

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport 2, 2022

Förslag till beslut

Delårsrapport 2 för kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 2022 godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 2 utgör en uppföljning av nämndens verksamhetsplan för 2022 i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper.

Kommunstyrelsens totala intäkter för 2022 budgeteras till 504,5 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 461,5 miljoner kronor. Utfall för perioden januari – augusti uppgår till +30,2 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat på helår 0. Prognos på helår uppgår till +15,6 miljoner kronor.

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

På KLK finns per augusti 102 tillsvidareanställda medarbetare varav 67 kvinnor och 35 män. Sjukfrånvaron uppgår till 1,7% vilket är bättre än målnivån på 3,0%.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Lena Lundberg
Administrativ direktör

Beslutshandlingar:

Bilaga 1, Delårsrapport 2, 2022 kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben



KSKF/2022:251
Bilaga 1

Delårsrapport 2 2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Sammanställning processområden	2
Uppföljning fyraåriga processmål.....	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 T	12
Processområde Demokrati	15
Effektiv organisation.....	18
Processkvalitet	18
Medarbetare	21
Ekonomi.....	23
Intern styrning och kontroll.....	26

Sammanfattning

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

För KLK har årets åtta första månader präglats av stor aktivitet både inom Hållbar utveckling och inom Effektiv organisation. Året hittills har präglats av de händelser kommunen haft att hantera, inledningsvis i form av pandemin, därefter som en följd av kriget i Ukraina samt det ökade skjutvapenvåld som Eskilstuna drabbats av under året.

Kommunstyrelsens totala intäkter för 2022 budgeteras till 504,5 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 461,5 miljoner kronor.

Utfall för perioden januari – augusti uppgår till +30,2 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av KLK:s kostnader uppkommer sent under året. Prognos på helår uppgår till +15,6 miljoner kronor.

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

På KLK finns per augusti 102 tillsvidareanställda medarbetare varav 67 kvinnor och 35 män. Sjukfrånvaron uppgår till 1,7% vilket är under målnivån på 3,0%.

Väsentliga händelser – hållbar utveckling

- Fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för ett bra näringslivsklimat
- Invigning och firande av Mälardalens universitet är genomfört och Kunskapsfesten kommer att genomföras i september
- För arbetet med kongress- och kulturhus har ett program tagits fram samt projekt- och uppdragsplaner
- Hantering av händelser, det vill säga pandemin, kriget i Ukraina samt ökat skjutvapenvåld i vissa stadsdelar
- Kommunens krisledningsförmåga och krisledningsorganisation har utvecklats
- Som en följd av det säkerhetspolitiska läget har arbetet med försörjning och totalförsvar prioriterats
- Arbeta med nytt näringslivsområde i Gunnarskäl pågår
- Arbetet med trygghet och strategiskt stadsdelsarbete fortsätter

Väsentliga händelser – effektiv organisation

- Etablering av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocess klar
- En översyn av budget- och prognosprocesserna pågår
- Valet 2022 genomfört
- Inflyttning i Energy Evolution Center har skett
- Arbetet med att realisera Eskilstunas program för digital transformation pågår.

Sammanställning processområden

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 fokuserar för andra året i rad på processområden. Alla processområden har en bedömning och en trend. Trenden visar förändringen jämfört med föregående år.

Den största skillnaden jämfört med delår 1 är att bedömningen för Berikande kultur och fritid har uppgraderats till grönt, d v s att processområdet bedöms uppnå processmålen.

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	●	↘

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.




Status åtaganden

Kommunstyrelsen avrapporterar 14 åtaganden under 2022. I delår 2 görs bedömningen att 13 av åtagandena kommer att vara klara och avslutade vid årets slut.



Vissa av de planerade aktiviteterna för åtagandet "Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser" har blivit försenade och kommer inte att bli klara under verksamhetsåret.

Förklaring symboler





Processområden

Symbol	Innebörd
	Processområdet bedöms ej uppnå resultatmålen.
	Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.
	Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.




Åtaganden

Symbol	Innebörd
	Klart, avslutat
	Försenat

Färdiggrad

Symbol	Innebörd
	0%
	20%
	80%
	100%

Trendpil

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 bra näringslivsklimat. Förvaltningar och bolag involveras.

Processmålet bedöms uppfylla resultatmålen.

4-åriga processmål	
Stärka företagsklimatet och förbättra servicen till företagare.	
<p>Ett företagarnätverk genomfört tillsammans med Handelskammaren Mälardalen. Be-stämman genomförd. En avsiktsförklaring mellan kommunen och fastighetsägare undertecknades då samt en trygghetskrivelse. Beslut även om en ny evolutionsgrupp- Ungdomsevolution.</p> <p>Möten med näringslivsaktörer har genomförts kontinuerligt</p> <p>NKI-resultat 77, alla myndighetsområden och upphandling ligger på godkänd nivå</p> <p>Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet visar ett något ökat resultat (från 3,3 till 3,4)</p> <p>Kompetensbristen är en stor utmaning och en undersökning har genomförts som också bekräftar att kompetensbristen är ett tillväxthinder för företag i Eskilstuna.</p> <p>Tillväxtrådet har efter träffar med den politiska majoriteten fattat beslut om att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa SME-stad 2030.</p> <p>Energy Evolution Center (EEC) är inflyttat och invigt.</p> <p>Ett tiotal företag har gått energitrappan som är en strukturerad process för energieffektivisering.</p> <p>Kompetensförsörjningsaktiviteter via Energy Evolution Center (Rinman, Ecofriends och Kunskapsfesten)</p> <p>Affärsutvecklingsprogram har genomförts och pågår däribland program som syftar till att stärka unga företagare, program utifrån hållbarhetsperspektivet samt den särskilda satsningen för kvinnor som driver företag som är politiskt beslutad.</p> <p>Effektoptimering Eskilstuna är avslutat och överlämnat till EEM (Eskilstuna Energi & Miljö AB).</p>	
Attraktiviteten som etableringsort (regionalt, nationellt och internationellt) ska stärkas.	
<p>Ett presentationsmaterial har tagits fram där KLK Näringsliv med några bilder berättar om hur kommunen vill attrahera framtidens klimatsmarta industrier (industripaketering). Materialet ska användas av de inblandande parterna såsom internt inom Eskilstuna kommun samt EEC, ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB), DEAB (Destination Eskilstuna AB), Eskilstuna Logistik och Etablering AB men även externa parter såsom MITC (MDU) och Fabriksföreningen. Syftet är att på ett enkelt sätt sälja in och visa upp Eskilstuna som etableringsort för klimatsmart industri. Om samma bilder och samma språk används underlättar det och visar på en bredd. Kommer att besöka näringslivsorganisationer/nätverk och vid olika träffar för att berätta om industripaketeringen under hösten.</p> <p>En förstudie är under uppstart för att titta på ett digitalt kontor på Energy Evolution Center.</p> <p>Kommunen är fortsatt mycket intressant för både utveckling av befintliga företag och för nya etableringar. Berörda delar inom kommunen prioriterar därför arbete med att skapa</p>	

detaljplanerad verksamhetsmark. Behovet av att stödja och utveckla personer utanför arbetsmarknaden kvarstår både för att sänka kommunens arbetslöshet och för att ha kvar fördelen av att kunna erbjuda arbetskraft vid etableringar. Behovet av el inom kommunen och regionen har ökat och frågor kring lokal produktion, ökad överföringskapacitet och energieffektivisering ökar därmed lika mycket. Brist på mängd energi och effekt kan leda till att kommunen går miste om etableringar och arbetstillfällen. Hållbara transporter är också en nyckel för Eskilstuna kommun. Därmed kommer investeringar i bland annat järnväg att behöva bekostas.

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

Ett nära samarbete pågår kontinuerligt med Ung företagsamhet, Nyföretagarcentrum och Företagarna. Tillsammans med Företagarna genomfördes sommarlovssatsningen Ungdrive med ett 70-tal ungdomar som fick testa på att driva företag som sommarjobb. En affärsskola för utrikesfödda kvinnor med intresse för entreprenörskap har genomförts. Young Executive Program (YEP) har genomförts med 8 deltagare samt Young Executive Network (YEN). Coworking-tillfällen har anordnats för att personer som arbetar med idéer, koncept eller företag ska kunna träffa andra och utbyta idéer och tips. Affärsutvecklingsprogrammet Women Executive Program & Network som syftar till att stärka kvinnor som driver företag har genomfört en mängd aktiviteter och träffar. En ny grupp startar under hösten och fokuset på kvinnor har även genererat möten med andra kommuner som visat intresse för upplägget.

1-åriga åtaganden

Identifiera och arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för ökad tillväxt som leder till fler kvinnor och män i jobb. (KS, SBN, MRN, SEN, alla bolag)

Status	Färdiggrad
✔	

Affärsplan Eskilstunas tillväxtråd träffas kontinuerligt och de arbetar med de fokusområden som identifierats; trygghet, tillväxt i SME-företag och kompetensförsörjning. De har även träffat olika tjänstepersoner och politiker i kommunen, samt gjort ett gemensamt företagsbesök i Vilsta industriområde. Tillväxtrådet har också en action list som tagits fram och från den är vissa delar genomförda/klara som tex kameraskyltar finns nu uppsatta på Nybrogatan, framtagandet av en trygghetsskrivelse och påverkat inriktningarna för 2023.

En websida för upphandling är färdigställd. Där finns bland annat ett leverantörsregister för direktupphandlingar.

Två näringslivsdialoger har genomförts på temat centrum och energi.

Ett antal samordningsmöten har genomförts tillsammans med främst handläggare från Stadsbyggnadsförvaltningen och Miljökontoret.

En arbetsgrupp har arbetat med att identifiera aktuella utlysningar. Utlysningarna har sedan kommunicerats ut till företagen.

En utbildning i service och näringslivskunskap är framtagen och kommer provköras under hösten.

Via Inflyttarservice har ett par ärenden passerat främst kopplade till bostads- och skolfrågor. Möte har haft upphandling för att göra en upphandling av Inflyttarservice-tjänsten som främst erbjuds till arbetsgivare.

Tillsammans med näringslivsavdelningen pågår flera olika kommunikationsinsatser som syftar till att underlätta för det lokala näringslivet, bland annat projektet upphandlingsevolution, översyn av kanaler till näringslivet samt hur kommunikationsarbetet kan bli mer effektivt och träffsäkert.

Arbetet med att kartlägga kommunikationsinsatser kopplat till etableringsprocessen är uppskjutet till 2023.

Genom stöd och rätt insatser medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)


Status	Färdiggrad
	

Åtagandet ska bidra till ökad samverkan och samarbete inom och mellan kommunens olika verksamheter men ska också ses som en kraftsamling i syfte att få människor till egen försörjning. Varje nämnd och bolag behöver konkretisera det egna bidraget i detta arbete men också säkra resurser, organisation och arbetsätt.

KLK kommer att bidra med bland annat följande:

- Dialog med fack om antal arbetsmarknadspolitiska platser i kommunen
- Arbete med språkutveckling för kommunens medarbetare
- Ta emot språkpraktikanter och extratjänster
- Samordning av integrationsarbetet i kommunen
- Stöd till AVF i språkpraktik på KLK kontakter till företag om språkpraktik.

I samverkan med fastighetsägare och andra intressenter i Eskilstuna paketera bostad- och inflyttarerbjudanden till anställda i företag som expanderar eller etablerar sig i Eskilstuna. (DEAB, ELE, KS, KFAST)

Status	Färdiggrad
	

Tillsammans med Eskilstuna logistik och etablering AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB (Kfast) och DEAB ses ett etableringserbjudande över där Inflyttarservice och en attraktiv stad är av stor vikt. En arbetsgrupp som består av representanter från näringslivsavdelningen, logistikbolaget, Kfast och DEAB är bildad och tittar på hur man ska paketera ett bostads- och inflyttarerbjudande. Det är DEAB som är sammankallande för den arbetsgruppen. Ett öppet hus har hållits hos en större etablering i logistikparken, diskussioner förs med en annan aktör i logistikparken också.

Processområde Utbildning

Bedömning	Trend
	↗

KLK:s uppdrag inom processområde utbildning består framför allt av samarbete med Mälardalens högskola som den 1 januari 2022 blev Mälardalens universitet (MDU).

Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål	
Höja utbildningsnivån genom Samhällskontraktet och andra avtal med Mälardalens högskola/Mälardalens universitet.	

Arbetet med att växla upp samarbetet med Mälardalens universitet fortsätter. Parterna arbetar gemensamt för att Eskilstuna ska utvecklas som universitetsstad och skapa största effekt utifrån verkliga behov och framtida utmaningar. Styrgruppen arbetar regelbundet samt stämmer av med koncernledningsgruppen. Bland annat har grunden lagts för det arbete som ska ske i arbetsgrupper och ett första stormöte genomförts. Tredje kartläggningen blir klar under hösten över kommunkoncernens alla längre avtal och överenskommelser med universitetet. Kunskapsfesten arrangeras för andra året och denna gång fysiskt på flera platser med ett gediget program samt några digitala programpunkter.

Kommunikationsstrategi är under framtagande. Avtal med studentkåren är beslutat och en workshop rörande arbetet med samhällskontraktet är genomförd, där bland annat kommunikationsstrategi diskuterades. Invigning och firande av universitet har dessutom genomförts i samarbete med MDU och Västerås stad.

1-åriga åtaganden

Bidra till att övergången från högskola till universitet åstadkommer bästa möjliga effekt för Eskilstuna och Mälardalens universitet. (KS, FSN, GSN, GN, SN, VON, DEAB)

Status	Färdiggrad
	

Arbete pågår i stort enligt plan, där kommunens interna styrgrupp samordnar vidareutvecklingen av kommunens samverkan med MDU utifrån följande övergripande mål:

- En uppväxling och största möjliga hävstång för Eskilstunas utveckling när MDH ombildas till universitet.
- En effektiv intern styrning och samordning av kommunens löpande samarbete med MDU som ger mesta möjliga nytta för kommunen.

I basen finns en strategisk överenskommelse och syftet är att den ska ligga till grund för nuvarande och framtida avtal mellan parterna.

Arbetsgrupper är beslutade och kommer starta upp till hösten där en första del blir att de bemannas eller att befintliga forum används. Arbetsgrupperna ska arbeta för att nå de övergripande målen vad avser framtida bostäder och verksamhetslokaler, attraktiv stad för studenter och forskare, kompetensförsörjning samt för samverkan mellan akademi, näringsliv och Eskilstuna kommun.

Processområde Berikande kultur och fritid

Bedömning	Trend
	→

Avdelning kommunikation, IT och digitalisering samordnar området berikande kultur och fritid inom ramen för PUG kultur och fritid.

Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.

1-åriga åtaganden

Stärka kulturens roll utifrån målbilden för kulturkliv, med fokus på kongress- och kulturhus och jobbskapande åtgärder inom besöksnäring samt kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON)

Status	Färdiggrad
	

Fokus i arbetet ligger på kongress- och kulturhus samt beslut om nya program för idrotts- och kulturpolitiken. Programmen finns framtagna, skulle ha beslutats av kommunfullmäktige i september, men på grund av valet har beslutet skjutits upp till efter årsskiftet. Under kvartal ett har även beslut fattats om policy för föreningsstöd samt policy och riktlinjer för offentlig konst, i september planeras biblioteksplanen att beslutas i kommunfullmäktige.

För kongress- och kulturhus har en programplan för det fortsatta arbetet beslutats i styrgruppen. En kalkyl för ekonomiska konsekvenser för kommunen är också framtagna och bidrar till en översyn av respektive delprojekt. Ytterligare en utredning är under upphandling som rör ägande, drift och samverkan för det som kallas stora salar, d.v.s. kongress- och konserthall, blackbox och auditorium. Nästa beslut om eventuellt genomförande planeras under kvartal 1 2023 i kommunfullmäktige.

Processområde Samhällsskydd och beredskap

Bedömning	Trend
	↗

Kommunens krisledningsförmåga och krisledningsorganisation har utvecklats, utnyttjats och utvärderats kontinuerligt. Incidentberedskapen har stärkts genom utveckling av tjänsteperson i beredskap. Försörjnings- och cyberfrågor har även lyfts och utveckling pågår inom flera delområden.

Som en följd av det säkerhetspolitiska läget har arbetet med försörjning och totalförsvaret prioriterats och i vissa delar tidigare lagts jämfört med planeringen.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål	
Öka kommunens och allmänhetens förmåga att hantera större händelser och kriser.	

De senaste åren har området särskilt präglats av den utdragna pandemins fyra vågor och den ryska invasionen av Ukraina med efterföljande flyktingsituation. Den säkerhetspolitiska utvecklingen internationellt men även lokala förhållanden i den kriminella miljön kring ökat skjutvapenvåld har ställt krav på en snabb förmågeökning för kommunen. Kommunens krisledningsförmåga och krisledningsorganisation har utvecklats, utnyttjats och utvärderats kontinuerligt.

Incidentberedskapen har stärkts genom utveckling av tjänsteperson i beredskap. Försörjnings- och cyberfrågor har även lyfts och utveckling pågår inom flera delområden.

Några utvalda insatser under året är:

Särskilda insatser mot skola och mötesplatser avseende PDV (pågående dödligt våld), riskanalys, larmsystem och andra säkerhetshöjande åtgärder.

Det genomförs ett försörjningsberedskapsprojekt som utreder kommunens beredskapslagring och tillvaratagandet av kritiska beroenden framöver där sakkunniga inom alla försörjningsområden bidrar.

FRG (frivillig resursgrupp) för samverkan med civilsamhället är under implementering med hjälp av kultur- och fritidsförvaltningen.

Ett nytt handlingsprogram för olycksförebyggande arbete enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) har tagits fram och beslutats av fullmäktige.

En koncerngemensam upphandling av drivmedelslagring har genomförts.

Utbildningar i lednings- och stabsmetodik har genomförts.

En hjälpsändning till vänorten Lviv i Ukraina har genomförts.

KS/KLK ansvarar för att utveckla kriskommunikationsarbetet i syfte att skapa förmåga att hantera olika krissituationer. De senaste årens kriser i form av pandemi, osäkra världsläget i och med kriget i Ukraina samt flera händelser med grovt våld i Eskilstuna har bidragit till att arbetet är försenat. Utvärderingar av hur hantering av de olika händelserna är värdefulla i arbetet att ta fram rutiner, stöd och planer för kriskommunikation. Arbetet pågår.

1-årigt åtagande

Lokal och central krisberedskapsförmåga stärks genom att samtliga verksamheter omsätter kontinuitetsplaner, planen för allvarliga och extraordinära händelser samt kriskommunikationsplanen i planering och övning. Arbetet med försörjning och totalförsvaret ska särskilt uppmärksammas. (KS, alla nämnder, alla bolag).

Status	Färdiggrad
	

Som en följd av det säkerhetspolitiska läget har arbetet med försörjning och totalförsvaret prioriterats och i vissa delar tidigare lagts jämfört med planeringen.

Övriga planerade aktiviteter har senarelagts på grund av krishantering med anledning av först pandemin och senare Ukrainakrisen. Dessa aktiviteter har nu återupptagits och planen är att klara av åtagandet under året.

Arbetet med ny riktlinje för kriskommunikation är försenat på grund av våg fyra i pandemin, kriget i Ukraina samt flertalet allvarliga händelser lokalt. Arbetet pågår. Stor involvering med andra delar i organisationen är viktig för att få en så komplett riktlinje med anvisningar och rutinbeskrivningar som möjligt.

Processområde Hållbar samhällsbyggnad T

Hållbar samhällsbyggnad

Bedömning	Trend
	→

Utbyggnaden av verksamhetslokaler fortsätter. Bostadstillväxten är god. Miljöarbetet pågår enligt plan.

Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål

Utbyggnad av verksamhetslokaler genomförs enligt lokalförsörjningsplan.

Investeringsstakten för ny- och tillbyggnation av verksamhetslokaler är hög och de projekt som startade under första kvartalet är nu i full produktion. Flera projekt är, eller kommer att bli, färdigställda under året. Enstaka byggstarter är framskjutna i huvudsak på grund av en överhettad byggmarknad. I övrigt följer utbyggnaden lokalförsörjningsplanen med tyngdpunkt på de stora byggprojekten som är under produktion.

Bidra till att byggnation av 600 bostäder per år startas.

Under årets 7 första månader har sammanlagt 767 startbesked och 358 slutbesked getts för bostäder. Antalet startbesked har sålunda återigen överträffat målsättningen om 600 bostäder om året. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas även 2022.

Andelen hållbara transporter ska öka

KLK arbetar på många olika sätt för att öka andelen hållbara transporter. Bland annat genom att tillsammans med Serviceförvaltningen öka andelen elbilar i kommunens personbilsflotta och se till att de kan laddas. KLK tar fram en strategi för laddinfrastruktur för kommunen som geografiskt område. KLK har tagit fram klimathandlingsplan och klimatprogram som ska beslutas november 2022, och där Transportera & resa hållbart är ett av 5 fokusområden. Enligt resvaneundersökning som gjordes mars 2020 reser KLK:s anställda hållbart i stor utsträckning.

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 2022 som är uppsatt kommer att nås.

Arbeta för att klimatpåverkan från kommunkoncernens verksamheter minskar

Klimatprogram Eskilstuna och Kommunkoncernens plan för klimat har varit ute på remiss och justerat förslag presenteras för kommunfullmäktige under hösten 2022. Drygt hälften av de klimatmedel som tillfördes i budget för 2022 har fördelats till konkreta åtgärder och förstudier inför större projekt i syfte att minska förvaltningarnas klimatpåverkan. Respektive nämnd och bolagsstyrelse arbetar under året fram sina egna planer för klimat. Arbetet med att införa ett arbetssätt och en organisering som stödjer tillitsbaserad styrning i klimatfrågorna pågår.

1-åriga åtaganden

Kommunkoncernen kraftsamlar kring fortsatt utveckling av Eskilstuna logistikpark och ett nytt miljö- och klimatsmart näringslivsområde i Gunnarskäl samt utveckling av bostäder i Odlaren och Sundbyholm. (KS, SBN, EEM, ELE, MRN, KFN)

Status	Färdiggrad
✓	

Detaljplanen för en del av Svista med stor betydelse för en viktig etablering blev antagen i juni. Övriga näringslivsplaner har haft stor fokus under första halvåret men en extra kraftsamling för dessa planer har förberetts för start i mitten av september. Näringslivsplanerna i åtagandet kommer att ha extra fokus under fyra månader och workshoppar för att förbereda det har genomförts.

En övergripande kommunikationsplan har tagits fram för programmet för att utveckla Gunnarskäl. Kommunikationsinsatser genomförs enligt plan. Ett flertal dialoger har genomförts inom kommunkoncernen och med externa aktörer i framtagandet av inriktningsmål och hållbarhetsprogram. En kommunikationsplan har tagits fram för arbetet med en fördjupad översiktsplan för Gunnarskäl.

År 2021 har arbetet med en ny trafikplan påbörjats. För att skapa en levande stadskärna behöver en analys tas fram för att se när behov finns att anlägga ett nytt mobilitetshus/parkeringsgarage i centrala Eskilstuna, hur det totala utbudet av parkeringar kan användas mer effektivt samt hur kommande ansvarsfördelning för kommunens parkeringsanläggningar kan se ut. (KS, SBN, KFAST)

Status	Färdiggrad
✓	

Arbetet med trafik- och mobilitetsplan fortsätter som planerat. Kartläggningen av en plats för ett möjligt mobilitetshus har genomförts och gamla busstationen har presenterats som den lämpliga platsen. Kommunal mark som används för parkeringar av andra delar av kommunen har kartlagts och ett förslag hur vi kan få en mer samlad hantering förbereds. En utredning om möjliga former för organisation av parkering pågår och kommer att vara klar i slutet av september. Den kommer även att innehålla metoder för att få mobilitetshus lönsamma. Upphandlingen av en gemensam betallösning/app har förberetts och ett första steg är att göra en RFI/request for information för att få en bild av utbudet av lösningar.

Ett klimatprogram med målet att bli en klimatpositiv plats år 2045 tas fram och genomförs steg för steg i samverkan med företag, organisationer och invånare för att sänka Eskilstunas och kommunkoncernens klimatpåverkan. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
✓	

Klimatprogram Eskilstuna och Kommunkoncernens Plan för klimat omarbetas nu utifrån inkomna remissynpunkter. Beslutsärendena går till politiken efter valet.

I bolag och förvaltningar pågår arbetet med att planera verksamheternas eget klimatarbete. Organiseringen av arbetet i koncernen börjar ta form.

Klimatrevolution och satsningen Viable Cities pågår tillsammans med externa aktörer.

Arbetet med Kommunstyrelsens Plan för klimat pågår, vissa avdelningars bidrag och konsekvensbeskrivningar återstår.

En översyn och uppdatering av kommunikationsplanen pågår för kommunkoncernen och för Eskilstunas klimatomställning i samverkan med andra aktörer. Kommunikationsinsatser har påbörjats. Eskilstuna ingår i Viable Cities samarbete för klimatomställning. Klimatarbetet har ett stort behov av kommunikationsstöd. Behov framåt håller på att identifieras för att hantera resurssättning inom kommunikation.

Processområde Demokrati

Bedömning	Trend
	→

Ett flertal processmål och åtaganden sorterar in under processområdet Demokrati.

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

Fortsatt arbete pågår med utveckling, analys och uppföljning av EST (Effektiv samordning för trygghetsarbetet).

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

Beslutsunderlagen till kommunstyrelsen förbättras genom flera åtgärder och aktiviteter.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål

Ökad upplevd trygghet i Eskilstuna

Fortsatt arbetat med utveckling, analys och uppföljning av EST (Effektiv samordning för trygghet) och Embrace (digitalt system för inrapportering av händelser). I dagsläget finns runt 200 rapportörer och över 30 verksamheter som rapporterar till Embrace. Den verksamhet som har ökat mest är skolan. Lägesbilden har blivit mer omfattande, mer gemensam och som förmedlas ut till flera olika verksamheter. Tertiäl 2 har följts upp i det brottsförebyggande forumet och utifrån den uppföljningen och analysen så har vissa områden/platser/objekt/problemområden satts som prioritering det kommande tertiålet. Uppföljningar har skett i områdena Centrum, Fröslunda/Brunnsbacken samt samverkansgruppen när det gäller ungdomar och motorfordon tillsammans med näringsliv, polis och kommun. Två träffar med fastighetsägarnätverket har skett där det vid senaste träffen genomfördes en workshop utifrån tryggfastighet och den verktygslåda som kan användas utifrån problemområden och tänkta åtgärder. Stadsdelsnätverken i de prioriterade områdena är viktiga för komplettering av lägesbild men också viktiga samverkansforum kring det som sker och behöver ske lokalt i området. Krogar mot knark-nätverket har träffats en gång där lägesbilden delas och där det diskuteras olika behov och lösningar på hur man kan försvåra, förhindra och förebygga narkotika på krogen. Säkerhetsavdelningen har dessutom varit involverade till stora delar i kraftsamling Årby samt gett stöd till förvaltningarna i arbetet med hot och våld, inrymning/utrymning, rutiner, planer, övningar, personskydd, bevakning med mera.

Fokus inom kommunikationsområdet under vår och sommar har varit på att samordna och stötta genomförandet av den koncernövergripande "kraftsamling Årby" som tillkom utifrån säkerhetsläget och garantera verksamheten under sommaren.

Invånare är nöjda med möjligheten till inflytande.

Arbetet pågår utifrån piloten med medborgardialog i komplexa frågor som genomförts i Fröslunda med stöd av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Samarbetet med SKR är avslutat kopplat till piloten men arbete fortsätter i Fröslunda. Det har identifierats behov av att påbörja ett liknande arbete i Årby utifrån lärdomar ur piloten. Utbildning av fler samtalsledare är planerat till hösten.

Medarbetare med kompetens i dialog och goda relationer i stadsdelar har visat sig vara avgörande för att kunna hantera allvarliga händelser i prioriterade stadsdelar. Det kommer vara fortsatt viktigt att stärka dialogisk förmåga i den kommunala organisationen. Erfarenheterna från Eskilstunas arbete har presenterats på både Kvalitetsmässan i Göteborg och Kommek i Malmö på inbjudan av SKR som exempel på en kommun som är i framkant i sitt dialogarbete.

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

Avdelningen Social hållbarhet har under året fortsatt det arbete som påbörjades 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.

Till exempel; Revidering av kommunens anvisningar för inkluderande enkäter är klar, årsrapport för social hållbarhet är klar och kunskapshöjande satsningen omfattande hedersrelaterat förtryck och våld har genomförts.

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

Beslutsunderlagen till kommunstyrelsen förbättras genom flera åtgärder och aktiviteter. En utbildning för KLK:s personal är genomförd. Utöver det pågår ett arbete för att förbättra KS/KF:s beslutsunderlag genom att belysa fler perspektiv. En process för själva framtagandet av styrdokument på KF/KS-nivå är också under utveckling. Kommunens författningssamling är omgjord och kvartalsvis uppföljning kommer att ske. En rutin för ordförandebeslut tas nu fram och beräknas bli klar till årsskiftet 2022/2023.

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. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, SEN, KFAST, DEAB, ELE, EEM)

Status	Färdiggrad
	

Mycket av den grundplanering som gjordes för året justerades i och med det nya säkerhetsläget som uppstod under våren med ökat skjutvapenvåld i Eskilstuna. Fokus har varit på att samordna och stötta genomförandet av den koncernövergripande "kraftsamling Årby" som tillkom utifrån säkerhetsläget och garantera verksamheten under sommaren. Samordning av kraftsamlingen gjordes via avdelningen via ledningsgrupp för trygghet och strategiskt stadsdelsarbete. Social hållbarhet stärkte upp ledningsorganisationen och prioriterade om för att säkerställa samordning av kraftsamlingen. Avdelningen bidrog även med finansiering till föreningslivets aktiviteter i Årby samt har finansierat en utbildning för medarbetare i Medborgardialog i komplexa frågor då ett behov av utvecklad dialog i Årby identifierats under kraftsamlingen.

Generellt har det brottsförebyggande arbetet intensifierats. Rapporteringen i EST-arbetet (Effektiv Samverkan för Trygghet) är ytterligare förstärkt och utvecklats med fler rapportörer.

En resursförstärkning för Trygg och säker skola är på plats från januari och har genomförts på två skolor och två till är på gång. Prioriterat är fortfarande arbetet kring rutiner för allvarliga händelser inom skolan (så kallad inrymning).

Ett sammanhållet kommunikationsarbete pågår i ett temateam med kommunikationsstrateger från Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Syftet är att lägga ett internt och externt kommunikationssystem och att ta fram en plattform för kommunikation i trygghetsarbetet. Arbetet är påbörjat och väntas bli klart under året.

Under första halvåret har dock fokus lagts på kriskommunikation som följd av de skottlossningar som drabbat Eskilstuna.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→

Processområdet Processkvalitet omfattar kvalitetsutveckling, kommunikation och IT.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

4-åriga processmål

4-åriga processmål	
En kommunikativ organisation som driver utveckling och stärker förtroendet för kommunkoncernen.	
<p>Arbete pågår inom samtliga processer inom kommunikationsfunktionen. Ett årshjul är på väg att tas 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. En workshop är inplanerad i september för att komma vidare med analys och uppföljning.</p> <p>Inom delaktighetsområde dras slutsatser från arbetet med medborgardialog i komplexa frågor som ska implementeras i riktlinjer och anvisningar.</p> <p>Inom service och tillgänglighet pågår ett flertal aktiviteter för att förbättra kommunens tillgänglighet, med fokus på digitala tjänster.</p> <p>Inom internkommunikation har modell för förändringsledning lanserats och inom arbetet med chefsmöten har arbetet alltmer standardiserats.</p> <p>Inom kriskommunikationsområdet har nya riktlinjer för kriskommunikation försenats på grund av flera krishanteringsinsatser, exempelvis pandemin, kriget i Ukraina och upprepade skottlossningar i Eskilstuna.</p> <p>Inom attraktivitetsområdet pågår ett arbete för att strukturera upp arbetet över kommunkoncernen för att få större effekt.</p> <p>Dessutom fortgår utvecklingsarbete som en följd av effektivare administration samt en ny styrning för hela kommunikationsområdet.</p>	
God service och tillgänglighet.	
<p>Arbete med aktiviteterna i handlingsplanen för service och tillgänglighet pågår. Reviderade riktlinjer för service och tillgänglighet väntas kunna tas upp för beslut innan årsskiftet.</p>	
Effektiva processer	
<p>Utvecklingsarbetet har fokus på följande delar;</p> <ul style="list-style-type: none">• Ledning- och styrningsfrågor med inriktning på ledningsprocessen, processarbete, uppdrag och arbetsformer• Etablering av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocess samt fastställande av riktlinje - utvecklingsplan klar, revidering av värdegrund under hösten, inventering av arbetssätt, metoder verktyg genomförd	

- Förbättringar för att förenkla rapportering och skapa mer utrymme för analys samt fortsätta utveckla beslutstöd för chefer så att det blir mer målgruppsanpassat
- Kvalitetssäkra investeringsprocessen genom att stödja fastighets- och exploateringsenheten i utveckling av lokalförsörjningsprocessen
- Vidareutveckling av processen för befolkningsprognoser
- Säkra systemförvaltning av beslutstödsystemet Hypergene

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

Arbetet med att realisera Eskilstunas program för digital transformation pågår. Programområdena Digital hållbar stad och landsbygd och Smart individanpassad välfärd befinner sig i en accelererande fas. Området för Grundläggande förutsättningar med att säkra det som behöver finnas på plats för att organisationen ska klara ändamålsenlig styrning av digitalisering på ett långsiktigt och hållbart sätt. Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i de olika förvaltningarna pågår parallellt och där ligger nämnder och bolags planer för digital transformation till grund för behov och inriktning. Planerna är också en viktig del i vad som prioriteras i den gemensamma portföljen för digitalisering som är lanserad under året, ett arbete som kommer att fortsätta in i 2023.

1-åriga åtaganden

Nya arbetsätt utvecklas och implementeras utifrån programmet Effektivare administration. (SEN, alla nämnder)

Status	Färdiggrad
	

De organisatoriska förändringarna är genomförda och kommunledningskontoret har anpassat sig till de nya arbetsätten inom HR och ekonomi. Ekonomichef och HR-chef på KLK följer utvecklingen på Serviceförvaltningen och anpassar arbetsätt efterhand som det sker nya förändringar.

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
	

KS plan för digitalisering beslutades 15 mars och arbetet som hade påbörjats parallellt har fortgått. Bland annat har tillgången till juridisk kompetens för digitalisering stärkts. Arbetet med införande av portföljstyrning går framåt då portföljägare är tillsatt, portföljstyrgruppen är verksam och har beslutat om reviderade prioriteringskriterier samt att etablera det strategiska projektkontoret tillsammans med Serviceförvaltningen. En analys av kommunens styrning utifrån perspektivet Digital mognad som skulle ligga till grund för strategi för ökad digital mognad beräknades vara klar till semestrarna men blev försenat. '

I arbetet med en enhetlig identitets- och användarhantering har en extern kompetens bistått med rapport om nuläget som i sin tur ger oss möjlighet att lägga en roadmap för hur vi tar arbetet vidare i programform.

För att gå mot beslutad målarkitektur pågår tre parallella arbeten med att definiera målarkitektur för Information, applikation och infrastruktur som förväntas kunna beslutas under året. På grund av utmaningarna i kompetensförsörjningen riskerar arbetet att bli försenat.

Segmentering av nätverk för datakommunikation har prioriterats upp under rådande omvärldshändelser som en del i ökad IT- och cybersäkerhet för Eskilstuna kommun och pågår även fortsatt efter semestrarna.

Medarbetare

Bedömning	Trend
	→

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

KLK som egen förvaltning

På KLK finns per augusti 102 tillsvidareanställda medarbetare varav 67 kvinnor och 35 män. Sjukfrånvaron uppgår till 1,7% vilket är bättre än målnivån på 3,0%.

4-åriga processmål	
Hållbart arbetsliv	

I kommunkoncernen var sjukfrånvaron 8,6 procent (aug) varav i kommunen 9,1 procent under delår 2. Kvinnors sjukfrånvaro var högre än männens. Medarbetare på deltid hade högre sjukfrånvaro än de på heltid. Analys i arbetsmiljöarbetet pågår. Säker arbetsmiljö angående tillbud, olyckor och arbetsskador planeras för 2023.

Likabehandlingsarbetet integreras inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), följs upp löpande. Utveckling av uppföljning pågår. Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen (2008:567). Arbetsgivaren ska förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Sju diskrimineringsgrunder inkluderas. Risker för diskriminering och andra hinder för att främja lika rättigheter och möjligheter undersöks, analyseras, följs upp, utvärderas i samverkan med arbetstagarna. För att säkerställa att likabehandlingsarbetet nått ut i organisationen behövs strukturerad uppföljning. Utvecklingsarbete pågår för att integrera Social hållbarhet och HR i HR-processer, 2023.

I internkontrollpunkten granskas uppsiktsplikten vid arbetsmiljöarbetet för avgränsade delar. Avstämning med nämnderna görs för att se till att de fått sammanställningen av en uppföljning av SAM för att fullfölja sitt arbetsmiljöansvar.


Systematiskt kemikaliearbete måste bedrivas för att efterleva kemikalielagstiftning, skapa hållbar arbetsmiljö samt bidra till visionen om ett giftfritt Eskilstuna. Digitalt systemstöd börjar införas under hösten och kommunikation behöver göras.

Indikatorer

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Total sjukfrånvaro - tillsvidareanställda, (%)	3.1%	3.0%	1,7%	3.0%	3.0%
Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex	77	86	Mätning senare under 2022	83	83
Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun, andel (%)	73%	86%	Mätning senare under 2022	95%	95%

1-åriga åtaganden

Med fokus på att stärka enhetscheferna i deras uppdrag, ska samtliga förvaltningar och bolag fortsätta att se över och utveckla de organisatoriska förutsättningar verksamheterna har behov av. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv med tydlighet, tillitsfulla relationer och ett aktivt medarbetarskap. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
✓	

Dialog i PLG HR förs om uppföljning, analys, användning. Prioriteringar görs vid planering, tid på året, belastning. Analys och partsdialog pågår utifrån centrala avtal. Arbetsmiljöinsatser görs för att sänka sjukfrånvaro och stärka attraktiviteten samt kompetensförsörjning. Tydliggörande av årshjulet för ekonomi, verksamhet och HR har gjorts. Roller, uppdrag, mandat diskuteras. APT-mallar finns för stöd till enhetschefer. Analys har gjorts på HME-mätningen och handlingsplan tagits fram.

Sjukfrånvaro på KLK som egen förvaltning

År	2022	2021	2020
Totalt	1,7%	2,8%	2,8%
Kvinnor	2,2%	3,9%	3,6%
Män	0,7%	0,4%	1,1%

Ekonomi

Bedömning	Trend
	↘

Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.

KLK som egen förvaltning

Kommunstyrelsens totala intäkter för 2022 budgeteras till 504,5 miljoner kronor. Av dessa utgör driftram 461,5 miljoner kronor.



Utfall för perioden januari – augusti uppgår till +30,2 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat 0. Många av KLK:s kostnader uppkommer sent under året. Prognos på helår uppgår till +15,6 miljoner kronor.

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 (+15,6) förklaras av bland annat:

- Utvecklingsmedel som inte kommer att gå åt +2,0
- Löner och kontorsdrift +5,9
- Utredning resursfördelning skola +0,8
- Uppskjutna externa köp och utredningar +0,8
- Fokusområden HR +2,0
- Centrumutveckling +2,0
- Utrullning av MS365 +1,3
- Landsbygdsstöd +0,8

4-åriga processmål	
God ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och investeringar	
Mycket fokus läggs på förbättrade omvärldsanalyser, effektiva interna processer, en utvecklad ekonomistyrning, långsiktighet i planeringsprocesserna och en högre förbättringstakt. Det oroliga omvärldsläget och den demografiska utvecklingen ställer höga krav på förmågan att styra, följa upp och analysera verksamheten. Den höga investeringsnivån i kommunkoncernen i kombination med ökade räntenivåer ökar behovet av att förbättra de långsiktiga prognoserna och säkerställa ett ekonomiskt perspektiv tidigt i planeringsprocesserna inte minst inom lokalförsörjningsområdet. Den strategiska utvecklingsplan som arbetats fram inom ekonomiområdet ska ge riktning i det fortsatta arbetet.	
Alla avdelningar ska ha en ekonomi i balans.	
KLK har sju avdelningar. Alla sju har ett positivt utfall per augusti och en positiv prognos för helår.	
Effektiva upphandlingar av inköp.	
Eskilstuna kommun mäter numera avtalstrohet på ett nytt sätt. Omräknat till tidigare mätmetod har KLK i senaste mätningen en avtalstrohet på 78% och exklusive den faktura på 10 mnkr från	

2021 som avsåg personalgåva till alla kommunanställda uppgår mätningen till 92 %, vilket är högre än målnivån som är 84 %.

1-åriga åtaganden

Förbättrad ekonomistyrning genom kvalitetssäkrade prognoser, effektiv inköpsstyrning och en ökad affärsmässighet. (KS, alla nämnder och bolag)

Status	Färdiggrad
✔	

Arbetet med att utveckla ekonomistyrningen inom kommunkoncernen fortsätter inom en rad olika områden. En översyn av budget- och prognosprocesserna pågår och utifrån kartläggningen planeras ett antal olika förbättringsarbeten. Inom området inköp och upphandling har en koncerngemensam styrgrupp etablerats och det fortsatta arbetet med att implementera modellen för kategoristyrda inköp fortsätter enligt plan. Det systematiska arbetet med en utvecklad styrning och uppföljning av kommunens inköp fortlöper enligt framtagen modell. Arbetet med en resursfördelningsmodell på övergripande nivå har skett inom ramen för ett projekt under ledning av SKR. Projektet avslutas med en utvärdering i oktober. En översyn av resursfördelningsmodellen inom skolans verksamhet har påbörjats och anpassningar av resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen för att bättre stödja den långsiktiga strategin inom vård- och omsorgsnämnden har tagits fram. En utredning av ny hyresmodell pågår och ett underlag med tänkbara alternativa lösningar har tagits fram.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Konto	Utfall Aug 2021	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Budgetavvikelse Aug 2022	Årsprognos aug	Avvikelse Årsprognos aug
Kommunersättning	266,8	307,7	307,7	0,0	461,5	0,0
Övriga intäkter	39,4	44,6	28,7	15,9	43,0	0,0
Summa INTÄKTER	306,2	352,3	336,4	15,9	504,5	0,0
Personalkostnader	-71,5	-73,2	-78,0	4,8	-115,5	6,0
Lokalkostnader	-3,7	-4,5	-3,9	-0,6	-5,9	0,0
Övriga kostnader	-207,0	-244,3	-251,5	7,2	-367,6	9,6
Summa KOSTNADER	-282,1	-322,0	-333,4	11,3	-488,9	15,6
ÅRETS RESULTAT	24,1	30,2	3,0	27,2	15,6	15,6

Belopp i miljoner kronor.

Driftredovisning

Avdelning	Utfall aug	Budget helår	Prognos maj	Prognos aug
Ledningsstaben	3 414	0	-200	800
Ekonomi och kvalitet	3 806	0	1 600	2 925
HR	4 525	0	300	3 850
Social hållbarhet	2 397	0	1 300	1 040
Näringsliv	9 512	0	2 200	3 900
Kommunikation, IT och digitalisering	4 105	0	2 000	800
Miljö och samhällsbyggnad	2 451	0	800	2 300
Totalt	30 210	0	8 000	15 615

Belopp i miljoner kronor.

Investeringsredovisning

Inventarier till Energy Evolution Center uppgår till 266 tkr.

Intern styrning och kontroll

Ingen avrapportering av internkontroll sker i samband med delårsrapportering 2, 2022.