

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport 1, 2022

Förslag till beslut

Delårsrapport 1 för kommunstyrelsen för perioden januari-mars 2022 godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 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 – mars uppgår till +12,1 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat på helår 0. Prognos på helår uppgår till +3,0 miljoner kronor.

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

På KLK finns per mars 105 tillsvidareanställda medarbetare varav 68 kvinnor och 37 män. Sjukfrånvaron uppgår till 1,9% vilket är under målnivån på 3,0%.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Lena Lundberg
Administrativ direktör

Beslutshandlingar:

Bilaga 1, Delårsrapport 1, 2022 kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben



KSKF/2022:102
Bilaga 1

Delårsrapport 1 2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Väsentliga händelser – hållbar utveckling	2
Väsentliga händelser – effektiv organisation	2
Sammanställning processområden	3
Uppföljning fyraåriga processmål.....	3
Status åtaganden.....	3
Förklaring symboler.....	4
Hållbar utveckling.....	5
Processområde Näringsliv och arbete	5
Processområde Utbildning	7
Processområde Berikande kultur och fritid.....	8
Processområde Samhällsskydd och beredskap	9
Processområde Hållbar samhällsbyggnad	10
Processområde Demokrati	12
Effektiv organisation.....	13
Processkvalitet	13
Medarbetare	14
Ekonomi.....	15
Intern styrning och kontroll.....	17

Sammanfattning

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

För KLK har årets tre första månader präglats av stor aktivitet både inom Hållbar utveckling och inom Effektiv organisation. Det första kvartalet har påverkats av de kriser kommunen haft att hantera, inledningsvis i form av pandemin, därefter som en följd av kriget i Ukraina samt de skjutningar och oro som förekommit i Eskilstuna.

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

Utfall för perioden januari – mars uppgår till +12,1 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat på helår 0. Många av KLKs kostnader uppkommer senare under året. Prognos på helår uppgår till +3,0 miljoner kronor.

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

På KLK finns per mars 105 tillsvidareanställda medarbetare varav 68 kvinnor och 37 män. Sjukfrånvaron uppgår till 1,9% vilket är under målnivån på 3,0%.

Väsentliga händelser – hållbar utveckling

- Fortsatt fokus på att skapa förutsättningar för ett bra näringslivsklimat
- Planering pågår för universitetsåret och Kunskapsfesten i samarbete med Mälardalens universitet
- Hantering av händelser, dels den fjärde vågen i pandemin dels kriget i Ukraina
- Åtgärder för att stärka kommunen utifrån nytt säkerhetspolitiskt läge är identifierade
- Arbete med nytt näringslivsområde i Gunnarskäl pågår, fördjupad översiktsplan följer tidsplanen
- Arbetet med trygghet och strategiskt stadsdelsarbete fortsätter

Väsentliga händelser – effektiv organisation

- Arbete för att sänka kommunens inköskostnader pågår
- Utifrån Effektivare administration fortsätter samarbetet med serviceförvaltningen att utvecklas
- Förberedelser inför val 2022 pågår
- Inflyttning i Energy Evolution Center har skett men tillgången till hela huset är försenad
- Kommunstyrelsens plan för digital transformation har beslutats


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.

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




Ingen rapportering på fyraåriga processmål i delår 1, 2022.

Status åtaganden



Kommunstyrelsen avrapporterar 14 åtaganden under 2022. I delår 1 görs bedömningen att alla kommer att vara klara och avslutade vid årets slut.

Förklaring symboler





Processområden

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




Åtaganden

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

Färdiggrad

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

Trendpil

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

Hållbar utveckling

Processområde Näringsliv och arbete



Bedömning	Trend
	↗

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

Processmålet bedöms uppfylla resultatmålen.

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
	

Två träffar har genomförts med Affärsplan Eskilstunas Tillväxtråd.

Upphandlingsevolution har fortsatt med sitt arbete och inom kort kommer webben uppdateras med ett leverantörsregister för direktupphandlingar.

En näringslivsdialog har genomförts på temat centrum med fokus på attraktivitet och trygghet.

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

Tillsammans med upphandlad konsult är en utbildning i service och näringslivskunskap under framtagande.

Via Inflyttarservice har ett par ärenden passerat främst kopplade till bostads- och skolfrågor.

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

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
	

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 KKK 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 Destination Eskilstuna AB (DEAB) ses ett etableringserbjudande över där Inflyttarservice och en attraktiv stad är av stor vikt. Ett arbete pågår med att vidareutveckla tjänsten Inflyttarservice genom användarinvolvering. En arbetsgrupp är också bildad som ska paketera ett bostads-och inflyttarerbjudande. Det är DEAB som är sammankallande för den arbetsgruppen. Önskemål finns om att ett material om Eskilstuna ska tas fram ("Eskilstunafilm") som bland annat Eskilstuna logistik och etablering AB kan använda i sin marknadsföring och vid kontakt med företag.

Processområde Utbildning

Utbildning

Bedömning	Trend
	→

KLKs 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.

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
	

En intern styrgrupp har bildats för samarbetet med MDU. Styrgruppens mål är:

- 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. Överenskommelsen beskriver målbilden med avtal, formerna för samverkan och vad som förväntas av parterna under ingångna avtal.

Målformuleringar beslutade i koncernledningsgruppen, övergripande mål är att 50/50 av studenter och verksamhet ska finnas i Eskilstuna

Arbetsgrupper beslutade och uppstartade.

Årshjul för samarbetet framtaget och särskilt ärende finns i LEX (kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem) för samling av avtal.

Flera olika aktiviteter pågår för att stärka de effekter som ett universitet kan ge Eskilstuna. Ett brett arbete pågår för att stärka Eskilstuna som studentstad, tillsammans med flera förvaltningar och bolag. Tillsammans med Västerås och MDU pågår arbete för att stärka och synkronisera samarbetet med Mälardalens studentkår. Ett nytt avtal väntas beslutas under hösten.

Planering för Universitetsåret och Kunskapsfesten pågår. Universitetsåret firas med invigning av universitetet under en folkfest den 3 juni. Kunskapsfesten genomförs vid månadsskiftet september/oktober med experimentverkstad torsdag-lördag, forskarfredag och allmänhetens dag under lördagen.

Processområde Berikande kultur och fritid

Bedömning	Trend
	→

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

Processområdet bedöms delvis 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 väntas beslutas av kommunfullmäktige i september. Under kvartal ett har även beslut fattats om policy för föreningsstöd samt policy och riktlinjer för offentlig konst. Efter sommaren väntas även beslut om biblioteksplan i kommunfullmäktige.

Processområde Samhällsskydd och beredskap

Samhällsskydd och beredskap

Bedömning	Trend
	→

Fortsatt arbete kring drivmedelsförsörjning, livsmedelsförsörjning, beredskapslager samt reservkraftaggregat. Påbörjat arbete med nödvattenplan, krigsorganisation samt planering för storskalig utrymning och mottagning. Dessa arbeten kommer att pågå under flera år.

Erfarenheter från arbetet under pandemin kommer att tas tillvara i det fortsatta arbetet.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

1-åriga åtaganden

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 Ukraina-krisen. Planen är dock att klara av åtagandet under året.

Arbetet med ny kriskommunikationsplan är försenat. Grundläggande plan, tidsuppskattning och bemanning för arbetet är framtagna.

Processområde Hållbar samhällsbyggnad

Hållbar samhällsbyggnad

Bedömning	Trend
	→

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

Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.

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
	

Arbete med nytt näringslivsområde i Gunnarskäl pågår, fördjupad översiktsplan följer tidsplanen. 11 delprojekt kopplat till planeringen av Gunnarskäl pågår. Detaljplan för Harby torp, ELP Norra ska starta. Planprogram för Odlaren och Sundbyholm pågår och ska ut på samråd i början av augusti. Arbetet i dessa planer följer tidsplanen.

En övergripande kommunikationsplan har tagits fram för programmet för utveckling av Gunnarskäl och kommunikationsinsatser genomförs enligt plan. Ett flertal dialoger genomförs internt inom kommunkoncernen och med externa aktörer bland annat i framtagandet av inriktningsmål och hållbarhetsprogram. En kommunikationsplan har även 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 åtagandet har börjat och en ramavtalad konsult leder arbetet. Flera utredningar pågår parallellt: lämplig placering av mobilitetshus, organisation och finansiering av parkeringsverksamhet i kommunkoncernen, upphandling av app för parkering, kartläggning av tillgänglig parkering hos förvaltningar och bolag som skulle kunna göras tillgänglig för allmänheten, arbetet med laddinfrastrukturplan.

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
	

Remiss av Klimatprogram och Plan för klimat har förlängts och pågår till 1 april.

Införande av tillitsbaserad styrning för klimatfrågan inom koncernen har påbörjats. Satsningen Viable Cities har startats upp tillsammans med externa aktörer. Administrativt stöd och kommunikationsstöd behöver öka för att arbetet ska kunna genomföras.

Lokal plan för klimat för kommunledningskontoret har diskuterats på ledningsgrupp och förvaltningsträff. En arbetsgrupp med representanter från avdelningarna ska utses.

Arbetet med klimatprogrammet och Viable Cities har ett stort behov av kommunikationsstöd. Behoven framåt behöver identifieras för att hantera resursättning inom kommunikation.

Processområde Demokrati

Bedömning	Trend
	→

Ett flertal processmål och åtaganden sorterar in under processområdet Demokrati.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

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, KFAST)

Status	Färdiggrad
	

KLK Social hållbarhet ansvarar för samordning och processledning av Trygghet- och strategiskt stadsdelsarbete. Frågor som hanterats under Delår 1 av styrgrupp: hur organisationen tar vara på erfarenheter från piloten medborgardialog i komplexa frågor, påbörjad dialog med Delmos- projektet (Delegationen mot segregation) i Årby om fortsatt samverkan som ej blev möjligt kring Mötesplatserna och utveckling av SSPF kopplat till Trygga unga.

I slutet på Delår 1 har mycket arbete handlat om omprioriteringar och mobilisering av resurser för att hantera skjutningar och förbereda inför en riktad satsning i Årby.

Generellt har det brottsförebyggande arbetet intensifierats. Rapporteringen i EST-arbetet (Effektiv Samverkan för Trygghet) är förstärkt.

En resursförstärkning för Trygg och säker skola är på plats från januari. Prioriterat i arbetet är rutiner för allvarliga händelser inom skolan (så kallad inrymning).

Utbildning kring extremism för nyckelpersoner i kommunens organisationer är förlängd att omfatta även 2022.

Ett sammanhållet kommunikationsarbete pågår i ett temateam med kommunikationsstrateger från SF, BUF, KFF och AVF. Syftet är att ta fram ett internt och externt kommunikationssystem och att ta fram en plattform för kommunikation i trygghetsarbetet.

Under slutet av kvartal ett har dock fokus lagts på kriskommunikation som följd av den sociala oro som förekommit i Eskilstuna.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→

Processområdet Processkvalitet omfattar kvalitetsutveckling, kommunikation och IT.

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

1-åriga åtaganden

Nya arbetssätt 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 arbetssätten inom HR och ekonomi. Ekonomichef och HR-chef på KLK följer utvecklingen på SEF och anpassar arbetssätt 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 med vissa initiativ i planen har skett parallellt. Bland annat har tillgången till juridisk kompetens för digitalisering stärkts under första kvartalet. 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. I arbetet med en enhetlig identitets- och användarhantering har en nulägesinventering gjorts samt en kompetensförstärkning inom området IAM (Identity Access Management) för att kunna göra en så bra planering som möjligt.

För att gå mot beslutad målarkitektur pågår tre parallella arbetet med att definiera målarkitektur för Information, applikation och infrastruktur som förväntas kunna beslutas under året.

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

Medarbetare

Medarbetare

Bedömning	Trend
	↗

Processområdet bedöms delvis uppnå resultatmålen.

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
	

Arbetet inom kommunen är i gång. Under delår 1 har dialog förts löpande inom PLG HR i syfte att starta och följa arbetet för åtagandet, dels på respektive förvaltning dels inom PLG HR. Som del av ledningens strategier har frågor diskuterats som handlat om på vilket sätt åtagandet bör följas upp övergripande och hur resultaten kan analyseras och användas för relevanta åtgärder framåt. De insatser som bedrivs via PLG HR ställs kontinuerligt i förhållande till åtagandet för chefernas förutsättningar, till exempel vid planering, tid på året, belastning/omfattning osv.

Kommunledningskontoret som egen förvaltning

Ett arbete har genomförts med att tydliggöra årshjulet för ekonomi, verksamhet och HR för att underlätta för cheferna. KLK har även sett över direktörsrollen och kommunstrategrollen för att tydliggöra uppdrag och mandat.

Ekonomi

Ekonomi

Bedömning	Trend
	→

Processområdet bedöms uppnå resultatmålen.

KLK som egen förvaltning

Kommentarer till resultat och prognos:

- Det är fortfarande tidigt på året. Bedömningen är att planerad verksamhet följer tidplanen.
- Att budget inte är noll i delår 1 beror på att numera periodiseras intäkter och kostnader mer aktivt inom kommunen och förvaltningen.
- De avdelningar som har positiv prognosavvikelse på personal är EoK, HR, Näringsliv och KID.
- Inom vissa verksamheter är det svårt med personella resurser. Det gäller till ordinarie verksamhet, nya uppdrag och olika projekt. När det inte finns egna resurser på avdelningen (till exempel p g a vakanser) planerar man för interna konsulter från SEF eller externa konsulter, vilket i båda fallen skulle kunna leda till förseningar gentemot plan.
- I totalen för ledningsstaben ingår semesterlöneskulden, därför negativt utfall och budget. Själva ledningsstaben ca 0.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Konto	Utfall Mar 2021	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Budgetavvikelse Mar 2022	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
Kommunersättning	101,0	115,4	115,4	0,0	461,5	0,0
Övriga intäkter	14,9	16,7	10,8	5,9	43,0	0,0
Summa INTÄKTER	115,9	132,0	126,1	5,9	504,5	0,0
Personalkostnader	-28,8	-29,1	-32,0	2,9	-118,5	2,9
- Lokalkostnader	-1,4	-1,6	-1,5	-0,1	-5,9	0,0
- Övriga kostnader	-73,2	-89,2	-94,3	5,1	-377,1	0,1
Summa KOSTNADER	-103,4	-119,9	-127,8	7,9	-501,5	3,0
Summa ÅRETS RESULTAT	12,5	12,1	-1,6	13,8	3,0	3,0

Driftredovisning - underliggande enheter

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2021	Budgetavvikelse Mar 2022	Budget 2022	Avvikelse Årsprognos mars
KS/semesterlöneskuld, ej konterade fakturor mm	-0,5	0,4	0,0	0,0
KLK Ledning	0,4	-0,1	-98,9	0,0
KLK Ekonomi och kvalitet	1,1	1,6	-64,8	1,0
KLK HR	1,9	1,6	-71,6	0,3
KLK Social hållbarhet	1,3	2,0	-16,3	0,0
KLK Näringsliv	9,0	3,5	-52,6	1,7
KLK Kommunikation, IT och digitalisering	-1,0	2,7	-117,3	0,0
KLK Miljö och samhällsbyggnad	1,4	2,0	-40,0	0,0
Summa Kommunstyrelsen	13,5	13,8	-461,5	3,0

Investeringsredovisning

Inga investeringar planerade eller påbörjande.

1-åriga åtaganden

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

Status	Färdiggrad
	

Ett omfattande arbete pågår för att sänka kommunens inköpskostnader med hjälp av aktiv inköpsstyrning genom en ökad koncernsamordning. Arbetet med resursfördelningsmodell på övergripande nivå sker i projekt under ledning av SKR. Projektet avslutas med en utvärdering i maj. Planeringen av en samlad översyn av skolpengsmodellen har påbörjat och utredning av ny hyresmodell pågår. Utveckling av roller inom ekonomiområdet samt utvecklad samverkan med Serviceförvaltningen och förvaltningarna är påbörjad samt utveckla samordning och styrning av bolagen.

Kommunledningskontoret som egen förvaltning

Ekonomichefen kommer att ta fram en utbildning för alla berörda medarbetare att göra bättre prognoser.

Intern styrning och kontroll

Ingen avrapportering av internkontroll sker i samband med delårsrapportering 1, 2022.