |

Fokusområde IT

AKTIVITETER






| Titel | Status | Färdiggrad |
|---|---|--|
| Utrangering av datorutrustning, skrotning och återbruk. |  |  |

Kommentar:

Sedan 2020 finns en rutin för återtag av förbrukad IT-utrustning för hela organisationen. En stor mängd utrustning hanteras via rutinen, i nära samarbete mellan IT och OLC. Rutinen säkerställer informationssäker och miljövänlig hantering av elektronik, vilket också är grunden och förutsättningen för framtida livscykelhantering av hårdvara.









Fokusområde Upphandling/inköp

AKTIVITETER

| Titel | Status | Färdiggrad |
|---|--------|--|
| Andelen varor som köps på avtal ska vara minst 91 %. | ✓ |  |
| Kommentar: Den preliminära avtalstroheten för SEF är 92 % för DÅ2. | | |
| Krav ska ställas för att förebygga och minska mängden avfall i upphandlingar. | ✓ |  |
| Kommentar: I flera upphandlingar finns det med att avfallsagstiftningen ska följas. Ett par upphandlingar har även lett till rena återbrukstänk, såsom med material till järnvägsspår och återbrukade kaffeautomater. Här ser vi både ett större engagemang bland beställare och upphandlare samt ett större utbud bland företagen. Omarbeta styrdokument gällande upphandling och inköp: påbörjas i höst | | |
| Kommer att arbeta med klimatsmarta upphandlingar och cirkulär ekonomi. | ▶ |  |
| Kommentar: Arbete med att utveckla arbetssätt för att mäta och analysera klimatspend (i inköpsanalyssystemet SBE) har inletts. Arbetet med att mäta hur mycket pengar vi köper produkter med cirkulära krav har inletts. Vi har ökat antalet upphandlingar med krav på att leverantören ska kunna redovisa sin klimatpåverkan hos kund. Vi håller på och diskuterar om en utbildning av upphandlare och beställare avseende cirkulära krav. | | |
| Måltidsservice kommer att låta göra en analys av livsmedelsinköp för att minska klimatpåverkan (befintligt mål) men att även se på sikt hur långt man kan minska för just livsmedel. Det arbetet kommer sedan att hanteras i kategoristyrningen för livsmedel som startar upp nu och fortsätter under 2023. | ✓ |  |
| Kommentar: Analysfasen pågår. "Färdplan" för att sänka CO2-utsläpp inom livsmedelskategorin är framtagen. | | |
| Transportenheten har gjort en storsatsning på elbilar varav de flesta kommer att levereras under 2023. Just nu pågår en upphandling för att förbättra laddinfrastrukturen. | ✓ |  |
| Kommentar: Kategoriplan ska revideras under hösten och utvärdering av aktiviteter ske samt ev nya föreslås. "Mallpaket" koncerngemensamma miljökrav på fordon är under revidering. | | |

Övriga åtgärder

AKTIVITETER

| Titel | Status | Färdiggrad |
|--|--------|--|
| Minst 75% av förvaltningens enheter genomför minst en Greenhack-aktivitet. | ✓ |  |
| Kommentar: Under perioden januari-augusti har 74% av enheterna genomfört minst en greenhack-aktivitet var. | | |
| Minst 60 % av de möbler som OLC samlar in ska återbrukas. | ✓ |  |
| Kommentar: Under jan-maj 2023 har OLC återbrukat 64,42 % av möblerna som samlats in. Siffran visar bara de möbler som vi får in till OLC och inte av totalen. Vi vet att det finns ett mörkertal, men vi vet inte hur mycket. | | |
| Utredning och förslag till riktlinje återbruk av möbler. SEF är pilot för beställningspunkt möbler, att alla möbelbeställningar ska gå genom OLC. Plan att hela kommunen ska följa samma rutiner i juni. | ⚠ |  |
| Kommentar: Ärendet har blivit framflyttat några månader men kommer upp till KS för beslut under hösten och efter beslut kan verksamheten komma igång några månader senare, utredningen och förslaget är "beställningspunkt kontorsmöbler". | | |
| Att skapa förutsättningar för omlastningscentralens organisation OLC. | ▶ |  |
| Kommentar: Arbete med organisationen på OLC pågår utifrån att verksamheten växer och behöver fortsätta utvecklas. | | |
| Alla anställda ska gå den obligatoriska miljöutbildningen Uppdrag Miljösmart. Chefer ska även gå fördjupningsutbildningen. | ▶ |  |
| Leda och genomföra olika kommunövergripande projekt och evenemang kopplade till miljö, till exempel Systematiskt arbetsmiljöarbete, framtagande av ett kemikaliehanteringssystem, Klimatsummit, Världsmiljödagen och Skräpplockardag. | ✓ |  |
| Se över och skapa en rutin för internkontroll och miljöronder. | ✓ |  |
| Arbeta fram nya långsiktiga mål utifrån kommunens plan för klimat samt plan för avfall och kretslopp för att se hur vi bäst kan bidra till att Eskilstuna kommun ska bli klimatpositiv. | ✓ |  |

Kommentar:

Servicenämndens plan för miljö 2024-2030: Denna plan innefattar både miljö- och klimatarbetet och målen från Eskilstuna kommunkoncerns plan för klimat, Plan för avfall och kretslopp samt Kemikalieplan är inkluderade.