

Kommunstyrelsen

## **Delårsrapport 1 - 2022 för Eskilstuna kommunkoncern**

### **Förslag till beslut**

#### ***Förslag till kommunfullmäktige***

1. Delårsrapport 1 år 2022 för Eskilstuna kommunkoncern godkänns och läggs till handlingarna.
2. Vård- och omsorgsnämnden tillförs engångsvis ett riktat coronastöd om 10 500 000 kronor, posten är obudgeterad och belastar eget kapital
3. Förskolenämnden tillförs engångsvis ett riktat coronastöd om 3 385 877 kronor, varav 3 335 696 kronor tillförs den skolpengsfinansierade verksamheten, posten är obudgeterad och belastar eget kapital
4. Grundskolenämnden tillförs engångsvis ett riktat coronastöd om 4 965 249 kronor, varav 3 985 405 kronor tillförs den skolpengsfinansierade verksamheten och 425 215 kronor grundskolan, posten är obudgeterad och belastar eget kapital
5. Gymnasienämnden tillförs engångsvis ett riktat coronastöd om 1 148 874 kronor, varav 1 006 255 kronor tillförs den skolpengsfinansierade verksamheten och 39 616 kronor gymnasieskolan, posten är obudgeterad och belastar eget kapital
6. Medel som tillförs den skolpengsfinansierade verksamheten i kommunen enligt beslutspunkt 3-5 ovan ska fördelas proportionellt utefter skolform till kommunens alla fristående huvudmän efter antal inskrivna elever vid mätning i april månad. Medlen tillförs engångsvis och uppgår till 1 961 555 kronor. Finansiering sker från centrala medels budgetpost kommungemensam skolpeng.
7. Gymnasienämnden tillförs engångsvis 375 000 kronor till den skolpengsfinansierade verksamheten för att finansiera IOP avtalet Fria unga. Finansiering sker från centrala medels budgetpost kommungemensam skolpeng.

8. Medel som tillförs den skolpengsfinansierade verksamheten i kommunen enligt beslutspunkt 7 ska fördelas proportionellt till kommunens fristående huvudmän inom gymnasieskolan efter antal inskrivna elever vid mätning i april månad. Medlen tillförs engångsvis och uppgår till 112 122 kronor. Finansiering sker från centrala medels budgetpost kommungemensam skolpeng.
9. Respektive nämnds och styrelses åtgärder kring kraftsamlingen för att bidra till lugn och stabilitet i kommunen med särskilt fokus på Årby, samt övriga insatser med anledning av vårens skjutningar och oro i stadens olika delar, kommer särskilt att följas upp i samband med delårsrapport 2 kopplat till följande åtagande i årsplan 2022: 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. Åtagandet utökas till alla nämnder och bolag med undantag för valnämnden, kommunrevision, överförmyndarnämnden och kommunföretag AB.

## Ärendebeskrivning

Kommunens ekonomiska resultat för första kvartalet är 139 miljoner kronor vilket är 113 miljoner kronor bättre än föregående år. Budgeterat resultat för det första kvartalet är negativt med 80 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av ökade intäkter för exploatering samt högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat för perioden. Bolagskoncernen redovisar ett resultat efter det första kvartalet på 97 miljoner kronor vilket är 19 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat för perioden.

Helårsprognosen visar på ett resultat på 151 miljoner kronor exklusive reavinster vilket är 19 miljoner kronor över det budgeterade resultatet på 146 miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar ett underskott på 46 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom vård av barn och unga där prognosen pekar på ett underskott på 27 miljoner kronor och inom försörjningsstöd där prognosen för helåret är negativ med 30 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat med 2,9 procent och skatteintäkter och generella statsbidrag med 6,1 procent under det första kvartalet 2022 jämfört med samma period föregående år. Den stora ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag under årets första tre månader bedöms plana ut under året, prognosen för 2022 pekar på en ökning på 4,0 procent på helårsbasis. Bolagskoncernens prognos för helår är 231 miljoner kronor vilket är 1 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Prognosen för kommunkoncernens investeringar för helåret är 3 191 miljoner kronor, en avvikelse mot budget med 449 miljoner kronor. Kommunens investeringar uppgår till 320 miljoner kronor per delår 1, där 313 miljoner kronor utgörs av anläggningsinvesteringar. Prognosen för helåret avseende anläggningsinvesteringar uppgår till 1 377 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 1 468 miljoner kronor,

det vill säga en avvikelse på 90 miljoner kronor. Prognosen för bolagens investeringar för helåret är 1 767 miljoner kronor, en avvikelse med 315 miljoner kronor mot budget. Den höga investeringstakten leder till att självfinansieringsgraden i kommunen under den senaste 4 års perioden bedöms landa på 50 procent vilket är densamma som målet.

Den sammantagna bedömningen av uppfyllelsen av de finansiella målen och verksamhetens mål är att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Eskilstuna kommun uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt genom att ha en hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling.

Av de sju övergripande processerna inom hållbar utveckling är det två som uppnår resultatmålen och fem som delvis uppnår resultatmålen. Inom effektiv organisation uppnår de tre perspektiven delvis uppsatta målnivåer.

Pandemin har under en lång period inneburit en hög belastning för chefer och medarbetare. Nu finns ett behov av återhämtning, att stärka den sociala arbetsmiljön och hälsan och ta igen kompetensutveckling. Detta pågår redan inom ramen för ordinarie verksamhet. Som stöd finns också insatser från HR och Kommunhälsan. Medarbetare och chefer inom vård, omsorg och skola har varit särskilt hårt belastade av pandemin. För dessa verksamheter föreslås ett riktat coronastöd på cirka 22 miljoner kronor som ska ge förutsättningar för gemensam aktivitet på enheterna, till exempel kompetensutveckling, planeringsdag eller friskvårdsdag. Medel som tillförs den skolpengsfinansierade verksamheten i kommunen ska fördelas proportionellt utefter skolform till kommunens alla fristående skolor. Fördelningen sker utefter antal elever som är inskrivna vid mätningen i april månad. Fristående huvudmän tar del av bidraget efter samma förutsättningar som de kommunala skolorna. I bidraget till fristående huvudmän ingår även kompensation för moms och administration. Denna satsning möjliggörs av kommunens starka resultat 2021 och bedöms rymmas inom vårt långsiktiga resultatmål.

Gymnasienämnden har ingått ett idéburet offentligt partnerskap med Ungdomsjouren Fria för perioden 2022-01-01 – 2023-12-31. Överenskommelsen ska utmynna i stödinsatser och förebyggande insatser för tjejer och killar i Eskilstuna kommun gällande våld, normer och samtycke. I överenskommelsen ingår att utbilda personal i MVP (Mentors in Violence Prevention) och Agera tillsammans som båda är våldsförebyggande utbildningar. Det ingår även att etablera en ny verksamhet i form av ambassadörskap för unga och att vara ett stöd i arbetet med MVP. Avtalet är totalt på 750 000 kronor, varav 375 000 betalas under 2022 och resterande 2023. Finansiering för resterande del av avtalet behandlas i samband med årsplan 2023.

Under senaste året har en gradvis eskalering skett i Eskilstuna kopplat till grovt våld, narkotikahandling och försäljning samt dess påverkan på barn och unga. Under början av 2022 har det skett skjutningar på olika platser i Eskilstuna med en extra koncentration i Årby. Mot denna bakgrund har ledningsgruppen för trygghet och strategiskt stadsdelsarbete i uppdrag att till och med augusti leda och samordna en kraftsamling för att bidra till lugn och stabilitet i kommunen med särskilt fokus på

Årby. Kraftsamlingen sträcker sig till och med augusti 2022, där den första fasen omfattar en tvåmånadersperiod t.o.m. 2022-06-10, och den andra fasen resten av sommaren t.o.m. 2022-08-31. Kraftsamlingen ska märkas i form av förstärka insatser redan under den första fasen inför sommaren.

Respektive nämnds och styrelses åtgärder för att bidra till kraftsamlingen i Årby samt övriga insatser med anledning av vårens skjutningar och oro i stadens olika delar kommer särskilt att följas upp i samband med delårsrapport 2 kopplat till följande fullmäktigeåtagande: 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.

### **Intern styrning och kontroll**

Nämnders och bolags genomförande av uppföljningar/kontroller pågår utifrån beslutade internkontrollplan för 2022. Kommunstyrelsens arbete med koncerngemensamma uppföljningar/kontroller har startats upp för att kunna återkoppla resultaten till berörda nämnder och bolag senast delår 2 för att möjliggöra hantering av eventuella avvikelser i verksamhetsplaneringen för 2023.

### KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm  
Kommundirektör

Pia Järnkvist  
Ekonomidirektör

### **Beslutet skickas till:**

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet  
Kommunstyrelsen  
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden  
Förskolenämnden  
Grundskolenämnden  
Gymnasienämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Miljö- och räddningstjänstnämnden  
Servicenämnden  
Stadsbyggnadsnämnden  
Socialnämnden  
Torshälla stads nämnd  
Valnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
Överförmyndarnämnden  
Bolagen  
Fristående huvudmän

# Delårsrapport 1 jan – mar 2022

Eskilstuna kommunkoncern



## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	2
God ekonomisk hushållning .....	2
Balanskravsresultat, mnkr .....	31
Resultat och ekonomisk ställning.....	32
Väsentliga personalförhållanden .....	42

## Förvaltningsberättelse

### God ekonomisk hushållning

#### Inledning och måluppfyllelse

Kommunens resultat för det första kvartalet är 139 miljoner kronor vilket är 113 miljoner bättre än föregående år. Exklusive reavinster är resultatet 126 miljoner kronor vilket ska jämföras med det budgeterade resultatet för första kvartalet som är negativt med 80 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 151 miljoner kronor exklusive reavinster att jämföra med årsbudgeten på 146 miljoner kronor. Detta pekar på att kommunen kommer att uppfylla balanskravet för år 2022.

Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 97 miljoner kronor vilket är 19 miljoner kronor bättre än budgeten för perioden.

#### Prioriterade satsningar

I årsplan 2020 beslutades att kommunkoncernen skulle satsa totalt 220 miljoner i ett antal utpekade mandatperiodprojekt. För 2022 finns 83 miljoner kronor avsatt utöver de externa medel som går att söka och 76 miljoner förväntas nyttjas under året. Satsningarna finansieras genom de medel som erhöles från försäljningen av delar av Kfast fastighetsbestånd 2020.

Totalt satsas 80 miljoner kronor på att arbetsmarknadssatsningar, varav 21,5 miljoner kronor 2022. Syftet med projektet är att förvaltningar och bolag tillsammans tar ett krafttag för att motverka utanförskap. Målet med projektet är bidra till en levande stadsmiljö och välkomnande mötesplatser samt att minska arbetslösheten genom stöd till medborgare att få och bibehålla egen försörjning. Projektet har byggt upp två mötesplatser med jobbcentrum. Verksamheten i Årby gick igång under 2020 medan lokalen i Fröslunda stod färdig i början av 2021.

Kommunen satsar också 37 miljoner kronor på digitalisering, av vilka 12 miljoner kronor är avsatt 2022. Målet är att öka kommunens digitala mognad i syfte att tillgodogöra sig nyttorna av digitaliseringen. Under första delen av 2022 har programledarna i programorganisationen startat upp de initiativ som ligger i planen för året. Inom programområdet för de Grundläggande förutsättningarna innebär det en satsning på beslutad målarkitektur för information, applikation och infrastruktur. Under första delåret har även arbetet med att skapa en enhetlig identitets- och användarhantering påbörjats. Inom programområdet för Digital hållbar stad och landsbygd är det stort fokus på att öka och tillgängliggöra dataflödet i stad och landsbygd genom satsningar på Internet of things (IoT) och förmågan att hantera öppna data. Det har även förberetts för medverkan i klimatkontraktet Viable cities som är ett nationellt strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Viable cities är en del av arbetet med Eskilstunas klimatprogram och kommunkoncernens plan för klimat. Programområdet Smart och individanpassad välfärd och individanpassad vård har under delåret haft stort fokus på projektet kring Helhetsleverans av välfärdstjänster som utforskar möjligheten att hitta nya sätt för att stödja hela verksamhetens behov av välfärdsteknik, i stället för att upphandla en tjänst i taget.

I syfte att höja standarden på idrottsplatser och anläggningar i kommunen satsas 30 miljoner kronor på ett anläggningslyft. Flera arenor i kommunen, till exempel Skogsängens IP, Årby IP, Torsharg,

Fröslunda IP och Smehallen kommer att genomgå en allmän uppfräschning genom åtgärder som målning, förbättring av utomhusmiljöer, byte av golv och i vissa fall renovering av duschrum. Projektet har till och med 2021 nyttjat 10 miljoner kronor. Projektet avslutas 2022, det finns dock en liten risk att alla anläggningar inte kommer att kunna hålla tidsplanen utifrån rådande belastning inom byggbranschen. Ungefär 15 miljoner kronor avser så stora åtgärder att de redovisas som investering.

Vidare har 30 miljoner kronor avsatts för en satsning på att höja standarden och genomföra trygghetshöjande åtgärder i skolmiljöer. Även här handlar det om en allmän uppfräschning och att åtgärda eftersatt underhåll. Bland åtgärderna kan nämnas målning, byte av golv, nya soltak på förskolegårdar samt förbättrad belysning för att öka tryggheten. En mängd förskolor, grundskolor och gymnasier kommer att få del av åtgärderna. Förslagen har arbetats fram i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen. Projektet har till och med 2021 nyttjat 23 miljoner kronor. Projektet avslutas 2022 och bedömningen är att återstående medel om 7 miljoner kommer att nyttjas.

För trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder har 40 miljoner kronor avsatts. För 2020 och 2021 har endast 5 miljoner kronor av de avsatta medlen behövt användas då de aktiviteter som genomförts har kunnat finansieras med externa pengar, totalt 23 miljoner kronor. För 2022 beräknar kommunen genomföra satsningar på 37 miljoner kronor varav 13 miljoner kronor finansieras av avsatta medel för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser och resterande med externa pengar. Framåt fortsätter satsningen på Trygga unga som innebär förstärkta insatser inom skolans elevhälsa, socialsekreterare som arbetar förebyggande och fler fritidsledare samt satsningar inom lovstödsverksamheten. Totalt är bedömningen att alla avsatta medel för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder kommer att användas till och med 2023. En fortsatt satsning på trygghet är planerad även efter 2023.

Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de två perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation. Hållbar utveckling beskriver vad kommunen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Inom hållbar utveckling har vi sju processområden (Värna demokrati, Utbildning, Vård och sociala tjänster, Berikande kultur och fritid, Hållbar samhällsbyggnad, Samhällsskydd och beredskap samt Näringsliv och arbete). Effektiv organisation beskriver hur de inre perspektiven (Processkvalitet, Medarbetare och Ekonomi) utförs och med vilka resurser.



### **Effektivare administration**

Programmet Effektivare administration genomfördes under första halvåret 2021 genom ett antal delprojekt som samordnades av en programkoordinationsfunktion och styrdes via en programstyrgrupp med bred representation. Syftet har varit att frigöra resurser till välfärden och ge ett mer professionellt och likvärdigt stöd till verksamheterna. Det genom att effektivisera och samordna kommunens administrativa stödprocesser (HR, ekonomi, Smart och individanpassad välfärd, intern säkerhet, kommunikation, nämndadministration och registratur och lokalförsörjning) till serviceförvaltningen och kommunledningskontoret. Arbetet fortsätter nu med att utveckla standardiserade processer som möjliggör en digitalisering och automatisering. De administrativa rollerna ska renodlas och professionaliseras för att på så sätt höja kvaliteten i det stöd som levereras. Den samlade besparingspotentialen bedöms uppgå till 67 miljoner kronor vilket ligger 17 miljoner kronor över målet om 50 miljoner kronor. Uppföljningen av hemtagning av besparingarna sker genom Utvecklingsrådet med representanter från kommunledningskontoret, serviceförvaltningen och kärnförvaltningar. Under 2021 frigjordes 21 miljoner kronor och under 2022 bedöms ytterligare 6 miljoner kronor frigöras vilket ger en hemtagning hittills på totalt 27 miljoner kronor. En bedömning av kommande års effekthemtagningar görs under våren.

### **Måluppfyllelse**

Måluppfyllelsen inom hållbar utveckling visar att fem processområden delvis uppnår resultatmålen och att två processområden uppnår resultatmålen. Inom effektiv organisation uppnår de tre perspektiven delvis uppsatta resultatmål. De flesta resultat inom procesområden ligger på samma nivå som föregående år.

Eskilstuna kommun bedömer trots bristen på utfall för indikatorer att kravet på god ekonomisk hushållning är uppfyllt. Av kommunens 20 nämnder och bolag beräknas fyra helårsprognoser med överskott, nio med budget i balans och sju med ett underskott. Två av de prognostiserade underskotten är betydande och resterande fem underskott är av mindre karaktär. Det viktiga resultatmålet som är satt till 2,5 procent uppfylls och självfinansieringsgraden för fyra år är 50 procent, vilket är i linje med målet. Dessutom bedöms 12 av 17 st 1-åriga åtaganden vara genomförda till årsskiftet.



### Förklaring till 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.

#### Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen 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.
		Sämlre än föregående år.

## Hållbar utveckling

### Bedömning processområden

#### Värna demokrati

Bedömning	Trend
	→

### Trygghet och brottsförebyggande arbete

Eskilstunas långsiktiga arbete med att skapa en positiv utveckling i prioriterade stadsdelar bygger på samverkan och utgår från att tryggheten påverkas av kriminologiska-, sociala- och ekonomiska förutsättningar. Samlokaliseringen av bibliotek, fritidsgård, öppen förskola och Jobbcentrum i Fröslunda och Årby är pågående. Mötesplatserna fungerar också som plattformar för uppsökande verksamheter i stadsdelarna. Verksamheterna har bedrivits i begränsad form i och med pandemin.

Planering pågår för ett pilotprojekt på Sturehöjden i Fröslunda med målbilden att parken ska bli en unik plats som lockar invånare från hela staden. Särskilt fokus är på barn och unga samt utomhusaktiviteter för flickor.

Trygga Unga är en kraftsamling där kommunkoncernens verksamheter samverkar för att förebygga att unga riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk. Skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF) samverkar på sju skolor och utökning pågår. Samtliga medarbetare inom SSPF har haft en gemensam utvecklingsdag i mars för att lära av varandras erfarenheter. Det mobila samverkansteamet har under första 3 månaderna av 2022 haft verksamhet fem av veckans sju kvällar.

Arbete pågår med att samordna och stödja genomförandet av plan för att motverka mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat förtryck och våld samt kommunens reviderade plan för tillgänglighet. Internationella kvinnodagen har uppmärksammats i samarbete med ABF med temat rätten för trygghet i hemmet för kvinnor och flickor. Eskilstuna kommer i maj att stå värd för en nationell konferens, Ingen trygghet utan jämställdhet.

Det har varit oroligt i delar av Eskilstuna under en längre tid vilket gjort att trygghetsarbetet har behövt stärkas upp för att hantera händelseutvecklingen i bland annat Årby. Tillsammans med polisen genomförs nödvändiga insatser utifrån gemensamma lägesbilder. Trygga ungas mobila samverkansteam ökar sin närvaron och finns där behoven är som störst. Den fysiska säkerheten i vissa av kommunens verksamhetslokaler ses över.

### Jämlika villkor och inflytande

Kommunens pilot för att utveckla metoder för medborgardialog i komplexa frågor tillsammans med SKR (Sveriges kommuner och regioner) är avslutad och summerad i en slutrapport. Rapporten beskriver hur Eskilstuna kommun utvecklat metoden samt sammanfattar lärdomar och identifierade effekter. Det påbörjade dialogarbetet i Fröslunda med omnejd fortsätter enligt plan. Dialogen är en

del av kommunens arbete för ökad trygghet och utveckling i prioriterade stadsdelar. Erfarenheter från piloten kommer även att tas tillvara för fortsatt utveckling av dialogarbete i Eskilstuna kommun.

För att stärka ungas möjlighet till delaktighet och att kunna påverka aktivitetsutbudet för unga arbetar Ung fritid med att möjliggöra ungdomsproducerad verksamhet. Målet är att unga ska vara fullt delaktiga i verksamhetens alla steg; från idé och planering till genomförande och utvärdering. Andel ungdomsproducerad verksamhet har ökat jämfört med 2021 i bland annat öppen verksamhet, gruppverksamhet och lovplanering. Ett exempel är "Boka din fritidsgård" där unga kan boka lokalerna för egenproducerad verksamhet. En hög andel ungdomsproducerad verksamhet visar även på en högre andel deltagande flickor.

### **En sammanhållen, effektiv och rättssäker informationsförvaltning**

Möjlighet till insyn i kommunkoncernens verksamheter och handlingar är en demokratisk rättighet. Information är en central resurs och det pågår ett utvecklingsarbete för att utveckla arbetsformer, kompetens, roller och organisation för kommunkoncernens informationsförvaltning. Från det att information skapas, används och bevaras så ska det ske på ett rättssäkert, effektivt och enhetligt sätt över hela organisationen. Ett första underlag är sammanställt från workshopar och ämnesspecifika möten tillsammans med dataskydd och kommunens IT-arkitektkontor.

Stadsarkivets riktlinje för hantering och vård av arkiv har antagits av kommunfullmäktige och träder i kraft 1 april. Stadsarkivet förbereder kommande tillsyner som är tänkt att påbörjas under våren 2022. Stadsarkivet arbetar för ett systemstöd till informationsredovisning där klassificeringsstruktur och informationshanteringsplaner ingår. Det är ett steg inför upphandling av e-arkiv.

### **Förbereda och genomföra val hösten 2022**



Hösten 2022 genomförs val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Det nyvalda kommunfullmäktige tillträder den 15 oktober, medan kommunstyrelsen och övriga nämnder väljs under hösten och påbörjar sina uppdrag vid årsskiftet.

Valnämndens arbete med förberedelserna för att genomföra valet har pågått under en tid. Arbetet med valrörelsens och valets påverkan på kommunens verksamheter samt förberedelserna för mandatperiodsskiftet har påbörjats under första kvartalet 2022. Det handlar om att upplåta lokaler för röstning, uthyrning och tillstånd för valstugor samt politiska debatter i skolor. Det handlar också om att förtroendevalda ska ges förutsättningar och introduktion inför uppdraget, till exempel tillgång till sammanträdeshandlingar digitalt och relevanta utbildningsinsatser.





### **Enhetligt arbetssätt inom nämndadministration**

Ärendebereidning och nämndadministration sker nu mer enhetligt genom att standardiserade arbetssätt i högre grad tillämpas. Utvecklingsarbetet med att förbättra beslutsunderlag fortsätter under våren för att säkra att beslutsunderlag är rättssäkra, finansierade och tydliga, men också att andra relevanta perspektiv belyses som jämställdhet, trygghet, jobb och klimat.

## Åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
<p>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)</p>		
<p>Erfarenheter från medborgardialoger i komplexa frågan trygghet är summerade och bidrar i den fortsatta utvecklingen av dialoger i andra komplexa frågor. Mötesplatserna och SSPF kopplat till Trygga unga fortsätter att utvecklas. Omprioriteringar och riktade insatser för att hantera skjutningar och oro med anledning av händelseutvecklingen i Eskilstuna.</p>		

## Måluppfyllelse huvudprocesser

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Delaktighet och jämlikt inflytande		→
Insyn		→
Skapa förutsättningar för en tydlig ärende- och beslutsprocess och ge stöd till förtroendevalda		→
Trygghet		→

## Utbildning

Bedömning	Trend
	↗

Under årets första månader har verksamheterna tvingats lägga resurser på att hantera effekter av kriget i Ukraina och vissa har även drabbats av skjutningar i närområdet. Utöver detta har pandemin fortfarande en stor påverkan på områdets verksamheter.

### Förskola

Årets första kvartal har inneburit stort fokus på effekterna av pandemin, kriget i Ukraina och trygghets- och säkerhetsarbetet med anledning av skjutningarna i Eskilstuna.

Det pågår utvecklingsarbete avseende introduktionsplaner och kvalitetsstärkande åtgärder för barnens utveckling och samarbete med hemmen. Fokus ligger även på språkutveckling med hjälp av statsbidrag för bättre språk i förskolan riktat till barn med annat modersmål. Språkmål kopplade till teamarbete ger en tydligare progression. Samverkan sker med lässatsningen vilket bidrar till språkutvecklingen. En digital handlingsplan är implementerad med målet att digitaliseringen ska vara ett naturligt verktyg till stöd för lärandet.

Projektbaserad samverkan kring återbruk i undervisning samt utbildning med ReTuna pågår på 32 förskolor och en plastutrensning kommer påbörjas på fem förskolor under året. Jämställdhetsintegrering har redovisats av några förskolor som utgör så kallade modellförskolor. Resultatet är ökad medvetenhet om jämställdhet och att integrera jämställdhetsperspektiv i förskolornas pedagogiska planering och uppföljning. Arbete pågår med kompetensförsörjning och att höja personalens grundkompetens samt säkerställa att all personal har utbildning för uppdraget.

För ökad inskrivning och närvaro har en kartläggning av oinskrivna barn genomförts. Via mötesplatserna finns ett samarbete med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, där vårdnadshavare stöttas i föräldraskapet och förskolans uppdrag tydliggörs.

Öppna förskolan ger familjer introduktion i svenska och motivation till fortsatta studier och arbete. Den forskningsbaserade utbildningen Alla Barn i Centrum erbjuds. En utökad verksamhet har gett högre besökstal. Uppstarten i Årby har inneburit en särskild utmaning, som möts med offentlig närvaro, långsiktighet och uthållighet.

### Grundskola

Inledningen av 2022 har i hög grad styrts av tre mycket stora frågor: effekterna av pandemin, kriget i Ukraina och skjutningarna i Eskilstuna.

Pandemins fjärde våg satte mycket stora spår i verksamheten. Frånvaron av elever och personal blev så omfattande att delar av skolverksamheten inte kunde hålla öppet. Detta medförde att flera skolor i varierande grad var tvungna att anpassa verksamheten till distans- och fjärrundervisning. Vid sportlovet hade den direkta effekten av pandemin inte lägre samma grepp över verksamheten.

Bedömningen är att gymnasiebehörigheten i årskurs 9 kan komma att minska i år. Även om många kraftfulla insatser genomförs så har årets niondeklassare påverkats av pandemin under en betydligt längre tid än förra årets niondeklassare. Den upplevda tröttheten bland elever och personal efter den fjärde vågen är betydligt större än under tidigare vågor, vilket även det påverkar arbetet under kvarvarande tid av läsåret. Pandemin följdes snabbt av att krig bröt ut i Ukraina och förberedelser för mottagande av nyanlända elever fick snabbt aktiveras. Beredskapen är god, både i mottagandet på Interkulturella Enheten och ute på skolorna.

Situationen i våra skolor till följd av skjutningarna i Eskilstuna har påverkats mer under de senaste skjutningarna i Årby än av tidigare skjutningar i Nyfors och Fröslunda. Genom att vi nu fått en säkerhetsamordnare ökar förutsättningarna att ge skolorna mer handfast stöd i arbetet med sina planer för att motverka våld och hot och att träna inrymning.

### **Gymnasieskola**

Gymnasieskolan gick in i 2022 med en eskalerande smittspridning av covid-19. Uppstarten och början av vårterminen blev således ytterligare en stor påfrestning för skolledare, medarbetare och elever, vilket resulterade i att skolor fick växla mellan när-, fjärr- och distansundervisning. Gymnasieskolan arbetar och kommer under överskådlig tid framöver att arbeta med effekter av pandemin.

Elever i årskurs 9 har gjort sitt preliminära val till gymnasiet hösten 2022. Det visar ett ökat intresse för de kommunala gymnasieskolorna. 1114 elever har sökt till en kommunal gymnasieskola i första hand. Andelen elever på introduktionsprogrammen fortsätter att minska. Med tanke på situationen i vår omvärld och kriget i Ukraina, så har gymnasieskolorna både kapacitet och förmåga att ta emot elever på introduktionsprogrammen om vi kommer hamna i ett sådant läge.

Det pågår ett arbete inom gymnasieskolan, i samverkan med grundskolan. Detta med anledning av att grundsärskolan växer och ett flertal elever står i kö till en plats på grundsärskolan.

Andra utmaningar som gymnasieskolan står inför, är att hantera effekterna av den genomförda omorganisationen av den kommunala gymnasieskolan. Det finns en överkapacitet på antal tillgängliga platser och en ökad konkurrens på våra program både internt och externt. Detta skapar ett ansträngt läge på gymnasieskolan och bland skolledare.

### **Vuxenutbildning**

Behovet av vuxenutbildning är fortsatt mycket högt, detta gäller speciellt SFI och grundläggande kurser. Många av eleverna har låg eller saknar helt studiebakgrund och elever med andraspråkssvårigheter är vanligt. Trots att kapaciteten för stödinsatser har utökats under de senaste åren så är behovet fortsatt mycket stort. För många av eleverna är tillgången till relevant stöd i olika former avgörande för om de ska klara sina studier eller inte.



Vuxenutbildningen har även inlett en omfattande riktningförändring sedan december 2021. All SFI-undervisning ska ske i egen regi och detta ska genomföras under 2022. Det innebär att cirka 450 elever ska beredas plats i våra lokaler utöver de cirka 800 SFI-elever som redan är på plats.

Betygen för de kurser som avslutades under januari och februari uppvisar ett resultat i paritet med tidigare, förutom för internt anordnade grundläggande kurser där resultatet har förbättrats markant.

En delförklaring till de förbättrade resultaten antas vara det arbete som gjorts med hur mottagningen av eleverna sker, med en ökad guidning till rätt kurs och studieform, och anpassning av stöd så att eleverna har rätt förutsättningar från start.





Av de som avslutade en yrkesutbildning under perioden juli – oktober 2021 visar uppföljningen efter 6 månader att 68,9 procent är i arbete eller gått vidare till högre studier. Av dessa arbetade 64,7 procent inom det område utbildningen gällde.

### Åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Höja kunskapsresultaten till rikets genomsnittliga nivåer för flickor, pojkar, kvinnor och män. (GSN, FSN, GN, AVN, KFN, SN)		

Hög närvaro är en avgörande faktor för att barn och elever ska kunna ta till sig undervisning. En förskoleplacering är ett första steg i barnens utbildning. Riktade insatser sker för att öka inskrivningstalet och närvaron i förskolan. Året inleddes med en eskalerande smittspridning av covid-19, vilket har inneburit förändrade arbetssätt för frånvarohantering. Skolorna arbetar aktivt med elevnärvaron och att ha rutiner och aktiviteter för att främja detta.

### Måluppfyllelse huvudprocesser

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Förskola		↗
Grundskola		→
Gymnasieskola		↗
Vuxenutbildning		↗



## Vård och sociala tjänster

Bedömning	Trend
	↗

### Insatser för barn, unga och vuxna

Socialnämndens har genomfört ett omfattande omställningsarbete utifrån prioriterade åtgärder som syftar till fortsatt effektivisering av insatser för barn, unga och vuxna. Under årets första månader har ett systematiskt kvalitetsarbete färdigställts och beslutats. Den fortsatta implementeringen av riktlinjearbetet blir särskilt viktigt för att få rättssäkra beslut om rätt stöd med brukaren i fokus och att detta sker till rätt kostnad. Ökad samverkan mellan nämnder och förvaltningar som erbjuder socialtjänst behöver utvecklas och det finns fortsatta utmaningar i att forma effektiva arbetssätt som säkrar en bra samordning och övergång mellan verksamheter och när unga blir vuxna.

Satsningen på trygga unga fortsätter och innebär bland annat ett mer förebyggande arbete riktat till barn och unga genom att särskilda socialsekreterare arbetar förebyggande i team i samverkan med fritidsverksamhet, skola och polis.

Behovet hos målgruppen unga med kriminell livsstil har ökat under senare år och även gått ner i åldrarna. Arbetet med att få kunskaper inom området för att kunna införa metoder och arbetssätt är påbörjat.

### Insatser för äldre samt kommunal hälso- och sjukvård

För äldre handlar det om att utveckla tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser som stödjer den enskilde att bli så självständig som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och att resurserna nyttjas på bästa sätt i kommunen och samhället. Den personcentrerade vården och omsorgen ska ges med hela individen i centrum. Utvecklingen ska ske i dialog med chefer, medarbetare, fackliga organisationer och intresseorganisationer. Teambaserat arbetssätt är en framgångsfaktor i såväl utredning som utförande av insatser. Målgruppen personer med funktionsnedsättning utgör en del av målbilden för framtidens vård och omsorg.

Under januari och februari 2022 genomfördes en enkätundersökning som gav invånare från 18 år och äldre i Eskilstuna möjlighet att besvara ett antal frågor kring hur de önskar att vården och omsorgen ser ut år 2035. Enkäten besvarades av totalt 986 personer. 92 procent anser att det är viktigt att klara sig själv utan att vara beroende av andra. 89 procent är positiva till teknisk utveckling som gör att man klarar sig själv. 67 procent vill helst ha stöd av teknik och hjälpmedel. Invånarna har via enkätundersökningen även fått ange hur de ser på vård- och omsorgsnämndens målbild Framtidens vård och omsorg 2035. Invånarna är i stora delar positiv till framtagna målbild.



Ett brett utbud av förebyggande och hälsofrämjande tjänster utvecklas nu i syfte att främja ett hälsosamt åldrande. Utvecklingsarbetet sker inom vård- och omsorgsförvaltningen och i samarbete med Region Sörmland och i samklang med den länsgemensamma målbilden för Nära vård som beslutades i mars 2022. Det omfattande utvecklingsarbetet inom ramen för Nära vård pågår och en trygg och effektiv hemgång efter sjukhusvistelse visar fortsatt goda resultat. Andra utvecklingsarbeten tar särskilt sikte på de förebyggande och hälsofrämjande delarna i vården och

omsorgen. Under perioden har utvecklingsarbetet med arbetsnamnet "Hälsofrämjande/förebyggande samtal till 70-åringar", som drivs gemensamt mellan Eskilstuna kommun och Region Sörmland, tagit fram förslag till arbetsprocess som är redo att testas i liten skala.




Digitaliseringens möjligheter tas tillvara och följderna blir en ökad digital mognad i verksamheten. Effektivare arbetsätt för medarbetaren och innovativa lösningar för att utföra insatser hos brukare utvecklas. De digitala utvecklingsinitiativen är många. Projektet "Helhetsleverans av välfärdstjänster" pågår och syftar till att möta verksamheternas behov i den pågående digitala transformationen.

Utbyggnaden av boende för äldre pågår och i juni öppnar Odlaerbäcken med 60 nya boendeplatser och 20 korttidsplatser, dessa är inte en utökning av antalet korttidsplatser utan är så kallade ersättningsplatser. Till hösten planeras öppningen av Vågen i Skiftinge med 88 boendeplatser. Bedömningen är att behoven av boendeplatser för äldre kan tillgodoses både på kort och lång sikt.

### Åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Utforma tvärprofessionell bedömning där individens delaktighet i utredning och insats säkerställs. Flickor, pojkar, kvinnor och män ska erbjudas samordnade insatser från samtliga berörda professioner i första hand på hemmaplan. (SN, VON, FSN, GSN, GN, AVN)	✓	
Kartläggningar gällande behov av samordnade insatser är genomförd för både barn och unga och för vuxna. Gemensam mottagning för vuxna är åter i drift efter flera omstarter och liknande mottagning för unga är under utredning. Förstudien gällande bostadsanskaffning är genomförd, i ett nästa steg behöver beslut om organisering fattas.		
Utveckla en samordnad, flexibel, förebyggande, hälsofrämjande och hållbar nära vård och omsorg för kvinnor och män med fokus på individens mål och vilja. (SN, VON)	✓	
Fortsatt utveckling kring samintegrerade insatser i samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. För äldre och personer med funktionsnedsättning pågår flera utvecklingsarbeten bland annat intensiv hemrehabilitering (IHR) i samverkan med regionen.		

### Måluppfyllelse huvudprocesser

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Barn och unga		→
Vuxna		↗
Äldre		↗

### Berikande kultur och fritid

Bedömning	Trend
	→

#### Anläggningslyft

Anläggningslyftet är inne på sitt planerade slutår. Det finns dock en liten risk att alla anläggningar inte kommer att kunna hålla sin tidsplan utifrån rådande belastning inom byggbranschen. Arbetet är påbörjat med att ta fram en lokalförsörjningsplan för idrotten. Syftet är att möta behovet av anläggningar och platser för idrott i takt med att befolkningen i kommunen växer, stadsdelar förtätas och nya bostadsområdena växer fram.

Pandemin har medfört olika förändringar i vårt samhälle. Allt fler söker efter utomhusaktiviteter nära sin hemmiljö, vilket ger ett ökat besöksstryck i naturen och större efterfrågan på friluftsmöjligheter. I Eskilstuna finns fina förutsättningar med flera stadsnära friluftsområden. För att dessa fortsatt ska hålla en god kvalitet och vara attraktiva förutsätts ett utvecklingsarbete. En utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde är sedan tidigare antagen och genomförandearbetet har gått in i sin andra fas. Arbetet har under året påbörjats med att ta fram en handlingsplan för alla friluftsområden.

#### Kulturkliv

Kultur och fritidsverksamheten har sin utgångspunkt i den Kulturpolitiska planen och den Idrottspolitiska planen för Eskilstuna kommunkoncern. Planerna har under 2021 reviderats och nu finns förslag för Kulturpolitiskt program och Idrottspolitiskt program ute på remiss.

Arbetet med kulturkliv pågår för att stärka kulturens egenvärde och allas möjlighet att ta del av och delta i kulturlivet. Turnéläggning för KUL-TUR, en turné där kulturen flyttas ut från stadens centrum till olika stadsdelar, har inletts. Samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningen kring finska språket och kulturen har stärkts.

Lässatsningen fortsätter och ett arbete pågår med att läscertifiera Eskilstunas förskolor för att stärka barnens läslust och därmed också deras språkutveckling. Under våren deltar 27 förskolor varav 3 är fristående förskolor.

En viss återhämtning efter pandemin har skett gällande Kulturskolans elevantal men är fortfarande påtagligt lägre än innan pandemin. Kulturskolan har startat ett samarbete med högstadieskolor för att nå nya målgrupper.

Konstmuseernas verksamhet har sedan i mitten av februari kunnat öppna upp med workshops och visningar alltmer, dock har besöksantal fram till slutet av mars fortsatt varit begränsade för att öka möjligheten att hålla distans. Eskilstuna bibliotek har kunnat återgå till ett normalläge med fullt uppmöblerade lokaler och full service. Till Stadsbiblioteket har besökarna återvänt och besökssiffrorna börjar närma sig normalläge.

### **Kultur- och fritidsverksamhet i stadsdelarna**

En viktig satsning för Eskilstuna kommun är att skapa möjligheter till fler aktiviteter under skolloven. 409 500 kr fördelades i kommunalt lovstöd för sportlovet till föreningar och kommunala verksamheter vilket resulterade i aktiviteter av skilda slag som lockade 1 850 deltagare varav 48 procent flickor och 53 procent pojkar.

Att flickor och pojkar är med och planerar, leder och utvärderar verksamhet/aktivitet är den enskilt största framgångsfaktorn i den öppna ungdomsverksamheten. Genom delaktighet utvecklas förmågor som underlättar relation till andra, studier och arbetsliv. Ung Fritid och mötesplatser fortsätter därför processen för ett mer systematiskt och kreativt arbete byggt på ungdomars delaktighet. Verksamheter med hög andel ungdomsproducerade aktiviteter har också en hög andel deltagande flickor.

Samverkansprojektet för Mötesplats Fröslunda och Årby syftar till att bidra till en mer levande och attraktiv stadsdelsmiljö. Verksamheterna bidrar på olika sätt och tillsammans för att stödja besökaren utifrån varje besökares individuella behov.

Under början av 2022 har oro och otrygghet påverkat verksamheten i några av Eskilstunas stadsdelar. På Årby fritidsgård har ingen ordinarie öppen ungdomsverksamhet kunnat genomföras då det skett skjutningar i direkt anslutning till verksamheten. Fritidsgården och Team Fritid-Trygga Unga har i samverkan arbetat med riktade fritidsaktiviteter i området. Ett fortsatt utvecklingsarbete pågår för att utveckla och förbättra arbetssätt och metoder i dessa samordnade riktade insatser.

Arbete med Trygga unga har under delår 1 haft stort fokus på SSPF, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. SSPF-metoden finns implementerad på Stålforssskolan, Årbysskolan, Gökstensskolan, Fristadsskolan, Skiftingehus, Djurgårdsskolan och Rekarne gymnasiet. Arbete pågår i de olika samarbetsgrupperna med att identifiera behov och hitta arbetssätt och samverkansmetoder för att på ett effektivt sätt kunna agera tidigt, samordnat och tillsammans för ett långsiktigt resultat. Framgångsfaktorer är snabba kontaktvägar, samsyn, förståelse för varandras uppdrag, ett tidigt agerande och att tillsammans kunna kraftsamla vid särskilda händelser och särskild oro i områden och på skolor.


### **Evenemang**

Mellan den 9 och 11 februari arrangerades det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Den stora uppslutningen från Sveriges politiska företrädare, beslutsfattare och kulturskapare, och över 80 nationella instanser, regionala institutioner och lokala aktörer visar att Folk och Kultur etablerats som en angelägen nationell tvärssektoriell plattform för samhälls- och demokratiutveckling.

Flera olika kulturevenemang riktade till barn har genomförts med högt deltagarantal. Bland annat barnföreställningen Pippi och den stora draken då 400 entusiastiska barn kom, ett nytt besöksrekord för utomhusbarnteater.

Arbetet med att värva och genomföra evenemang fortsätter och efterlängttade evenemang som Springpride och Picnic i Parken är tillbaka under 2022. Andra större evenemang är Eskilstuna stadsfestival, Lars Winnerbäck, GES, SM i dans och Prins Carl Philips Racing Pokal. Eskilstuna får även besök av Antikrundan den 29 augusti 2022.

## Åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
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)	✓	

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 fattas om policy för föreningsstöd samt policy och riktlinjer för offentlig konst. Efter sommaren väntas även beslut om biblioteksplan i kommunfullmäktige.

## Måluppfyllelse huvudprocess

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Anläggningar för kultur, idrott och rekreation	●	↗
Fritidsverksamhet	●	→
Kulturverksamhet	●	→
Samla och tillgängliggöra kulturarvet	●	→
Stöd och sponsring till civilsamhället	●	→
Värva, utveckla och stödja evenemang	●	→

### Hållbar samhällsbyggnad

Bedömning	Trend
	→





Byggnation av kommunala lokaler och bostäder fortsätter. 406 startbesked (mål 600) samt 48 slutbesked, (mål 600), har givits fram till sista mars.

Leverans av VA-tjänster och el och värme går bra, liksom avfallsarbetet. Den totala mängden avfall per invånare i Eskilstuna har minskat från 446 kg 2020 till 400 kg 2021.

Det är stort tryck på planering för både bostäder och verksamhetsmark. Planprogram för Sundbyholm och Odlaren drivs på i snabb takt liksom arbetet med en fördjupad översiktsplan i Gunnarskäl.

Samtidigt är det svårt att hitta rätt kompetens vid nyrekryteringar vilket skapar ett mycket tufft läge. De driftvandringar som har införts där park- och gatudriften besöker olika stadsdelar som startade under 2021 har visat goda resultat och fortsätter även 2022. Syftet är att finna fel som lätt kan åtgärdas och på så sätt bidra till ökad trygghet i de områden som inventeras.

### Åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
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)		
Arbetet med verksamhetsområde Gunnarskäl sker i programform med flera delprojekt. Ett sådant delprojekt är en fördjupad översiktsplan (FÖP) över hela området. I arbetet ingår bla utredningar kring väginfrastruktur, kulturmiljö och naturinventering. FÖP:en beräknas gå ut på samråd i början av 2023. Vidare pågår delprojekt "jordbruksmark ur drift" vilket syftar till att ge underlag till anmälan och tillstånd att ändra markanvändningen i området och därmed ta jord- och skogsmarken ur drift. Underlaget beräknas vara klart halvårsskiftet 2022. Samtidigt pågår arbete med att ta fram underlag för detaljplan avseende den yta som planeras för järnvägsspår och godsbangård. Ytterligare ett delprojekt omfattar arbete med ett sk hållbarhetserbjudande rörande bla byggnation i området och energifrågor inom det blivande verksamhetsområdet. Fråga kring koncession avseende el inom området utgör ett särskilt delprojekt. Programmet arbetar efter tidplanen att området ska ha säljbar mark Q4 2025.		
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)		
Arbetet med åtagandet är igång i form av flera delprojekt. Dels pågår upphandling av en app som ska göra det lättare att hitta parkeringsplatser, dels en kartläggning av parkeringsmark som drivs av andra delar av kommunen som kan göras tillgängliga för betald parkering vid behov, dels en analys av var ett p-hus ska		

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
byggas i centrum och dels en utredning om organisering av P-hushantering samt hur dessa ska kunna bli lönsamma.		
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)	✓	<div style="width: 50%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>
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.		

### Måluppfyllelse huvudprocesser

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur	●	→
Drift och underhåll av bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur	●	→
Energiförsörjning, dricksvattenproduktion och avloppsrening	●	→
Materialkretslopp	●	→
Natur- och vattenvård	○	-
Planerad markanvändning	●	→
Transporter	○	-

### Samhällsskydd och beredskap

Bedömning	Trend
	↗

#### **Krisberedskap och civilt försvar för ett tryggt samhälle**

Som en följd av det säkerhetspolitiska läget har arbetet med försörjning och totalförsvar prioriterats och i vissa delar tidigare lagts jämfört med planeringen. Övriga planerade aktiviteter, inklusive kriskommunikationsplan, har senare lagts på grund av krishantering med anledning av först pandemin och senare kriget i Ukraina.

Den centrala staben och förvaltningars staber har varit aktiva då det funnits behov av samordning av krisarbetet och samordning av kommunikation. Det har handlat om flyktingmottagning, säkerhetsfrågor, försörjningsfrågor så som drivmedel, livsmedel, nödvatten, reservkraft och beredskapslager. Ansvarsprincipen, vad varje förvaltning och bolag har ansvar för, behöver säkras.

Även arbetet med krigsorganisation samt planering av storskalig utrymning och mottagning har påbörjats. De kommunala bolagen arbetar med krigsplaceringar och ett bolag är igenom hela kartläggningen. Arbetsätt ska kommuniceras och kommunkoncernens ambition är att lämna över krigsplaceringsorder innan sommaren. Avtal med civilförsvarsförbundet om att starta en frivillig resursgrupp har slutits och implementeringsarbete har startats upp. Kfast har säkrat kompetens kring skyddsrum och påbörjat en större inventering av skyddsrum. Dimensionerande prov för mobil reservkraft har planerats och genomförs i maj.

Räddningstjänsten har analyserat VMA, viktigt meddelande till allmänheten (hesa Fredrik). Önskemål till myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är att 45 sändare ska återaktiveras.

Incidentberedskap för hur verksamheten hanterar allvarliga händelser har tagits fram och utvecklats vidare bland annat på grund av oro för skjutningar i bostadsområden.

En extern utvärderingsrapport av arbetet med pandemin är klar, vilket har bidragit till att samverkan mellan staber är bättre, andra rapporteringsrutiner har införts och använts i arbetet med pandemivåg fyra. En egen utvärdering har genomförts av arbetet med den fjärde pandemivågen, för att snabbare kunna förbättra arbetssätten.

#### **Skydd mot olyckor**

Antalet larm till räddningstjänsten under första kvartalet 2022 ligger i nivå med ett "normalår". Antalet bränder i byggnader är i nivå med målsättningen, något lägre än föregående år vilket är en positiv trend. Handlingsprogram för såväl räddningstjänst som olycksförebyggande arbete ska beslutas av kommunfullmäktige.

Under första kvartalet 2022 finns inga rapporter om allvarligt skadade eller omkomna i samband med bränder i vår kommun. När det gäller att skydda de mest sårbara grupperna, som i detta sammanhang utgörs av äldre och socialt utsatta personer i behov av vård och stöd från samhället, har samarbetet mellan räddningstjänst och vård- och omsorgsförvaltningen påbörjats.



Inriktningsbeslut har tagits för ett samarbete med Södertörn och Sörmlandskusten när det gäller övergripande ledning av räddningsinsatser, detta då samarbetet i Räddningsregion Mälardalen avslutas. Övergång till en annan räddningscentral planeras från årsskiftet 2022/2023.

Räddningstjänstens arbete med kontinuitetsplanering och utökade uppgifter under höjd beredskap har prioriterats upp under första kvartalet 2022.

### Tillsyn och kontroll

Tillsynen av livsmedel, avlopp, hälsoskydd, alkohol, tobak, miljö och räddningstjänst har till stor del genomförts som planerat. Vissa tillsynsinsatser genomförs fortsatt digitalt och andra har samordnats, vilket effektiviserat arbetet. Införandet av efterhandsdebitering till berörda företag har fungerat bra. Företagarna har i det stora hela reagerat positivt på efterhandsdebiteringen. Avgifterna på alkoholtillsynerna har inte efterhandsdebiterats på grund av efterskänkta avgifter i och med kommunens stödpaket till näringslivet.

Trängseltillsyner utfördes i början av året och avslutades under delår 1 i samband med att restriktionerna drogs in och reglerna upphörde.

### Åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
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).	✓	<div style="width: 20%; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></div>
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, inklusive kriskommunikationsplan, har senarelagts på grund av krishantering med anledning av först pandemin och senare Ukraina-krisen. Planen är att klara av åtagandet under året.		

### Måluppfyllelse huvudprocesser

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Bedriva tillsyn och kontroll	●	↗
Förebygga och minska konsekvenser av olyckor	●	↗
Upprätthålla krisberedskap	●	↗

## Näringsliv och arbete

Bedömning	Trend
	→

Under första delen av året har hela kommunkoncernen fortsatt att ha ett stort fokus på att skapa förutsättningar för ett stärkt näringslivsklimat. Eskilstuna ligger i en expansiv region som fortlöpande attraherar nyetableringar. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för att skapa ny näringslivsmark i Gunnarskäl pågår och följer antagen projektplan. Arbetslösheten och andelen hushåll på försörjningsstöd är fortsatt hög i förhållande till rikssnittet och kommunen fortsätter sin satsning på utbildning och andra arbetsmarknadsinsatser för att de som är sämst rustade ska ta ytterligare steg mot självförsörjning.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Under perioden januari-mars har kommunens arbete via Jobbcentrum resulterat i att 30 personer förflyttats från försörjningsstöd till egen försörjning, ett resultat som är betydligt lägre än motsvarande period förra året. Detta förklaras till viss del av arbetsmarknadsläget som råder efter pandemin och med svårigheter att matcha dessa personer till praktik, språkträning och arbetsmarknadsanställningar.

Arbetet med att etablera arbetsmarknadsanställningar av olika slag fortsätter med fokus på att korta ledtiderna in i en arbetsmarknadsanställning för de individer som omfattas. Kommunen har som målsättning att under 2022 producera 250 nya beslut rörande arbetsmarknadsinsatser till individer som annars hade uppburit försörjningsstöd. Även att utveckla samarbeten mellan kommunens verksamheter för att kunna erbjuda fler individer denna typ av insats är prioriterat. Bland annat pågår en dialog med omlastningscentralen för att se över möjligheterna att öka återbruksverksamheten för att kunna erbjuda fler personer en arbetsmarknadsanställning. Vid mars månads utgång fanns det totalt 264 individer i en arbetsmarknadsanställning och 22 individer i språkpraktik.

Feriepraktiken ska under 2022 innefatta 1000 platser mot tidigare 600. För att kunna generera tillräckligt med platser har en fördelningsnyckel tagits fram innehållande samtliga förvaltningar förutom socialförvaltningen.

### Försörjningsstöd

Arbetslösheten i Eskilstuna är fortsatt hög i jämförelse med rikssnittet och det är många invånare som är i behov av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd har efter att ha sjunkit under hösten 2021 stabiliserats precis över 2200. Snittutbetalningen per hushåll har ökat under 2022, vilket delvis förklaras av att andelen hushåll som är långtidsberoende (över 3 år) har ökat.

Funktionen för felaktiga utbetalningar (FUT) arbete med att utreda felaktiga utbetalningar, återkrav samt misstänkt bedrägeri pågår ohindrat sedan 2021 och har lett till fortsatta polisanmälningar och upprättande av återkravsärenden. Under våren så har även arbetet med den tidigare samverkansöverenskommelsen med statliga samarbetsaktörer setts över. Koordinering har skett

med hjälp av brottsförebyggande samordnare och ett arbete pågår för att få till en uppdaterad samarbetsform där ambitionen är att få till en styr- och arbetsgrupp kring välfärdsbrott i kommunen.

### **Yrkesutbildningar**

Behovet av yrkesutbildning är fortsatt högt. För att stärka elevernas ställning på arbetsmarknaden är kommunens utbildningar utformade utifrån näringslivets behov och där det finns eller kommer finnas ett behov av arbetskraft. Kompetensbehovet för ett stort antal branscher har kartlagts i dialog med näringslivet och olika branschforum inför den kommande ansökningsprocessen av yrkesutbildningar, där tre utbildningar är planerade för året. Totalt kommer dessa utbildningar att omfatta minst 760 utbildningsplatser. Den 31 mars var 681 personer inskrivna på en yrkesutbildning. Det är mycket få avbrott från dessa utbildningar och av de fåtal som avbrutit sin utbildning är i princip alla av så kallade förklarliga skäl (arbete, sjukdom, föräldraledighet, flytt från kommunen). Av de personer som avslutade en yrkesutbildning under perioden juli-oktober 2021 hade vid uppföljning efter 6 månader 68,9 procent arbete eller studerade vidare. 64,7 procent arbetade inom det område de utbildat sig. Pandemin och efterdyningarna av denna påverkar utfallet då det i vissa branscher i princip inte skett några anställningar.

Jobbcentrums vägledare har under året haft kontinuerliga träffar på Mötesplats Årby för att informera deltagare om kommunens olika utbildningar och hur de söker till en utbildning. Under en heldag i februari anordnade Kompetensgallerian, tillsammans med Handelskammaren Mälardalen, YH-slippet 2022. Under dagen presenterades närmare 40 stycken olika YH-utbildningar som går att söka i Eskilstuna och i Västmanland. Kompetensgallerian har under perioden januari-mars haft 478 drop-in besök.

### **Främja näringsliv och organisationer**

Med anledning av de senaste årens pandemi som drabbat restaurangbranschen särskilt hårt har kommunen beslutat att även 2022 tillhandahålla kostnadsfria markupplåtelser och alkoholtillsyner. Affärsplan Eskilstunas Tillväxtråd har haft två träffar och en näringslivsdialog med fokus på attraktivitet har genomförts. Upphandlingsevolution har fortsatt med sitt arbete och inom kort kommer webben uppdateras med ett leverantörsregister för direktupphandlingar. Kfast har genomfört en entreprenadfrukost där kommande byggprojekt som ska till upphandling presenterades. Flera andra träffar och forum som syftar till att stärka näringslivsklimatet har anordnats, till exempel företagarnätverk. En näringslivsanalys har tagits fram tillsammans med Bisnode som bland annat visar branschsammansättningen av Eskilstunas näringsliv samt tillväxten. Energitrappan har kommit i gång med några företag och diskussioner pågår med fler företag för att delta. Via Inflyttarservice har ett par ärenden passerat avseende bostads- och skolfrågor för personer som fått arbete i kommunen. Tillsammans med Kompetensgallerian pågår en undersökning om kompetensbrist är ett tillväxthinder för företag i Eskilstuna. Kommunen deltar även i olika regionsamarbeten så som framtagandet av en ny näringslivsstrategi för Sörmland samt att få till en synkning av aktörstödssystemet i Sörmland.




### Attrahera etableringar

Ett arbete pågår med interna och externa deltagare för att ta fram en strategi för kommande etableringar. Bland annat inkluderar detta en dialog kring hur kommande och redan färdiga etableringar ska klara av några av de utmaningar som finns, som att hitta rätt kompetenser. Inom Inflyttarservice pågår ett arbete för att utveckla material och tjänster som stöd till människor som flyttar till Eskilstuna för arbete. Det nya verksamhetsområdet Gunnarskäl är under planering och det finns både en styrgrupp och flera arbetsgrupper knutna till arbetet. Generellt är etableringstrycket fortsatt mycket högt. Inflytt i Energy Evolution Center har skett och här erbjuds också kontorsmöjligheter för kommande etableringar som har en energiprofil.

### Stimulera entreprenörskap

Flera olika affärsutvecklingsprogram pågår med fokus på att stärka företagskompetenser inom olika områden. För att få ett mer jämlikt företagande i Eskilstuna genomförs även affärsutvecklingsprogram för att stärka kvinnor som driver företag samt program som stöttar utrikesfödda företagare. Tillsammans med Företagarna är planeringen i gång för sommarens genomförande av Ung Drive där syftet är att skolungdomar ska prova på att vara företagare under sommarlovet. Ett nytt treårigt samarbetsavtal har tecknats med Nyföretagarcentrum som utför och ger nya företagare kostnadsfri rådgivning. Samarbetet med Ung Företagsamhet pågår enligt plan.

### Åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Bidra till att övergången från högskola till universitet åstadkommer bästa möjliga effekt för Eskilstuna och Mälardalens universitet. (KS, FSN, GSN, GN, SN, VON, DEAB)	✓	
En styrgrupp har bildats för att samordna och stärka kommunens samarbete med MDU och målformuleringar har beslutats av koncernledningsgruppen. Ett viktigt övergripande mål är att 50 procent av studenterna och verksamheten ska finnas i Eskilstuna. Arbetsgrupper för olika områden är beslutade och uppstartade för att övergången från högskola till universitet ska ge bästa möjliga effekt för MDU och Eskilstuna.		
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)	✓	
En centrumutvecklingsgrupp har bildats för utvecklingen av centrum och en näringslivsdialog har genomförts på temat attraktivitet och trygghet. Det pågår ett arbete för att i större omfattning möjliggöra för food-trucks, pop-ups och andra tillfälliga verksamheter i centrumnära miljöer. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för att skapa ny näringslivsmark i Gunnarskäl är uppstartat och följer antagen projektplan.		
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)	✓	
Via Verktyglådan kompetensförsörjning pågår ett arbete med att samordna kommungemensamma språkutvecklingsinsatser för medarbetare samt män och kvinnor på praktik och i arbetsmarknadspolitiska		



1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
åtgärder. Förberedelser pågår i samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen, Jobbcentrum och Komvux för att ta emot fler personer i olika insatser såsom Introduktionsjobb, 150-jobb och språkpraktikanter.		
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)	✓	<div style="width: 20%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>
En arbetsgrupp är bildad som ska paketera ett bostads-och inflyttarerbjudande och ett etableringserbjudande ses över mellan Eskilstuna logistik och etablering, Kfast och Destination Eskilstuna AB där Inflyttarservice och attraktiv stad är av stor vikt. Arbete pågår med att vidareutveckla tjänsten Inflyttarservice genom användarinvolvering.		

## Måluppfyllelse huvudprocesser

Huvudprocess	Bedömning	Trend
Arbetsmarknadsåtgärder	<div style="width: 50%; background-color: #f08080; border: 1px solid black;"></div>	↘
Främja företag och organisationer	<div style="width: 100%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>	↗
Attrahera etableringar	<div style="width: 100%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>	↗
Försörjningsstöd	<div style="width: 50%; background-color: #f08080; border: 1px solid black;"></div>	↗
Stimulera entreprenörskap	<div style="width: 100%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>	↗
Yrkesutbildningar	<div style="width: 100%; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div>	→

## Effektiv organisation

## Bedömning inre perspektiv

### Processkvalitet

Bedömning	Trend
	→

### Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Arbetet fortsätter med utvecklingen av processen för kvalitets- och verksamhetsutveckling och det finns behov av att utveckla förbättringskulturen och kompetensen för att öka förbättringstakten. Syftet är att klara framtida utmaningar och öka måluppfyllelsen. Det finns också behov av att utveckla ledningsprocessen, processarbetet samt samordna stödprocesserna kvalitet, HR, kommunikation och IT än mer.

Tillit och tydligheten liksom aktivt medarbetarskap utgör en bra grund för att utveckla förbättringskulturen. Under budgetupptakten i mars fick alla ledare en forskningsintroduktion om förbättringskultur. Förutom utveckling av förbättringskultur och kompetens förslås en ny riktlinje för kvalitets- och verksamhetsutveckling. Förslaget går ut på nämnd- och bolagsremiss hösten 2022.

En av framgångsfaktorerna för att få mer träffsäkra tjänster i verksamhetsutvecklingen är att involvera användare. Flera initiativ med användarinvolvering pågår exempelvis inom vården, skolan och miljökontoret, självservice för invånare och HR service för medarbetare.

En ny visselblåsarfunktion har utretts utifrån ny lagstiftning och funktionen kommer att sättas i drift under våren.

### Digitala transformation

Nämnderna har i olika grad påbörjat att realisera sina planer för den digitala transformationen. Inom området Smart och individanpassad välfärd sker utveckling av välfärdsteknik i både långsiktiga utvecklingsprojekt som Trygg hemma och i mer kortsiktiga innovationsprocesser som exempelvis 365-kamera i undervisningen. RISE (Research Institutes of Sweden)-projektet City as a Platform är en viktig del i arbetet inom området Digital hållbar stad och landsbygd, där bland annat uppkopplade sensorer testas för att samla information och data som underlag för att utveckla en attraktiv stad och landsbygd och få mer träffsäkra arbetsprocesser.

Ett annat exempel för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering är att den nya servicewebben möjliggör ökad självservice för invånarna. Utvecklingsarbetet har också bidragit till ökad effektivitet då antalet sidor, bilder och publicister har minskat, vilket innebär en minskning från nio till fem årsarbetare. Sidvisningar för kontaktoppgifterna till Eskilstuna Direkt har halverats samtidigt som antalet besökare har ökat från 140 000 till 220 000 per månad. Revideringen av riktlinjen för just tillgänglighet och service är uppstartat, men något försenat.

En grundläggande förutsättning för den digitala transformationen är en robust teknisk IT-infrastruktur och effektiva processer inom IT-verksamheten. En genomlysning av IT:s processer är gjord. Förarbete inför fortsatt arbete har genomförts i form av en nulägesinventering av enhetlig identitets- och användarhantering och en kompetensförstärkning inom området IAM (Identity Access Management). Det pågår tre parallella arbeten med att definiera målarkitektur för information, applikation och infrastruktur för att under året kunna besluta om en målarkitektur.

Segmentering av nätverk för datakommunikation har prioriterats upp under rådande omvärldshändelser som en del i ökad IT- och cybersäkerhet för Eskilstuna kommun pågår. Tillgången till juridisk kompetens för digitalisering har stärkts under första delåret.

Arbetet med införande av portföljstyrning går framåt. Portföljägare är tillsatt och en portföljstyrgruppen har beslutat om reviderade prioriteringskriterier och att etablera det strategiska projektkontoret.

### **Analys**

Avvikelser utifrån 2021 års resultat har analyserats utifrån den handledning som finns som stöd. Allt fler medarbetare har nu grunderna för att kunna arbeta systematiskt med analyser inför beslut.

Jämställdhetsberedningens rapport till kommunstyrelsen är beslutad. Rapporten undersöker hur jämställdhetsintegrering som strategi kommer till uttryck i Eskilstunas nämnders årsrapportering. Rapporten ligger som grund för jämställdhetsberedningens fortsatta arbete och ska verka stödjande för kommunens nämnder och bolag i det fortsatta jämställdhetsarbetet.

Gemensamt arbetssätt har tagits fram i form av en anvisning för systematiskt miljöarbete, en handbok för miljöledning samt stödmaterial i form av instruktioner, checklistor och mallar. Alla förvaltningar har valt en miljönivå utifrån tre möjliga nivåer, för att i nästa steg börja arbeta utifrån den gemensamma systematiken.

### **Effektivare administration**

Under första kvartalet har arbetet med att utveckla ett professionellt och likvärdigt stöd till verksamheterna inom HR fokuserat på att implementera HR-direkt och Anställningsguiden. Inom ekonomiområdet har fokus legat på att införa arbetssättet med ständiga förbättringar samt utveckla gränssnitt och dialogen med kärnverksamheten. Utifrån Effektivare inköp har en koncerngemensam styrgrupp för inköp och upphandling etablerats under första kvartalet. Fokus ligger på införande av en modell för kategoristyrda inköp. Det arbetas också med en förbättrad metod för aktiv inköpsstyrning i samverkan med förvaltningarna för att varaktigt sänka inköpskostnaderna. Inom IT ligger en genomlysning av IT:s processer till grund för att förbättra och effektivisera IT-verksamheten samt att påvisa möjliga synergier mellan kommun och bolagskoncern. Inom kommunikationsområdet införs ny mediebank och återkommande kommunikationsinsatser standardiseras.

Arbetsmodellen kring materialförsörjningsnoden gav goda resultat och kommer att återanvändas i andra samordningssammanhang.

### God säkerhetskultur

Utveckling av ett mer enhetligt och systematiskt internt säkerhetsarbetet för brandskydd, personsäkerhet, fysiskt skydd, försäkringar och bevakning utgår från en nu-lägesbeskrivning.

Arbetet med att stärka informationssäkerhet fortgår. Styrdokument, riktlinje och anvisningar, är framtagna och en obligatorisk grundutbildning pågår. Vidareutveckling av rutinbeskrivningar för IT och i andra specifika frågor fortgår. Särskilt fokus läggs nu på cybersäkerhet i samband med förändrat säkerhetsläge.

### Åtaganden

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)	✓	<div style="width: 20%; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></div>
Arbetet pågår i olika färdiggrad för att verkställa planerna för digital transformation.		
Nya arbetssätt utvecklas och implementeras utifrån programmet Effektivare administration. (SEN, alla nämnder)	✓	<div style="width: 20%; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></div>
HR-direkt och Anställningsguiden har implementerats, Effektivare inköp, arbete utifrån IT genomlysning pågår, införande av ny mediebank standardisering av återkommande kommunikationsinsatser har påbörjats.		



## Medarbetare

Bedömning	Trend
	↗

Kommunkoncernen, med samtliga förvaltningar och bolag, har under delår 1 2022 fortsatt arbetet med att ställa om utifrån pandemin. Det finns en uttalad trötthet i organisationen och det har förts dialog och förankring med ledning om insatser för återhämtning bland medarbetare och chefer. Planering av insatser pågår. Med anledning av krisen i Ukraina har delar av organisationen förberett sig på dess konsekvenser, bland annat för att möta upp behovet av mottagande av flyktingar. Det nya normala samt förändrade arbetsformer har fortsatt att utvecklas med stöd av den tillitsbaserade styrningen och det tillitsfulla ledarskapet. Chefers förutsättningar har haft hög prioritet. Den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen har följts upp, bearbetats och återförts i olika styrande forum. Arbetet med insatser för att stärka kommunkoncernen som en attraktiv arbetsgivare och säkra den strategiska kompetensförsörjningen har fortsatt.

Inom kommunen visade resultatet vid senaste uppföljningen hösten 2021 av Hållbart medarbetarengagemang (HME) en viss ökning, från 79 till 80 (i riket 79). Motivation och ledarskap hade ökat något medan styrning låg kvar på samma som föregående år. Vid analysen av övergripande resultat konstateras att trots mycket stora påfrestningar har organisationens resultat stått stadigt i sin helhet och till och med ökat i flera olika delresultat. Utifrån ledningens strategier pågår ett löpande analysarbete med fördjupning av den delen av resultaten. Till exempel hade mätningen för stolthet tydligt ökat och ligger över det långsiktiga målet för 2023. Tydliga och relevanta prioriteringar i verksamheterna under året kan vara en bidragande förklaring till ett ökat HME och ökad stolthet. Det är tydligt att det finns en inre drivkraft och en beslutsamhet att fortsätta arbeta mot långsiktiga mål. Den upplevda utsattheten för kränkning hade halverats från föregående år. En förklaring till det skulle bland annat kunna vara det långsiktiga arbetet med aktivt medarbetar-, chef- och ledarskap.

HR-funktionen håller på att organisera sig och insatser genomförs i verksamheterna. Arbetet med HR-strategin tas vidare och utvecklas. HR-strategin ska ge riktning och guideline till HR-funktionen att verka för ett bra stöd till chefer och verksamheter. Det ska ytterst leda till nytta för invånare, brukare, kunder och näringsliv.

Projektet Heltid som norm fortsätter efterlevas i organisationen, dock innebär det en del arbete i verksamheterna som följs upp. Resultat visar att sysselsättningsgraden har ökat. Det handlar om kvinnodominerade yrkesgrupper som till exempel undersköterskor och vårdbiträden. Piloter för förmånen 80-90-100 införs från och med 1 april 2022. Förmånen innebär en arbetstidsförkortning för äldre medarbetare inom Eskilstuna kommun. Utveckling av den långsiktiga lönebildningsstrategin fortsätter.

Insatser för att stärka ett aktivt medarbetarskap och ett tillitsfullt ledarskap har fortsatt. Utifrån positiva resultat i föregående årsuppföljning av införandet har fortsatt stöd till att omsätta innehållet i vardagen börjat att ses över under delår 1. Tillitsarbetet utgör en grund i det arbetet.

I kommunkoncernen (förvaltningar och bolag) var sjukfrånvaron 8,6 procent vid årets slut varav i kommunen (förvaltningar) 9,1 procent under delår 1. Kvinnors sjukfrånvaro var fortsatt högre än männens. Gruppen medarbetare som arbetar deltid hade generellt högre sjukfrånvaro än de som arbetar heltid. Orsakerna kan vara flera och fortsatt analys görs för att driva insatser framåt. Säker arbetsbetsmiljö rörande, tillbud, olyckor och arbetsskador planeras framåt för 2022.



Likabehandlingsarbetet bedrivs som naturlig del av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och följs upp löpande. Under delår 1 har en interkontrollpunkt planerats och påbörjats för att granska uppsiktsplikten vad gäller arbetsmiljöarbetet, avseende vissa avgränsade delar.

Utifrån organisationens årliga strategiska och systematiska kompetensförsörjningsprocess görs återkommande analys med överblick av kompetens- och rekryteringsbehov och strategiskt angelägna insatser för att möta behoven. Organisationens strategiska kompetensförsörjningsarbete ses löpande över och samarbetet utifrån ny organisering mellan serviceförvaltningen, förvaltningarna och kommunledningskontoret HR är en del i det.

Flertal riktade insatser bedrivs bland förvaltningarna i linje med Sveriges kommuner och regioners nio framtagna kompetensstrategier för att vara en attraktiv arbetsgivare, skapa nya lösningar och främja ett hållbart arbetsliv. Det nya kommunövergripande pilotprojektet för språkutveckling har påbörjats med bland annat en behovsinventering bland förvaltningarna. Piloten ska bidra till kommunkoncernens arbete med att stödja språkutveckling och Fler i jobb. Fortsatt samarbete med Mälardalens universitet pågår.

Arbetet med digitala anställningsavtal har nu övergått helt i förvaltningsfas. Successiv implementering av ett modernt LMS (Digitala verktyg för lärande och kompetensutveckling) pågår med piloter som start. Målet är en effektivare utbildningsadministration med en digital lärplattform för chefer och medarbetare. Det ska vara enklare att kompetensplanera och kompetensutveckla sig med olika lärformer direkt i arbetet. Alla lär på olika sätt och det handlar om att stödja till livslångt lärande genom yrkeslivet och som ger både engagemang och leder till resultat.

## Åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
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)		

Arbetet är igång. Under delår 1 har dialog förts löpande inom PLG HR i syfte att starta och följa arbetet för åtagandet, dels på respektive förvaltning och dels inom processledningsgrupp 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 processledningsgrupp HR ställs kontinuerligt i förhållande till åtagandet för chefernas förutsättningar, till exempel vid planering, tid på året, belastning/omfattning osv.

## Ekonomi

Bedömning	Trend
	↘

Kommunkoncernens helårsprognos bedöms till 154 miljoner kronor. I kommunen är prognosen 165 miljoner kronor inklusive reavinster om 13 miljoner kronor, vilket ger ett balanskravsresultat på 151 miljoner kronor. Prognosen pekar på att resultatmålet avseende årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag blir 2,1 procent för år 2022 och det långsiktiga fyraårs målet blir 3,0 procent vilket gör att uppsatt mål överträffas. Fem nämnder och ett bolag lämnar en prognos som avviker negativt från budget vilket gör att målet att alla nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans inte uppnås. Självfinansieringsgraden i kommunen under den senaste 4 års perioden bedöms landa på 50 procent vilket är i nivå med målet.

Årets resultat efter de tre första månaderna uppgår i kommunen till 139 miljoner kronor och i bolagskoncernen till 97 miljoner kronor. I kommunens resultat ingår rearesultat med 13 miljoner kronor som är hänförliga till försäljningar av tomträtter. Resultatet enligt balanskravet blir därmed 126 miljoner kronor som ska jämföras med budgeten för det första kvartalet som är negativ med 80 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av ökade intäkter för exploatering samt högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat för perioden. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 165 miljoner kronor vilket är 19 miljoner kronor över det budgeterade resultatet på 146 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat med 2,9 procent och skatteintäkter och generella statsbidrag med 6,1 procent under det första kvartalet 2022 jämfört med samma period föregående år. Ökningen för skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms minska under året, en jämförelse mellan utfall helår 2021 och prognos för samma period 2022 pekar på en ökning på 4,0 procent.

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är 76 miljoner kronor högre än budgeterat då arbetade timmar och löneuppräknigen bedöms bli högre än tidigare prognoser pekat på. Nämnderna prognostiserar ett underskott på 46 miljoner kronor. Två nämnder har stor avvikelse mot budget, på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är det kostnader för försörjningsstöd som avviker och på socialnämnden är det avvikelser för köp av extern vård.

Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 97 miljoner kronor att jämföra med budgeten för det första kvartalet på 78 miljoner kronor. Bolagskoncernens budget för helåret är 232 miljoner kronor och prognosen efter det första kvartalet pekar på ett årsresultat på 231 miljoner kronor.

### Investeringar

Prognosen för kommunkoncernens investeringar för helåret är 3 191 miljoner kronor, en avvikelse mot budget med 449 miljoner kronor. Kommunens investeringar uppgår till 320 miljoner kronor per delår 1, där 313 miljoner kronor utgörs av anläggningsinvesteringar. Prognosen för helåret avseende anläggningsinvesteringar uppgår till 1 377 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 1 468 miljoner kronor, det vill säga en avvikelse på 90 miljoner kronor. Prognosen för bolagens investeringar för helåret är 1 767 miljoner kronor, en avvikelse med 315 miljoner kronor mot budget. Den höga investeringstakten leder till att självfinansieringsgraden i kommunen under den senaste 4 års perioden bedöms landa på 50 procent vilket är i nivå med det uppsatta målet.

## Fokus 2022

Fokus under mandatperioden är att klara välfärdsuppdraget genom långsiktig planering och en ekonomi i balans. En del av arbetet består i förbättrad ekonomistyrning genom kvalitetssäkrade prognoser, effektiv inköpsstyrning och en ökad affärsmässighet, vilket kan läsas mer om i det 1-åriga åtagandet nedan.

Fokus ligger också på det stora behovet av investeringar. För att säkerställa matchning mellan behov och byggnation har lokalförsörjningsprocessen utvecklats och förfinats. Därtill sker, innan beslut om projektstart i nämnd, ytterligare en prövning av behovet och investerings- och driftkostnads kalkylerna inför varje ny byggnation.

## Åtaganden

1-årigt åtagande	Status	Färdiggrad
Förbättrad ekonomistyrning genom kvalitetssäkrade prognoser, effektiv inköpsstyrning och en ökad affärsmässighet. (KS, alla nämnder och bolag)	✓	<div style="width: 100%;"><div style="width: 10%;"></div></div>

Ett omfattande arbete pågår för att sänka kommunens inköpskostnader med hjälp av aktiv inköpsstyrning genom en ökad koncernsamordning. Ett arbete för kvalitetssäkrad budget, prognos och ekonomisk uppföljning är påbörjat. Kartläggning och utvärdering av nuvarande process och implementera förbättringar för att effektivisera processerna är planerat att genomföras under året. 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 utvecklad samordning och styrning av bolagen.

## Balanskravsresultat, mnkr

Årets resultat enligt prognos, mnkr	165
Reducering av samtliga realisationsvinster, mnkr	-13
<b>Prognostiserat resultat enligt prognos exklusive reavinster, mnkr</b>	<b>151</b>

Lagstiftningen kräver att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Detta betyder att resultatet för kommunen reducerat med samtliga reavinster ska vara större än noll. Årsprognosen som lämnas i mars pekar på att Eskilstuna kommun kommer att uppfylla balanskravet för 2022.

### Resultat och ekonomisk ställning

Det ekonomiska resultatet under årets första tre månader är 139 miljoner kronor, vilket är 113 miljoner kronor bättre än föregående år. I resultatet ingår reavinster med 13 miljoner vilket ger ett balanskravsresultat för perioden på 126 miljoner kronor. Budgeten för perioden är negativ med 80 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse vid delår 1 på 206 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen förklaras främst av högre exploateringsvinster, större ersättning från staten för riktade statsbidrag och bättre prognos för skatteintäkter än budgeterat.

Budgeterat resultat för helåret är 146 miljoner kronor och prognosen efter det första kvartalet pekar på ett resultat som överstiger budgeterat resultat med 19 miljoner kronor. Det innebär att det prognostiserade resultatet blir 165 miljoner kronor för helåret, i prognosen ingår reavinster med ungefär 13 miljoner kronor vilket pekar på ett balanskravsresultat på 151 miljoner kronor. Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag påverkar prognosen med 76 miljoner kronor. Nämnderna lämnar en avvikelse som är negativ med 46 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom vård av barn och unga där prognosen pekar på ett underskott på 27 miljoner kronor och inom försörjningsstöd där prognosen för helåret är negativ med 30 miljoner kronor.

Bolagen redovisar ett resultat på 97 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat för det första kvartalet på 78 miljoner kronor. Bolagskoncernens helårsbudget är 232 miljoner kronor och prognosen efter det första kvartalet pekar på ett resultat för år 2022 på 231 miljoner kronor.

### Kostnads- och intäktsutvecklingen

Exklusive jämförelsestörande poster, mnkr	Jan - mar 2022	Jan - mar 2021	Förändring
Verksamhetens nettokostnader	-1 837	-1 785	+2,9%
Skatteintäkter och generella statsbidrag	1 854	1 748	+6,1%
Finansnetto	1	13	
<b>Resultat</b>	<b>19</b>	<b>-24</b>	

En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning är att följsamheten mellan löpande intäkter och kostnader är god. Under de första tre månaderna har kostnaderna ökat med 2,9 procent medan skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 6,1 procent. Att nettokostnadernas ökning är betydligt lägre än ökningen för skatteintäkter och generella statsbidrag förklaras främst av ökning på intäktssidan på främst riktade statsbidrag. På kostnadssidan är det främst ökade kostnader för avtalsenliga löneökningar och lokalkostnader. Den stora ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag under årets första tre månader bedöms plana ut under året, prognosen för 2022 pekar på en ökning på 4,0 procent på helårsbasis.

## Kontroll

### Avvikelse mot budget

Budgeterat resultat, mnkr	Avvikelse jan - mars	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Skatteintäkter och generella statsbidrag	34	7 282	76
Finansnetto	35	273	-33
Nämnderna	67	-6 769	-46
Övriga kommungemensamma kostnader	117	-639	20
<b>Resultat inklusive reavinster</b>	<b>219</b>	<b>146</b>	<b>19</b>
Avgår jämförelsestörande reavinster	-13	0	-13
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>206</b>	<b>146</b>	<b>5</b>

Den totala avvikelsen mellan resultat och budget för de tre första månaderna är 206 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella statsbidrag har en positiv budgetavvikelse för perioden på 34 miljoner kronor och prognosavvikelsen på helår är 76 miljoner kronor bättre än budget. Det förklaras av att skatteintäkterna bedöms öka till följd av högre uppräkningslöner och en starkare konjunkturutveckling. Nämnderna har en positiv avvikelse mellan resultat och budget för de tre första månaderna på 67 miljoner kronor men lämnar en prognos som avviker negativt med 46 miljoner kronor. Övriga kommungemensamma kostnader avviker positivt med hela 117 miljoner och det förklaras främst av stora exploateringsvinster som genomförts tidigare på året än budgeterat, här är prognosen positiv med 20 miljoner kronor.

### Bland de kommungemensamma kostnaderna kan nämnas följande större avvikelser i miljoner kronor:

Högre exploateringsvinster	103
Budgetregleringsposter	14
Reavinster	13
Mandatperiodsprojekt	12
Skolpeng	11
Pensionskostnader	5
Över/underskott	-45

Exploateringsresultatet är 103 miljoner högre än budgeterat för perioden då flera stora försäljningar skett under de tre första månaderna, den största försäljningen är Årby norra. I budgetregleringsposter ingår flera delar där utfallet bedöms bli senare under året. Reavinster är försäljning av tomträtter.

### Nämndernas budgetföljsamhet, inklusive över- eller underskott tidigare år

Nämnder, belopp i mnkr	Avvikelse mot budget jan-mar 2022	Budget 2022	Prognos-avvikelse helår	Prognos-avvikelse i procent
Kommunstyrelsen	13,7	461,5	3,0	0,7
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-0,1	458,7	-28,6	-6,2
Förskolenämnden	7,6	666,2	10,3	1,5
Grundskolenämnden	27,8	1 314,8	-2,7	-0,2
Gymnasienämnden	-4,7	405,5	0,3	0,1
Kommunrevision	-0,1	3,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	3,3	316,5	0,0	0,0
Miljö- och räddningstjänstnämnden	0,2	93,8	0,5	0,5
Servicenämnden *)	6,7	751,8	-0,4	-0,1
Stadsbyggnadsnämnden	10,4	389,8	-1,4	-0,4
Socialnämnden	-0,6	594,0	-26,0	-4,4
Torshälla stads nämnd	2,3	48,0	-0,6	-1,3
Valnämnden	3,3	5,5	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	-3,3	1 999,1	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,8	13,0	0,0	0,0
<b>Summa nämnder</b>	<b>67,3</b>	<b>6 769,4</b>	<b>-45,5</b>	<b>-0,6</b>

\*) Det som anges som helårsbudget är nämndens intäkter

#### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens redovisar ett positivt utfall på 12,1 miljoner kronor och avvikelsen mot budget är 13,7 miljoner kronor efter årets första tre månader. Det positiva resultatet beror på att många kostnader uppstår senare under året. Ett antal vakanser medför lägre personalkostnader och är den främsta anledningen till en positiv prognos på helår på 3,0 miljoner kronor.

#### Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Det ekonomiska utfallet för delår 1 uppvisar ett totalt bokfört underskott på 0,1 miljoner kronor. Den största avvikande posten är underskott på ekonomiskt bistånd med 6,0 miljoner kronor. Mellan delår 1 för år 2021 och 2022 har antalet hushåll som har erhållit ekonomiskt bistånd minskat med 291 hushåll och utbetalningarna har minskat med 4,5 miljoner kronor. Helårsprognosen för nämnden beräknas till ett underskott om 28,6 miljoner kronor, varav ett underskott om 30,0 miljoner kronor avseende ekonomiskt bistånd.

#### Förskolenämnden

Förskolenämndens utfall för delår 1 uppvisar ett överskott på 7,6 miljoner kronor, i detta resultat ingår även överskott från tidigare år på 9,9 miljoner kronor. En felperiodisering i semesterlöneskuldens budget gör att utfallet avviker i början av året, men bedömningen är att periodiseringen inte ska orsaka någon avvikelse i slutet av året. Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 10,3 miljoner kronor inklusive överskott från tidigare år. I prognosen återfinns positiva avvikelser för nämndens skolpengsfinansierade del på 8,1 miljoner kronor samt för anslagsdelen på 2,2 miljoner kronor.

#### Grundskolenämnden

Grundskolenämndens utfall för delår 1 uppvisar ett överskott på 27,8 miljoner kronor, i detta resultat ingår även överskott från tidigare år på 24,6 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 2,7 miljoner kronor inklusive överskott från tidigare år. I prognosen återfinns positiva avvikelser för nämndens skolpengsfinansierade del på 7 miljoner kronor samt ett förvaltningsanslag på 1,6 miljoner kronor som härleder till vakanser i verksamheten. Negativa avvikelser ses för grundsärskolan på 1 miljoner kronor och för tilläggsbeloppet på 10,3 miljoner kronor.

#### Gymnasienämnden

Gymnasienämndens utfall för delår 1 uppvisar ett underskott på 4,7 miljoner kronor, i detta resultat ingår även överskott från tidigare år på 4,7 miljoner kronor. En felperiodisering i semesterlöneskuldens budget gör att utfallet avviker i början av året, men bedömningen är att periodiseringen inte ska orsaka någon avvikelse i slutet av året. Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 0,3 miljoner kronor inklusive överskott från tidigare år. I prognosen återfinns positiv avvikelse för anslag på 0,3 miljoner kronor. Både skolpeng och gymnasiesärskolan prognostiserar ett resultat utan avvikelser i förhållande till budget.

#### Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 3,3 miljoner kronor efter första kvartalet, främst till följd av högre kostnader för personal och skyddsutrustning. Helårsprognosen visar på en ekonomi i balans. En risk under resten av året kan vara att utfasningen av statliga bidrag för ökade sjukfrånvarokostnader på grund av covid-19 sker i snabbare takt än vad sjukfrånvaron minskar.

#### Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett underskott på 0,6 miljoner kronor efter första kvartalet. Sedan år 2019 pågår ett åtgärdsprogram som främst syftar till att åstadkomma en ekonomi i balans. Under 2021 skedde en revidering av programmet baserad på erfarenheter och resultat från föregående programperiod. En ny plan togs fram; Färdplan 2021–2023. I oktober 2021 fattade socialnämnden beslut om fortsatta prioriterade åtgärder. Inom ramen för Färdplan 2021–2023 finns en långsiktig målbild om kostnadseffekter kopplat till den totala nettokostnaden.

I samband med delårsrapport 1 prognostiserar socialnämnden ett underskott om 26 miljoner kronor till följd av fortsatt höga kostnader för köp av verksamhet som avser extern vård. Med anledning av detta kommer det att finnas behov av beslut om ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans.



#### Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 3,6 miljoner kronor per delår 1, av dessa kopplas 2,3 miljoner kronor till semesterlöneskulden. Resterande del av överskottet är tidigare års överskott samt vakanta tjänster. För området arenor och friluftsliv påverkas resultatet negativt av betydligt högre elkostnader och drivmedelspriser än budgeterat. Nämnden lämnar en prognos för helåret som är i nivå med budget.

#### Miljö- och räddningstjänstnämnden

Nämnden redovisar ett överskott på 0,8 miljoner kronor per delår 1 och prognosticerar ett positivt resultat för helåret på 0,5 miljoner kronor. Nämnden och miljökontoret prognosticerar ett resultat i linje med budget medan det inom räddningstjänsten förväntas ett överskott om 0,5 miljoner kronor som är kopplat till högre försäljningsintäkter och ersättning från staten för delar av sjuklönekostnaderna.

#### Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens resultat per delår 1 uppgår till 4,1 miljoner kronor, vilket är 10,4 miljoner bättre än budgeterat. För helåret prognosticeras ett underskott på 1,4 miljoner kronor. Den största negativa avvikelserna, 4,7 miljoner kronor, avser trafik kostnader för kollektivtrafiken och beror på ett direktupphandlat avtal under perioden januari-oktober. Vidare förväntas negativa avvikelser för kostnader avseende gräsklippning och gatubelysning. Positiva avvikelser förväntas för vinterväghållningen och för personalkostnader.

#### Torshälla stads nämnd

Nämnden redovisar ett resultat på 1,9 miljoner kronor för första kvartalet, delvis till följd av att kostnader för utvecklingen av hamnen ännu inte bokats men även positiv avvikelse inom arenor och friluftsliv samt ung fritid. Den totala prognosavvikelsen för helåret är negativ med 0,6 miljoner kronor och kopplas till kostnader inom stadsbyggnads områden.

#### Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat per delår 1 på 0,8 miljoner kronor och prognosen för helåret är en ekonomi i balans. Det positiva resultatet förklaras av lägre kostnader för arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare under årets första månader men kostnaderna bedöms öka under andra delen av året.

#### Servicenämnden

Nämnden redovisar ett resultat för de tre första månaderna på 0,1 miljoner kronor, budgeten för perioden var negativ med 6,6 miljoner kronor så avvikelserna mot budget är 6,7 miljoner kronor. Servicenämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 0,4 miljoner kronor inklusive överskott från tidigare år med 6,7 miljoner kronor. Orsaken är främst högre kostnader inom stödprocesserna för HR, Ekonomi och IT och är kopplade till kostnader för nya system och nya enhetschefer. Måltidsservice prognos är negativ med 0,4 miljoner kronor.

## Bolagskoncernen

### Resultat

Bolag (Belopp i Mkr)	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Avvikelse jan-mar	Prognos helår	Prognosavvikelse helår
Eskilstuna kommunföretag AB	-2,0	-1,9	-0,1	-8,3	0,0
Eskilstuna Kommunfastigheter AB	13,2	6,5	6,7	58	0,0
Eskilstuna Energi och miljö AB	92,3	79,5	12,8	200,7	0,0
Eskilstuna Logistik och etablering AB	-2,6	-1,9	-0,7	-1,3	-1,4
Destination Eskilstuna AB	0,3	0,2	0,1	-0,2	0,0
<b>Summa</b>	<b>101,2</b>	<b>82,4</b>	<b>18,8</b>	<b>248,9</b>	<b>-1,4</b>
Reavinster & ned- & uppskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncernelimineringar mellan bolagen	-4,6	-4,6	0,0	-18,3	0,0
<b>Summa resultat bolagskoncernen</b>	<b>96,6</b>	<b>77,8</b>	<b>18,8</b>	<b>230,6</b>	<b>-1,4</b>

#### Eskilstuna kommunföretag AB

Resultat och prognos för delår 1 är i nivå med budget.

#### Eskilstuna Energi & Miljö AB

Resultat för delår 1 är 12,8 miljoner kronor bättre än budget vilket i synnerhet beror på höga elprisintäkter på producerad el, samtidigt innebär det höga och volatila elpriset höga profilkostnader vid elhandel. Osäkerhet kopplat till elhandelsverksamheten men även biogasprisutveckling medför att totalprognosen för EEM-koncernen lämnas orörd per 31 mars.

#### Eskilstuna kommunfastigheter AB

Resultat för delår 1 är 6,7 miljoner kronor bättre än budget vilket i synnerhet beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Prognosen för helåret lämnas orörd och eventuella positiva avvikelser planeras att användas till att öka på fastighetsunderhållet.

#### Eskilstuna Logistik & Etablering AB

Resultat för delår 1 uppvisar ett underskott på 0,7 miljoner kronor och för helårsprognosen beräknas ett underskott på 1,4 miljoner kronor. Detta beror främst på obudgeterade konsultkostnader avseende flygplatsutvecklingsprojektet som tagits under kvartal 1, underskottet finansieras med befintligt eget kapital.

#### Destination Eskilstuna AB

Resultat och prognos för delår 1 är i nivå med budget.

#### Kommunkoncernens nettoinvesteringar

Investeringar, miljoner kronor	Utfall jan-mar	Budget helår	Prognos helår	Prognos avvikelse mot budget
Fastigheter	280	963	902	61
Gator och vägar	17	133	131	2
Medfinansiering till statlig infrastruktur	0	2	2	0
Övrigt	15	78	46	32
Affärsverksamhet inklusive exploatering	0,6	291	264	27
<b>Summa anläggningsinvesteringar</b>	<b>313</b>	<b>1 468</b>	<b>1 345</b>	<b>122</b>
Inventarier beslutade av nämnden	7	99	88	11
<b>Summa kommunen</b>	<b>320</b>	<b>1 567</b>	<b>1 433</b>	<b>133</b>
Energi och Miljö-koncernen inkl. Fibra	0	1075	1016	60
Kommunfastigheter AB	0	993	738	255
Övriga kommunala bolag	0	11	11	0
<b>Summa inklusive bolagskoncernen</b>		<b>3 646</b>	<b>3 191</b>	<b>449</b>
Kommunkoncernjusteringar				
<b>Summa kommunkoncernen</b>		<b>3 646</b>	<b>3 191</b>	<b>449</b>

Kommunens investeringar uppgår till 320 miljoner kronor per delår 1, där 313 miljoner kronor utgörs av anläggningsinvesteringar som i huvudsak är fastigheter samt gator och vägar beslutade av KSKF. Av dessa utgörs 170 miljoner kronor av ett leasingavtal avseende Zetterbergsgymnasiet som var obudgeterat. Prognosen för helåret avseende anläggningsinvesteringar uppgår till 1 345 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 1468 miljoner kronor, det vill säga en avvikelse på 122 miljoner kronor.

Fastigheter avviker med 61 miljoner kronor. Förutom den negativa avvikelsen avseende ovan nämnda leasingavtal är det inom grundskolan den största avvikelsen finns, 190 miljoner kronor, medan förskolefastigheter avviker med 21 miljoner kronor och vård- och omsorgsfastigheter har en negativ avvikelse på 64 miljoner kronor. Största avvikelsen 2022 avser Skiftingehus där en större andel av de totala utgifterna utföll föregående år än beräknat. Vidare avviker också Munktellskolan och Fristadsskolan positivt innevarande år.

Investeringar i stadsmiljö uppgår till 17 miljoner kronor per delår 1 medan prognosen för helåret är 130 miljoner kronor, en avvikelse med 3 miljoner kronor.

Inom övriga investeringar som i huvudsak är Kultur- och fritidsinvesteringar uppgår budgeten till 78 miljoner kronor. Utfallet per delår 1 var 15 miljoner kronor medan prognosen är 46 miljoner kronor. De största avvikelserna är inom projekten skatepark och idrottens infrastruktur som båda förskjutits i tid. Inom affärsverksamhet och exploatering räknar man med en positiv avvikelse om 27 miljoner kronor jämfört med budget på 291 miljoner kronor. Det är utbyggnaden i ett antal exploateringsprojekt som har förskjutits i tid.

Nämndernas egna investeringar i inventarier förväntas bli 88 miljoner kronor.

Prognosen för bolagens investeringar är 1 767 miljoner kronor, en avvikelse med 315 miljoner kronor mot budget. I huvudsak beror avvikelsen på förskjutning i tidplaner.

#### **Större avvikelser mot investeringsbudgeten**

Projekt	Total- budget	Total- prognos	Av- vikelse	Års- budget	Års- prognos	Av- vikelse
<b>KOMMUNSTYRELSEN/FOEX</b>						
<b>Gymnasie</b>						
Zetterbergsgymnasiet (leasing)				0	170	-170
<b>Förskola</b>						
Laglydnaden, Fogdegatans förskola	65	65	0	45	25	20
<b>Grundskola</b>						
Domaren 3, Skiftingehus grundskola inkl. kök	282	282	0	147	37	110
Västra folkskolan, Fristadsskolan	125	150	0	59	30	29
Munktellskolan etapp 1	198	198	0	126	100	26
Forskaren	191	164	27	61	30	31
<b>Vård- och omsorg</b>						
Skiftinge vård- och omsorgsboende	246	213	33	37	72	-35
Trumslagargården korttidsboende	230	230	0	30	63	-35

### Markexploatering

Exploateringsresultatet uppgår till 120 miljoner kronor per delår 1, jämfört med budget om 17 miljoner kronor. Flera stora försäljningar har ägt rum i början på året, bland annat Årby och i Eskilstuna logistikpark. Resultatet för helåret förväntas bli 114 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat på 75 miljoner kronor. Några större projekt har blivit förskjutna, till exempel Valören 2 och Ängsholmen.

Efterfrågan är fortsatt god i Eskilstuna, både gällande industrimark och mark för bostäder, trots det rådande omvärldsläget. Mark för småhusbebyggelse är särskilt eftertraktat, speciellt med i populära områden.

### Självfinansieringsgrad av investeringar

Självfinansieringsgraden i kommunen per delår 1 är 68 procent. Prognosen för helåret är 34 procent, vilket är lägre än målet på 50 procent. Den svaga självfinansieringsgraden beror på att investeringarna är höga. Självfinansieringsgraden för fyra år är 50 procent, vilket är i linje med målet.

### Risk

#### Riskhantering

Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker, dels i form av operativa risker.

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Kommunkoncernens kapitalförsörjning ska tryggas genom en god diversifiering avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långgivare och väl avvägda likviditetsreserver. Minst 50 procent av de närmaste två månadernas likviditetsbehov ska täckas genom tillgång till likvida medel eller kreditlöften.

Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommunkoncernens finansnetto negativt. Kommunkoncernen har utifrån respektive verksamhets förutsättningar utformat en strategi för räntebindning, där en förfallostruktur för räntebindningen anges, samt utformat en strategi för kapitalbindningen. Riskmandaten anger tillåtna avvikelser.

Med operativa risker avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna ska begränsas inom kommunkoncernen genom god intern kontroll, uppföljning och rapportering.

#### Skulder

Den totala upplåningen i kommunkoncernen uppgick till 10 191 miljoner kronor per 2022-03-31, att jämföra med 9 441 miljoner kronor för 2021-12-31. Därtill finns skuld avseende finansiella leasingkontrakt om 657 miljoner kronor. Bland de kommunala bolagen var det framförallt Eskilstuna kommunfastigheter som ökade sin låneskuld. Den bedömda nyupplåningen för kommunkoncernen för 2022 förväntades vara 2 950 miljoner kronor varav 1 750 miljoner kronor avsåg bolagskoncernen.

Kommunens nettolåneskuld, det vill säga internbankens upplåning minskat med vidareutlåningen till bolagskoncernen, uppgick per 2022-03-31 till 2 806 miljoner kronor att jämföra med 2 466 miljoner kronor 2021-12-31, en ökning med drygt 340 miljoner kronor. Den bedömda nyupplåningen för Eskilstuna kommun för 2022 är 1 200 miljoner kronor. Bolagens låneskuld har ökat med 400 miljoner kronor under 2022.

Per 2022-03-31 var projekt för 1800 miljoner kronor registrerade som gröna, vilket är oförändrat mot 2021-12-31. Fullt omsatt kommer de gröna lånen att ge en positiv resultateffekt på närmare 0,4 miljoner kronor per år.

Skulder (miljoner kronor)	31/3 2022	31/12 2021
Eskilstuna kommuns nettolåneskuld	2 806	2 466
Eskilstuna Kommunfastigheter AB	4 232	4 032
Eskilstuna Energi och Miljö AB	2 534	2 334
Eskilstuna Kommunföretag AB	559	559
Eskilstuna Logistik och Etablering AB	60	50
<b>Summa</b>	<b>10 191</b>	<b>9 441</b>

### Finansnetto

Kommunens finansnetto uppgår -0,5 miljoner kronor per delår 1. Exklusive ränta på finansiella leasingavtal, finansiella kostnader för pensionsfinansiering och rearesultat på förvaltningarna uppgick finansnettot till 2,8 miljoner kronor, 0,8 miljoner bättre än budget. För helåret prognosticeras finansnettot exklusive leasing, pensioner och rearesultat till 262 miljoner, vilket är en negativ avvikelse med 11 miljoner mot budget. Avvikelsen beror på ett sämre räntenetto till följd av att räntorna stigit betydligt mer än budgeterat, vilket kommer att få genomslag i kommande omsättningar och nyupplåning. Utdelningen från de kommunägda bolagen förväntas bli 22 miljoner kronor lägre än budgeterat eftersom extrautdelningen anpassas till hur mandatperiodprojekten fortlöper.

Finansnetto exkl. leasingavtal, pensionsfinansiering och rearesultat på förvaltningarna (miljoner kronor)	Avvikelse jan-mars	Prognos helår	Prognos avvikelse mot budget
Finansiella intäkter	1,3	321,4	-21,6
- varav aktieutdelning från bolagskoncernen	0,0	241,6	-21,6
Finansiella kostnader	-0,5	-79,4	-10,9
<b>Summa</b>	<b>0,8</b>	<b>240,5</b>	<b>-32,5</b>

### Pensionskostnader

Kommunen redovisar pensioner enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pensionsrätter intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och belastar resultatet i takt med att pensionsutbetalningarna sker, medan pensionsrätter intjänade från och med 1998 belastar resultatet i takt med intjänandet. Det innebär att nuvarande generation betalar både för sina egna pensioner och även till viss del för tidigare generationers pensioner. Bolagskoncernen redovisar sina pensionskostnader i takt med intjänandet.

Kommunen har budgeterat en kostnad på 105 miljoner kronor för betalning av ansvarsförbindelsen. Utfallet per delår 1 var 0,2 miljoner bättre än budget och prognosen för helåret är att utbetalningarna kommer att vara i linje med budget.

Övriga pensionskostnader som är budgeterade till 231 miljoner finansieras genom interna personalomkostnadspåslag. Här finns en positiv avvikelse per delår 1 på 5 miljoner medan utfallet för helåret förväntas bli en positiv avvikelse med 10 miljoner.

### Väsentliga personalförhållanden

Fortsatt hantering och fokus på att ställa om utifrån pandemin har pågått inom kommunkoncernen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har genomförts på arbetsplatserna som del i vardagen. Mot bakgrund av kriget i Ukraina samt händelser i centrum rustas organisationen ytterligare för kriser samt en eventuellt ökad smittspridning. Mellan delår 1 år 2021 och år 2022 minskade sjukfrånvaron från 9,1 % till 8,6% i hela kommunkoncernen och i kommunen minskade sjukfrånvaron från 9,6 procent till 9,1 procent. Inom kommunen minskade sjukfrånvaron bland kvinnor till 10,0 procent från 10,6 och bland män till 5,9 procent från 6,0 procent. Korttidssjukfrånvaron inom kommunen låg på 4,6 procent vid delår 1 i jämförelse mot 4,9 procent året innan. En förklaring kan vara ett annat läge med lägre smittspridning. Vid jämförelse av korttidssjukfrånvaron mellan kvinnor och män ses att kvinnornas sjuktal är 1,2 procent högre.

En uttalad trötthet och behov av återhämtning finns inom organisationen. Åtgärdsprogram för medarbetare inom olika yrkesgrupper planeras och genomförs. Fortsatt fokus under delår 1 hålls på kommunkoncernens löpande arbetsmiljöarbete som främjar en bibehållen god hälsa och skapar förutsättningar för god återhämtning utifrån behov hos medarbetare, arbetsgrupper och chefer. Under 2022 pågår piloter för friskare arbetsplatser på fyra förvaltningar. Intentionen är att följa friska och mer sjuka arbetsplatser över tid för att se om pilotinsatser skulle kunna höja frisknärvaron alternativt bibehålla en hög frisknärvaro. Piloterna är framtagna utifrån vad SKR och kommunhälsan har rekommenderat. Piloterna pågår under 12 månader.

Det strategiska arbetet för att fler ska kunna jobba mer genom att fler arbetar heltid, stannar längre i anställningen, vill och gör fler år i yrkeslivet har fortsatt. Det finns signaler på att formen ställer krav på förutsättningar i organisationen vilket fortsatt arbete fångar upp. Sysselsättningsgraden bland medarbetare med tillsvidareanställning inom kommunen var delår 1 totalt 97,9 procent, varav kvinnor 97,7 procent och män 98,8 procent. Totalt sett har sysselsättningsgraden höjts något i jämförelse med året innan som då var totalt 97,5 procent inom kommunen. Den gynnsamma utvecklingen bland kvinnodominerade yrkesgrupper såsom undersköterskor och vårdbiträden fortsätter följas. Gruppen medarbetare som arbetar deltid tenderar att ha en högre sjukfrånvaro än de som arbetar heltid. Orsakerna kan vara flera och fortsatt analys har initierats för relevanta insatser framåt.

Kommunens rekryteringsbehov är fortsatt omfattande, framför allt inom de stora yrkesgrupperna inom barn och utbildning och inom vård och omsorg. Exempel på befattningar är undersköterskor och olika lärarkategorier men även nyare befattningar såsom stödpedagog, heltidsmentorer inom grundskola samt specialistundersköterska.

I den årliga strategiska kompetensförsörjningsprocessen genomförs aktiviteter löpande för att möta upp kompetensbehoven och de faktorer i omvärlden som påverkar kompetensförsörjningen. Arbetsprocessen ses över under året och ytterligare fokus sätts på synen på lärande, förutsättningar samt former för lärande och kompetensutveckling nära i verksamhet bland medarbetare och chefer. Exempel på vad som gjorts för att få medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas i organisationen samt för att ta tillvara befintlig kompetens på bättre sätt är flera. Till exempel flertal utbildningsinsatser, stärkt fokus på språkutvecklande arbetsmiljöer och kompetenstrappor. Andra exempel, med fokus på attraktiv arbetsgivare, har handlat om att utveckla introduktionen, uppmuntra intern rörlighet och tydliggöra roller och uppdrag för chefer. Digitaliseringen är alltmer en naturlig del i många yrkesroller vilket ställer krav på ökad och annan kompetens. Löpande kompetensutveckling behöver ges plats i vardagen och göras mer tillgänglig, Det behövs utrymme för reflektion vilket ger förutsättningar för ett utvecklingsinriktat lärande som leder till utveckling av verksamheten. Förändrade arbets sätt är en nödvändighet för en effektiv administration och för en stabil kompetensförsörjning.

Avslutningsvis, att främja ett hållbart arbetsliv har fortsatt fokus och är strategiskt avgörande för att säkra en stabil kompetensförsörjning såväl som att aktivt verka för att vara en attraktiv arbetsgivare.



## Personalredovisning

### Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (medel 12 senaste månaderna)

	Kvinnor mars 2021 - feb 2022 i %	Män mars 2021 - feb 2022 i %	Totalt mars 2021 - feb 2022 i %		Kvinnor mars 2020 - feb 2021 i %	Män mars 2020 - feb 2021 i %	Totalt mars 2020 - feb 2021 i %	Förändring 2020- 2021, procent- enhete
<b>Total sjukfrånvaro %, kommunkoncernen</b>	<b>9,7</b>	<b>5,4</b>	<b>8,6</b>		<b>10,3</b>	<b>5,5</b>	<b>9,1</b>	<b>-0,5</b>
- varav kommunen	10,0	5,9	9,1		10,6	6,0	9,6	-0,5
<b>Kort sjukfrånvaro % (0-14 dgr), kommunkoncernen</b>	<b>4,7</b>	<b>3,3</b>	<b>4,3</b>		<b>5,1</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>-0,3</b>
- varav kommunen	4,9	3,7	4,6		5,2	3,7	4,9	-0,3
<b>Lång sjukfrånvaro % (15 - dgr), kommunkoncernen</b>	<b>5,0</b>	<b>2,1</b>	<b>4,2</b>		<b>5,3</b>	<b>2,2</b>	<b>4,5</b>	<b>-0,3</b>
- varav kommunen	5,1	2,2	4,5		5,4	2,3	4,7	-0,2

### Intern styrning och kontroll

Nämnders och bolags genomförande av uppföljningar/kontroller pågår utifrån beslutade internkontrollplaner för 2022. Kommunstyrelsens arbete med koncerngemensamma uppföljningar/kontroller har startats upp för att kunna återkoppla resultaten till berörda nämnder och bolag senast delår 2 för att möjliggöra hantering av eventuella avvikelser i verksamhetsplaneringen för 2023.