

§ 23

SEN/2024:5

Servicenämndens delårsrapport 1 år 2024

Beslut

1. Delårsrapport 1, januari till mars 2024, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.
2. Servicenämnden resultatför tidigare års upparbetade underskott om -7,0 mnkr i 2024 års räkenskaper enligt gällande regler.

Ärendebeskrivning

De avvikelser servicenämnden vill lyfta vad gäller verksamhet är behovet av en kommunövergripande livsmedel- och måltidspolicy, speciellt om en del av de krav som idag finns ska frångås för att ge förutsättningar att minska kostnaden för måltidsservice. Det finns också behov av en förändrad finansieringsmodell för kommungemensamma system, då digitaliseringens påverkar stödprocesserna med ökade behov inom både drift och förvaltningsroller såväl som ökade fasta systemkostnader.

Vad gäller sjukfrånvaro ligger nämnden efter februari 2024 på rullande 12 månader på 6,4 %. Jämförelsevis samma period förra året låg sjukfrånvaron på 7,1%. För korttidsfrånvaron dag 1-14 ligger sjukfrånvaron på 3% från mars 2023 till februari 2024 och samma period föregående år på 3,3%.

Servicenämnden prognostiserar ett resultat på -12,8 mnkr. I det prognostiserade resultatet ingår underskott från föregående år med -7,0 mnkr. Nämndens viktigaste utmaning just nu är att skapa en budget i balans och förankrade prioriteringar med direktörer och beställarnämnder

Bilagor:

Delårsrapport 1 2024 servicenämnden
Intern styrning och kontroll delår 1 2024 servicenämnden

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Servicenämnden

Servicenämndens delårsrapport 1 år 2024

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1, januari till mars 2024, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.
2. Servicenämnden resultatför tidigare års upparbetade underskott om -7,0 mnkr i 2024 års räkenskaper enligt gällande regler.

Ärendebeskrivning

De avvikelser servicenämnden vill lyfta vad gäller verksamhet är behovet av en kommunövergripande livsmedel- och måltidspolicy, speciellt om en del av de krav som idag finns ska frångås för att ge förutsättningar att minska kostnaden för måltidsservice. Det finns också behov av en förändrad finansieringsmodell för kommungemensamma system, då digitaliseringens påverkar stödprocesserna med ökade behov inom både drift och förvaltningsroller såväl som ökade fasta systemkostnader.

Vad gäller sjukfrånvaro ligger nämnden efter februari 2024 på rullande 12 månader på 6,4 %. Jämförelsevis samma period förra året låg sjukfrånvaron på 7,1%. För korttidsfrånvaron dag 1-14 ligger sjukfrånvaron på 3% från mars 2023 till februari 2024 och samma period föregående år på 3,3%.

Servicenämnden prognostiserar ett resultat på -12,8 mnkr. I det prognostiserade resultatet ingår underskott från föregående år med -7,0 mnkr. Nämndens viktigaste utmaning just nu är att skapa en budget i balans och förankrade prioriteringar med direktörer och beställarnämnder

Bilagor:

Delårsrapport 1 2024 servicenämnden
Intern styrning och kontroll delår 1 2024 servicenämnden

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Jörgen Axelsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Delårsrapport 1, 2024

Servicenämnden

Delårsrapport 1, 2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-03-31 **Organisation:** Servicenämnden

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Medarbetare	3
Sjukfrånvaro	3
Ekonomi.....	4
Resultaträkning	5
Driftbudget	6
Investeringsbudget.....	7
Intern styrning och kontroll.....	8

Verksamhet

STÄRKT BEREDSKAP

Serviceförvaltningen arbetar aktivt för att bidra till koncernutvecklingsgruppens (KUG Stärkt beredskap) arbete med att ta fram en gemensam målbild 2027 samt delmål. Planering av krisberedskapsövningar på förvaltnings- och områdesnivå finns för våren 2024 och övningar genomförs enligt plan. En systematisk och långsiktig planering av övningar behöver tas fram. Målen och arbetet mot dem är beroende av kommunkoncernövergripande beslut och riktlinjer kring försörjning och beredskap.

-

KLIMATSMART

Måltidsservice stannar kvar på spetsnivå medan övriga verksamheter på serviceförvaltningen läggs på medelnivå, vilket innebär att alla fortsätter arbeta utifrån Servicenämndens plan för miljö 2024-2030 men endast måltidsservice kommer ha externa revisioner. Måltidsservice är beroende av att en kommunövergripande livsmedel- och måltidspolicy tas fram, speciellt om en del av de krav som idag finns ska frångås för att ge förutsättningar att minska kostnaden för måltidsservice.

-

FÖRETAGSTILLVÄXT OCH FLER I JOBB

Upphandlingsenhetens arbete inom det här området kommer rapporteras via KLK till KS för att undvika dubbelrapportering.

-

ÖKAD UTVECKLINGSTAKT

Hur arbetet med att öka förbättringskulturen fortskrider kan nu stämmas av med hjälp av en ny enkät som enheterna använder så ofta de vill men minst en gång om året. Det innehåller frågor som berör både tillit, kvalitet och hållbarhet som framför allt ska användas för dialog på enheterna men som också kommer följas upp på aggregerad förvaltningsnivå som en av indikatorerna för det prioriterade verksamhetsmålet.

I arbetet med att förtydliga uppdrag och förväntansnivåer pågår arbete på många av våra enheter för att tillsammans med beställare och kunder se över prioritering och ambitionsnivå utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns nu och framåt. Flera enheter arbetar på samma sätt med sina utvecklingsplaner och i nära dialog med kunder och beställare se över vad som är möjligt att genomföra och i vilken takt utifrån den finansiering som finns tillgänglig.

Digitaliseringens påverkar stödprocesserna med ökade behov inom både drift och förvaltningsroller såväl som ökade fasta systemkostnader. Behov finns av en förändrad finansieringsmodell för kommungemensamma system.

Medarbetare

För att kunna vara en arbetsgivare i tiden och erbjuda ett flexibelt arbetsliv deltar flera enheter inom serviceförvaltningen (SEF) i ett forskningsprojekt. Detta projekt innefattar fyra team i Eskilstuna kommun som vill utveckla sina hybrida arbetssätt genom att stärka självledarskap och delat ledarskap. Genom projektet deltar enheterna i en serie workshops för att utveckla nya hybridarbetsmetoder samt testa dessa i vardagen. Forskningen kommer att undersöka effekterna av dessa arbetssätt på välbefinnandet i teamet. Projektet pågår under två år.

Under årets första månader har delar av staben haft utbildning i service och tillgänglighet för ett antal enheter inom stödprocesserna. Utbildningen är ett led i att stärka servicekänslan bland enheterna och skapa en gemensam grund för utveckling och ständiga förbättringar inom enheten.

Under våren pågår också en stor utbildningsinsats för chefer inom måltidsservice. Fokus ligger på att få kunskapshöjning inom rehabilitering, arbetsrätt, tillbud/arbetskadorna, friskfaktorer och riskfaktorer. Detta är ett led i att kunna arbeta systematiskt med områdets arbetsmiljöarbete och minska sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron för hela SEF ligger rullande från mars 2023 till februari 2024 på 6,4 %. Jämförelsevis samma period förra året låg sjukfrånvaron på 7,1%. För korttidsfrånvaron dag 1-14 ligger sjukfrånvaron på 3% från mars 2023 till februari 2024 och samma period föregående år på 3,3%.

Nätverksträff för alla arbetsledare har genomförts där fokus har varit på verksamhetsplanering, enhetens ständiga förbättringar och dialog om det tillitsbaserade ledarskapet.

Nätverk jämställdhet har också hunnit med en träff där temat har varit: Dela tips och spaning du gjort inom jämställdhetsområdet, filmvisning från jämställdhetsmyndigheten, dialog om plan för jämställdhet och Serviceförvaltningens prioriterade mål.

Sjukfrånvaro

	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2024	Kvinnor helår 2023	Män helår 2023	Totalt helår 2023	Förändring totalt
Totalt %	6.8%	4.7%	6.2%	6.9%	4.6%	6.3%	0.0%

Utfall 2024 är ett medelvärde för perioden 1 mars 2023 - 29 februari 2024.

Ekonomi

Nämndens viktigaste utmaning just nu är att skapa en budget i balans och förankrade prioriteringar med direktörer och beställarnämnder.

Servicenämnden prognostiserar ett underskott på -12,8 mnkr inklusive rullat underskott på -7 mnkr.

Samtliga områden arbetar med åtgärder för att nå en budget i balans. Servicenämnden kan emellertid inte ensamt besluta om de besparingsåtgärder vi ser behöver göras för att nå en budget i balans. Konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna får stor påverkan på stödet till övriga nämnder och därför behövs förankring och acceptans för åtgärderna och prioritering av det stöd som kommer kunna erbjudas.

Förslagen som listas för måltidsservice kräver framtagande av kommunövergripande måltids- och livsmedelspolicy som medger att åtgärderna kan genomföras förutom stängning av matsalen i Zetterbergska. Den åtgärden kan ske efter godkännande av gymnasienämnden.

I tabellen nedan finns åtgärder för 2,5 mnkr som är medräknade i prognosen (markerat med asterisk*). Det är åtgärder nämnden själv kan besluta om och/eller är förankrade med berörda parter.

Accepteras inte de föreslagna åtgärderna kommer inte nämnden nå en budget i balans och följaktligen inte heller kunna hämta hem det rullade underskottet.

Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Effekt 2025 (tkr)
IT: minska bemanningen i IT supporten	400*	800
IT: ersätta inhyrda med egen personal	340*	700
IT: ej ersätta vakans	480*	800
Kommunikation: lägre systemkostnader, andra annonskanaler	350*	150
HR-process: vakanshålla psykolog 2024, ej tillsatt vakans 2025	300*	800
Ekonomi-process: minska med 2 controllers	800	1600
Ekonomi-process: minska med 1 adm (utöver plan att minska med 4 medarbetare)	350	700
Nämnd & reg: minska med 1 nämndsekreterare	350	700
Måltid: frångå all märkning av livsmedel	4000	5000
Måltid: frångå heltid som norm	3000	4000
Måltid: frångå riktlinje "laga mat nära gästen"	2000	3000
Måltid: stänga matsal Zetterbergska	600	1000
OLC: minskat antal postturer	300*	500
ED: effektiviserat sätt att arbeta med tolkförmedling	350*	350

Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Effekt 2025 (tkr)
ED: sluta hantera inkommande post från info@eskilstuna.se. Ofinansierad tjänst	400	800
Totalsumma	14020	20900

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Övriga intäkter	200,3	209,9	-1,0	821,8	-19,1
Summa INTÄKTER	200,3	209,9	-1,0	821,8	-19,1
- Personalkostnader	-120,3	-122,0	3,5	-468,3	10,7
- Lokalkostnader	-16,0	-15,8	0,6	-65,6	-0,1
- Köp av verksamhet	-0,5	-0,4	0,3	-2,8	0,0
- Övriga kostnader	-74,0	-74,5	1,1	-291,1	2,8
Summa KOSTNADER	-210,8	-212,7	5,5	-827,9	13,3
FINANSNETTO	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-10,4	-2,7	4,6	-5,8	-5,8
Över-/underskott	1,2	-1,8	-1,8	-7,0	-7,0
Summa RR verksamhetsrapportering	-9,2	-4,4	2,8	-12,8	-12,8

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2024	Budget 2024	Avvikelse Årsprognos mars
Nämnd, Ledning och Stöd	-8,0	0,4	0,0	-0,7
Område 1	0,8	-2,1	0,0	-5,2
Område 2	0,7	0,3	0,0	1,3
Område 3	0,3	-0,6	0,0	-5,9
Område 5	0,0	3,5	0,0	0,0
Område 4	-8,2	1,4	0,0	-2,3
Summa Servicenämnden	-14,3	2,8	0,0	-12,8

Prognoser:

Område 1 It & digitalisering: -5,2 mnkr. Fortsatta förseningar Klient som tjänst samt intäktstapp pga för få konsulter. -1 mnkr kostnad för IT-attacken.

Område 2 HR och Kommunikation: HR-processen +1,7 mnkr pga besparingar samt vakanser.

Område 3 Ekonomi, Upphandling, Nämnd och registratur: Ekonomiprocessen -5,3 mnkr pga högre personalkostnader i förhållande till budget, effektivisering har inte följt budgetförändring.

Område 5 OLC, Transport, Eskilstuna direkt: Eskilstuna direkt prognostiserar -0,9 mnkr bla pga att BUF sagt upp en årsöverenskommelse per omgående. Reavinster på fordon +1,3 mnkr mer än budgeterat gör att prognosen för området totalt sett är i nivå med budget.

Måltidsservice: -2,3 mnkr pga rullat underskott.

Utfall:

Utfallet påverkas positivt jämfört med budget med +0,8 mnkr för Upphandlingsenheten vilket är en periodiseringseffekt samt med +3,7 mnkr för Transportenheten beroende på försäljningar av fordon vilket också är en periodiseringseffekt. I båda fallen är beloppen budgeterade med jämt utfall över hela året men där utfallet kommer kommer oregelbundet beroende på när fordon säljs exempelvis.

Jämfört med 2023 är utfallet rensat för utbokade över- och underskott +7,8 mnkr bättre 2024.

Rensat för reavinster av fordon är utfallet +4,7 mnkr bättre än 2023 vilket är den mest jämförbara siffran.

Måltidsservice utfall är positivt i sin helhet för perioden. Äldreomsorgen och gymnasiets resultat är dock negativt och extra fokus läggs på att komma ikapp resultatmässigt för de områdena.

Investeringsbudget

År: 2024 Period: Mars Konto: INVESTERINGAR Ansvar: Servicenämnden Verksamhetsprocess: Alla verksamhetsprocesser Projekt: Investeringsredovisning 2 Prognos: Årsprognos nov

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Avvikelse	Prognos- avvikelse	Budget helår 2024	Utfall ack - Mar 2024	Avvikelse helår 2024
Investeringsredovisning 2							
Anläggningsinvesteringar (kf)							
Fastighetsinvesteringar (kf)	0,0		0,0				
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	0,0		0,0				
Nämndbeslutad investering	-14,1		-14,1		-46,9	-12,5	34,3
Summa Investeringsredovisning 2	-14,1		-14,1		-46,9	-12,5	34,3

Servicenämnden beräknar att hålla investeringsbudgeten.

Intern styrning och kontroll

Se bilaga för uppföljning av delår 1.

Intern styrning och kontroll

Delår 1 2024 Servicenämnden

Intern styrning och kontroll delår 1 2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-01-01 **Organisation:** Servicenämnden

Sammanfattning

Servicenämndens internkontrollplan för 2024 har tagits fram i samarbete mellan tjänstepersoner och politiker. Ett antal risker har lyfts upp av verksamheterna och kompletterats av nämnden. Riskerna har sedan bedömts, av både förvaltningsledningen och nämnden. De allvarigare riskerna som identifierats hanteras antingen som utvecklingspunkter i verksamhetsplanen, eller som kontrollmoment i Servicenämndens internkontrollplan.

Kontrollmoment införs för:


- Nyttjande av privata utförare, vilket är nytt för servicenämnden

Risker som kommer hanteras som utvecklingspunkter i verksamhetsplanen är:

1. Otillräcklig försörjningsberedskap på grund av sent definierade behov
2. Undermålig drift på grund av att driftsresurser används till utveckling
3. Överbelastade chefer och medarbetare som ger en mindre hållbar organisation
4. Suboptimerad verksamhet och utveckling på grund av otillräcklig helhetsbild och för lite samverkan över verksamhets- och processgränser.
5. Risk för mutor, korruption, bedrägeri och jäv

Risker 2024

Otillräcklig försörjningsberedskap på grund av sent definierade behov


Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	4

Risken att vi inte klarar förväntad leverans inträffar pga. att övriga förvaltningar inte hinner/orkar beställa utifrån sina behov, vilket leder till att vi inte kan skapa en fullgod försörjningsberedskap i kommunkoncernen. Risken hanteras via VP och inriktningen: Samverkan och gemensamt arbetssätt

Kommentar delår1:

Via KUG pågår koncerngemensamt arbete med långsiktig målbild och delmål per år för att förbereda behov och prioriteringar inför 2026.

Undermålig drift på grund av att driftsresurser används till utveckling


Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	3

Risken att driften blir undermålig inträffar pga. en ambition att hålla högre utvecklingstakt än vi har resurser och finansiering för, vilket leder till att vi inte klarar förväntad leverans. Risken hanteras via VP och inriktningen: Skapa systematik för utvecklingsplaner

Kommentar delår 1:

Ett antal enheter har påbörjat arbetet med att skapa en systematik för sina utvecklingsplaner. I dialog med kunder och beställare tas prioriteringar och ambitionsnivå fram utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns. Majoriteten av våra verksamheter jobbar strukturerat och systematiskt med ständiga förbättringar.

Överbelastade chefer och medarbetare som ger en mindre hållbar organisation

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	3

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


Risken hanteras via VP och inriktningen: Goda förutsättningar för medarbetare och ledare

Kommentar delår 1:

Arbete för att ge goda förutsättningar för medarbetare och ledare handlar under året bl a om:

- Tillitsbaserat ledarskap – Forskningsprojekt uppstartat i verksamheten
- Nätverk för jämställdhet och arbetsledare
- Service och tillgänglighetsutbildning för medarbetare
- Utbildningspaket för alla chefer inom måltidsservice

Suboptimerad verksamhet och utveckling på grund av otillräcklig helhetsbild och för lite samverkan över verksamhets- och processgränser.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	3

Risken att vi inte samordnar oss inom SEF (och egentligen inom hela Eskilstuna kommun) utan suboptimerar inom enhet/process inträffar pga. att det är svårt att överblicka konsekvenser för andra verksamheter vilket leder till att vi inte uppnår helhetseffekten av förändringen. Risken hanteras via VP och inriktningen: Identifiera utvecklingsbehov för kulturen.

Kommentar delår 1:

1. Omorganisering av hela område 1 är under genomförande i syfte att:

- Förbättra samarbeten och resursanvändning
- Få bort stuprör och jobba mer tillsammans.
- Skapa förutsättningar för objektsförvaltning kopplat till verksamheten.
- Prioritera gemensamma initiativ inom digitaliseringsfunktionen och objektsförvaltningen.


2. Arbetssätt framtaget för att mäta förbättringskulturen.

Arbetssätt för mätning och uppföljning av serviceförvaltningens förbättringskultur är framtagen. Enhetscheferna ansvarar för att minst en gång per år göra en mätning av sin förbättringskultur på enheten. Mätningen görs via en enkät, där alla enhetschefer har fått en länk till enkäten och en länk för att ta ut sitt resultat. Mätningen kan även sammanställas på aggregerad nivå för rapport till nämnd. Effekten vi får av denna mätning är dels att vi får ett sammanställt värde för serviceförvaltningen, men den viktigaste effekten är att resultatet kan användas för dialog och förbättring i den egna verksamheten. För att minimera risken runt samordning finns frågor kring det kvalitativa förbättringsarbetet med i enkäten i form av följande frågor:

Kvalitativ (Vi samarbetar och utvecklar våra tjänster inom och mellan våra verksamheter för att möta våra användares behov. Vi fokuserar på att göra rätt saker på rätt sätt, för att använda våra resurser på ett effektivt sätt.)

- *När du ser behov av samarbete över verksamhetsgränser, hur ofta tar du initiativ till det?*
- *Hur ofta säkerställer du att du gör rätt saker utifrån behoven hos dem du är till för?*

Risk för mutor, korruption, bedrägeri och jäv

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	4

Risken att kommunens medel missbrukas inträffar pga. mutor, korruption eller bedrägeri vilket leder till ekonomisk förlust och varumärkesskada.


Kommentar delår 1:

Risken hanteras genom fortsatt utbildning/information kring mutor, korruption, bedrägeri och jäv som är inplanerat i APT planering/mallar för 2024. Genomförs på alla enheter någon gång mellan maj och december.

Kontrollmoment 2024

Uppföljning av privata utförare

Nämnder med privata utförare ska lägga in uppföljning av avtal som kontrollmoment.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	4

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Uppföljning av avtal med privat utförare av inkasso och påminnelsetjänster	Avtalsuppföljningen återrapporteras till nämnd i samband med nämndens övriga verksamhetsuppföljning; delår 1, delår 2 och verksamhetsberättelse. Återrapporteringen fokuserar på avvikelser, det vill säga krav eller resultat som har överträffats eller inte uppnåtts, analys och förslag till nämnden på eventuella åtgärder eller strategier inför kommande avtal.	1. Kontroll av att leverantören kvartalsvis redovisar uppfyllelse av de krav som ingår i dokumentet "överenskommelse om servicenivåer (SLA)" 2. Stickprovskontroll att kostnaden som leverantör erhåller är i linje med avtal

Kommentar delår 1:

Internkontrollpunkten finns med i Ekonomiservice lokala VP. Löpande avstämning med inkassohandläggare på kommunen för att fånga upp kommentarer eller klagomål från kommunens invånare.

Kvartalsvis uppföljning av rapport där leverantören redovisar uppfyllelse av de krav som ingår i SLA enligt överenskommelse om servicenivåer för inkassotjänster.

Rapporteras till nämnd vid delår 2.

§ 104

SBYN/2024:5

Samhällsbyggnadsnämnden delårsrapport 1 år 2024

Beslut

1. Åtgärden gällande vägbidrag på sidan 10 i delårsrapporten 1 stryks och följande mening läggs till *att vägbidraget för 2024, betalas ut. Medlen tas från att underskottet hanteras under 2024 samt 2025, i stället för att hela underskottet hanteras under 2024.*
2. Samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport 1 för år 2024 godkänns i övrigt och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.
3. Hela underskottet på 6,2 miljoner kronor lyfts in på 2024 års resultat för att inte behöva ta med ett minus in till år 2025.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport 1 2024

Verksamhet

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd två gånger per år sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med framtagna anvisningar. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari – 31 mars 2024 och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Samhällsbyggnadsnämndens arbete har till stora delar genomförts som planerat. Några åtaganden har inte startat upp ännu men prognosen är att vi kommer att hinna med dem under 2024 då arbetet är planerat att starta senare under året. Inga större avvikelser har noterats under delår 1. Mindre avvikelser och viktiga händelser kommenteras i bilagan *delårsrapport 1 2024*. Nämndens verksamheter behöver prioritera om utifrån det rådande ekonomiska läget, vilket kommer innebära avsteg i vissa aktiviteter och åtaganden.

Ekonomi

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudgetram för 2024 är fastställd till 445,5 mnkr inklusive tilläggsanslag på 18,0 mnkr för den allmänna samt särskilda kollektivtrafiken. På grund av en ekonomiskt ansträngd situation inför 2024 genomfördes ett prioriteringsarbete under hösten 2023 vilket resulterade i ett antal poster som har lett till minskad nettokostnad för 2024 (kostnadsminskningar och intäktsökningar).

Vid Delår 1 (marsboks slutet) 2024 är nämndens resultat -15,8 mnkr, (därav är den allmänna och särskilda kollektivtrafikens del -8,9 mnkr).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Den negativa helårsprognosen nu samt att nämnden behöver ta med sig föregående års underskott på -6,2 mnkr medför att nämnden behöver fortsätta med ytterligare besparingar och nedprioriteringar. Förvaltningen har arbetat fram förslag till åtgärder för att nå en ekonomi i balans vid årets slut, som redogörs i bilagan så långt åtgärderna har kunnat prissättas i dagsläget.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delårsrapport 1 för 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lyfta in hela underskottet på 6,2 mnkr på 2024 års resultat för att inte behöva ta med ett minus in till år 2025.

Yrkande

Sarita Hotti (S) yrkar ändring med att stryka åtgärden gällande vägbidrag på sidan 10 i delårsrapporten 1 samt tillägg med följande mening *att vägbidraget för 2024, betalas ut. Medlen tas från att underskottet hanteras under 2024 samt 2025, istället för att hela underskottet hanteras under 2024.*

Sarita Hotti (S) yrkar i övrigt bifall till förvaltningens förslag.

Anders Nordin (C) och Peter Laufer (SD) yrkar bifall till Sarita Hottis (S) ändringsyrkande.

Propositionsordning

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag med Sarita Hotti (S) ändringsyrkande finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla desamma.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse – Samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport 1 2024

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delårsrapport 1 för 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lyfta in hela underskottet på 6,2 mnkr på 2024 års resultat för att inte behöva ta med ett minus in till år 2025.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport 1 2024

Verksamhet

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd två gånger per år sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med framtagna anvisningar. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari – 31 mars 2024 och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Samhällsbyggnadsnämndens arbete har till stora delar genomförts som planerat. Några åtaganden har inte startat upp ännu men prognosen är att vi kommer att hinna med dem under 2024 då arbetet är planerat att starta senare under året. Inga större avvikelser har noterats under delår 1. Mindre avvikelser och viktiga händelser kommenteras i bilagan *delårsrapport 1 2024*. Nämndens verksamheter behöver prioritera om utifrån det rådande ekonomiska läget, vilket kommer innebära avsteg i vissa aktiviteter och åtaganden.

Ekonomi

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudgetram för 2024 är fastställd till 445,5 mnkr inklusive tilläggsanslag på 18,0 mnkr för den allmänna samt särskilda kollektivtrafiken. På grund av en ekonomiskt ansträngd situation inför 2024 genomfördes ett prioriteringsarbete under hösten 2023 vilket resulterade i ett antal poster som har lett till minskad nettokostnad för 2024 (kostnadsminskningar och intäktsökningar).

Vid Delår 1 (marsboks slutet) 2024 är nämndens resultat -15,8 mnkr, (därav är den allmänna och särskilda kollektivtrafikens del -8,9 mnkr).

Den negativa helårsprognosen nu samt att nämnden behöver ta med sig föregående års underskott på -6,2 mkr medför att nämnden behöver fortsätta med ytterligare besparingar och nedprioriteringar. Förvaltningen har arbetat fram förslag till åtgärder för att nå en ekonomi i balans vid årets slut, som redogörs i bilagan så långt åtgärderna har kunnat prissättas i dagsläget.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Delårsrapport 1, 2024

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning.....	2
Verksamhet	2
Strategiskt mål: Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna	3
Strategiskt mål: God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv.....	3
Strategiskt mål: Tryggt och självständigt liv	4
Strategiskt mål: Företagstillväxt och fler i jobb	4
Strategiskt mål: Ökat attraktionskraft.....	5
Strategiskt mål: Klimatsmart	5
Strategiskt mål: Stärkt beredskap	6
Strategiskt mål: Ökad utvecklingstakt	6
Strategiskt mål: Attraktiv arbetsgivare.....	6
Strategiskt mål: Stabil ekonomi.....	7
Medarbetare	7
Sjukfrånvaro	7
Ekonomi.....	8
Resultaträkning	12
Driftbudget	12
Investeringsbudget.....	13

Inledning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd två gånger per år sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med framtagna anvisningar. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari – 31 mars 2024 och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Det finns dock ett behov av att utveckla vilka aktiviteter/insatser som pågår och bidrar till måluppfyllelsen av strategiska mål för hållbar utveckling. Med anledning av det ekonomiska läget läggs särskilt fokus på prognos och åtgärder för en ekonomi i balans.

Verksamhet

Samhällsbyggnadsnämndens arbete har till stora delar genomförts som planerat eller planeras att genomföras senare under året. Några åtaganden har inte startat upp ännu men prognosen är att vi kommer att hinna med dem under 2024 då arbetet är planerat att starta senare under året. Inga större avvikelser har noterats under delår 1. Mindre avvikelser och viktiga händelser kommenteras nedan.

Konjunkturläget påverkar nämndens verksamheter på flera olika sätt. Det är i dagsläget osäkert hur konjunkturen kommer att fortsätta påverka nämndens verksamheter under 2024.

Nämndens verksamheter behöver prioritera om utifrån det rådande ekonomiska läget, vilket kommer innebära avsteg i vissa aktiviteter och åtaganden. Se vidare under avsnitt *Ekonomi*.

Strategiskt mål: Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

1-årig inriktning

Trygg och attraktiv offentlig miljö

Utvecklat arbete för att förhindra välfärdsbrott

Genomföra tillsyn i enlighet med beslutad tillsynsplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att aktivt arbeta på flera olika sätt för att både förebygga och upptäcka välfärdsbrott. Under mars månad deltog förvaltningen i två olika utbildningsdagar som fokuserade på organiserad brottslighet kopplad till sund samhällsbyggnad och miljöbrott. Dessa utbildningsdagar syftade till att höja medvetenheten kring problematiken och främja samverkan mellan olika aktörer. Dessutom utgjorde den en viktig del av det övergripande länsöverskridande arbetet för att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet inom projektet "6 mälarkommuner mot organiserad brottslighet".

Gemensamma tillsyner och kontroller har genomförts med andra myndigheter och planering pågår för att ytterligare stärka vår samverkan. Nya kontakter har knutits inom vår samverkan kommuninternt men även en stärkt samverkan gentemot Polisen. Ett arbete sker även inom utbildning, nätverk och gemensamma insatser. Under delår 1 har särskilt fokus lagts på felaktig folkbokföring och planering inför en större insats inom vår lokala operativa samverkan, LOS.

Vi har påbörjat arbete inom projektet "Trygg och snygg" och ser över våra rutiner för upphandling.

Strategiskt mål: God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv

1-årig inriktning

Aktivt delta i kommunövergripande samarbetsforum med koppling till MDU

Samarbetet med Mälardalens universitet (MDU) är av fortsatt betydelse och ger möjlighet att utforska olika samarbetsformer för att bättre utnyttja varandras kompetenser, delvis för att dra nytta av den forskning som bedrivs vid universitetet. Stadsutveckling har bl.a. medverkat som stöd i utbildningen Rumslig gestaltning, diskuterat nya möjligheter samt skapat en gemensam samarbetsyta för framtida samarbeten.

Strategiskt mål: Tryggt och självständigt liv

1-årig inriktning

Handläggning av god kvalitet och kortare handläggningstider

Ett nytt program för hantering och handläggning av skolskjuts ska upphandlas. Upphandlingen är påbörjad men en ny annonsering av upphandlingen i månadsskiftet mars/april. Programmet planeras att införas under hösten 2024.

En dialog med barn- och utbildningsförvaltningen kring riktlinjer och regelverk för särskild kollektivtrafik har påbörjats. Arbetet har ett lägre tempo än planerat och kommer eventuellt att stanna av helt med anledning av ändrad prioritering hos barn- och utbildningsförvaltningen.

Arbete med digital boendeparkering har inte påbörjats och det är oklart om det kommer kunna starta under året.

Strategiskt mål: Företagstillväxt och fler i jobb

1-årig inriktning

Näringslivskonsekvensanalys

Arbeta utifrån handlingsplan för Sveriges bästa SME-kommun

Planeringsprioritet näringslivsmark fortsatt högt fokus

Utökad samverkan

Bilden av vår verksamhet - myndighetsuppdraget

Hemsidan för markupplåtelse har uppdaterats för att det ska vara enklare för sökande att hitta den information de behöver. En revidering av markupplåtelse taxan pågår. Utifrån bland annat konjunkturläget har Kommunledningskontoret lyft förslag till Kommunstyrelsen att under 2024 halvera avgiften för uteserveringar samt att kompensera Samhällsbyggnadsnämndens för ett intäktsbortfall. Beslut förväntas tas inom kort av Kommunfullmäktige.

Strategiskt mål: Ökat attraktionskraft

1-årig inriktning

Effektiv, rättssäker handläggning av god kvalitet

Planering för fortsatt tillväxt

Centrumutveckling

Möten, myller och upplevelser

Utveckla arbetet med framtida resecentrum

Nämndens ambition att bidra till att öka den sociala hållbarheten bland annat genom en medveten fysisk planering av den byggda miljön med metoden Stadsläkning i de prioriterade stadsdelar kommer inte att kunna ske som planerat. Arbeta med detaljplaner som inte har en finansiär, exempelvis för fritidshusområden och verksamhetsområden med många olika aktörer, kommer att pausas.

I Centrumutvecklingsarbetet kommer vissa verktyg som olika stadsformsanalyser inte kunna genomföras vilket ger ett sämre underlag för de strategier som ska utverkas, finns därför risk att projektet med centrumutvecklingsstrategin kan behöva skjutas i tid.

Konjunkturläget påverkar bygglovsavdelningen genom att antalet inkomna ärenden har minskat och det finns en osäkerhet kring hur konjunkturen fortsatt kommer att påverka vår verksamhet. Det har medfört att tjänster hålls vakanta vilket innebär att tillgängliga resurser har krympt. Det är trots det viktigt att vi har beredskap för att flödena snabbt kan öka om konjunkturläget förändras fler bygglov söks.

Köerna inom det kommunala lantmäteriet växer fortfarande. En rekrytering av fler lantmätare är påbörjad. Arbetet inom lantmäteriet behöver prioriteras vilket kan innebära att deltagande i andra projekt behöver prioriteras ner.

En ny rutinbeskrivning för hela planprocessen har tagits fram och implementerats. Genom en ny rutinbeskrivning minskar vi risken för fel, minskar personberoendet och ökar kvalitén i våra processer.

Strategiskt mål: Klimatsmart

1-årig inriktning

Minskad klimatpåverkan i bebyggelseområden och andra anläggningsprojekt

Genomföra lokala planen för klimatet

Utveckla den gröna miljön

Arbetet pågår som planerat.

Strategiskt mål: Stärkt beredskap

1-årig inriktning

Kris- och krigsberedskapen stärks

Förebyggande arbete utifrån skyfall och översvämningar

Ett förebyggande arbete utifrån skyfall och översvämningar har påbörjats genom montering av mätare på strategiska platser i ån som kopplar nivåer till automatiserade larm och ger tillgång till övervakning av vattennivåer. Det förebyggande arbetet sker i samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö.

Strategiskt mål: Ökad utvecklingstakt

1-årig inriktning

Genomföra handlingsplan för digitalisering

Utvecklingssteg som bidrar till effektivare stadsbyggnadsprocesser

Utvecklad vinterberedskap

Implementering av ny organisation

Genom utvecklade arbetssätt och prioriteringar skapas förutsättningar för en drift i framkant

Fortsatt utvecklad gatubelysning

Digitalt stöd till förvaltningen och övrig organisation

Utveckling som bidrar till en effektivare tillsyn

Stadsbyggnadsförvaltningen och Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har samordnats i en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning. En gemensam förvaltning bedöms skapa förutsättningar för att hantera bredden i Eskilstunas perspektiv och behov samt en mer gemensam beredning av och utveckling i viktiga samhällsutvecklingsfrågor. Det krävs ett gemensamt utvecklingsarbete för att hitta synergier och hitta gemensamma arbetssätt. Detta arbete har startat upp under delår 1.

Strategiskt mål: Attraktiv arbetsgivare

1-årig inriktning

Bibehålla och attrahera nya medarbetare

Minskad sjukfrånvaro

Arbete utifrån medarbetarenkäten

Hantera effekterna av förändrade arbetstidsregler på räddningstjänsten

Se avsnittet medarbetare.

Strategiskt mål: Stabil ekonomi

1-årig inriktning

Utvecklat prognosarbete

Rätt taxor och avgifter

Bevaka relevanta stadsbidrag

Se avsnittet ekonomi.

Medarbetare

Till följd av samorganiseringen av tidigare miljö- och räddningstjänstförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen behöver sjukfrånvaron kommenteras både utifrån tidigare organisation och nuvarande för att följa utvecklingen. Tidigare miljö- och räddningstjänstförvaltningen hade en sjukfrånvaro på ca 3,2% för perioden mars -23 tom februari -24 och tidigare stadsbyggnadsförvaltningen hade samma period en sjukfrånvaro på ca 7,3%. Delår 1 2023 hade miljö- och räddningstjänstförvaltningen en sjukfrånvaro på 4,0% och stadsbyggnadsförvaltningen hade en sjukfrånvaro på 9,1% vilket innebär att sjukfrånvaron totalt har minskat.

Efter samorganiseringen visar uppföljningen och utifrån ny organisation, där tidigare sjukfrånvarostatistik och arbetad tid följer med, en minskad sjukfrånvaro. För perioden mars 2023 tom februari 2024 ligger den totala sjukfrånvaron på 5,9% där kvinnors sjukfrånvaro var 8,1% och mäns 4,2%. Många av våra enheter ligger på en låg sjukfrånvaro över tid och fler av enheterna som legat högre har nu en minskad sjukfrånvaro.

Nya arbetstidsregler skapar stora utmaningar inom Räddningstjänsten att hitta schemakonstruktioner som både uppfattas rimliga och attraktiva av medarbetare och funktionella för planering av verksamheten. Beslut om dispens från arbetstidsnämnden möjliggör nu förläggning av arbetstid upp till 24 timmar under semesterperioden, helger samt för att skapa bättre möjligheter för utbildning och övning. Dispens ges under perioden 1 februari 2024 - 31 januari 2025 och under tiden förväntas arbete med omställning till de nya arbetstidsreglerna pågå.

Arbetet med resultaten från medarbetarenkäten pågår inom respektive enhet, både för att behålla goda resultat och för att förbättra.

Ekonomi

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudgetram för 2024 är fastställd till 445,5 mnkr inklusive tilläggsanslag på 18,0 mnkr för den allmänna samt särskilda kollektivtrafiken. På grund av en ekonomiskt ansträngd situation inför 2024 genomfördes ett prioriteringsarbete under hösten 2023 vilket resulterade i ett antal poster som har lett till minskad nettokostnad för 2024 (kostnadsminskningar och intäktsökningar). Budgeten 2024 innehåller bland annat följande justeringsposter jämfört med budget 2023:

- Borttag av budgetreserv helt samt minskade medel för digitaliseringsåtgärder 5,3 mnkr
- Inget budgeterat överskott från föregående år 4,1 mnkr
- Ökat timpris för en del verksamheter, totalt 2,6 mnkr
- Minskade medel för utvecklingsprojekt 2,5 mnkr
- Ökat vakansavdrag (minskad personalbudget) 2,0 mnkr
- Kurser o konferenser 0,9 mnkr (50% av budget 2023)
- Minskning med ett skötselag, 0,8 mnkr
- Minskad säsongspersonal park, 0,4 mnkr

Posterna ovan är totalt 18,6 mnkr.

Nämnden lämnade ett negativt resultat på -6,2 mnkr år 2023. Kommunfullmäktige har nu beslutat, enligt kommunens regler för över- och underskottshantering, att nämnden behöver ta med sig detta underskott till nästkommande år. Enligt reglerna får underskott inte ackumuleras i resultatfonden utan hela underskottet ska täckas under de kommande två verksamhetsåren.

Förvaltningen har som förslag att nämnden beslutar att lyfta in hela underskottet på 6,2 mnkr på 2024 års resultat för att inte behöva ta med ett minus in till år 2025. Bokföring av underskottet har dock redan skett till marsboks slutet (delår 1). Det ackumulerade underskottsbeloppet t o m mars är -1,55 mnkr.

Helårsprognos 2024

Vid Delår 1 (marsboks slutet) 2024 är nämndens resultat -15,8 mnkr. Därav är den allmänna och särskilda kollektivtrafikens del -8,9 mnkr.

Av periodens budgetavvikelse avser -1,6 mnkr kommunala lantmäteriets intäkter, men helårsprognosen är +0 vad gäller intäkter. Faktureringen har inte kommit i gång fullt ut förrän i april månad. Helårsprognosen totalt för kommunala lantmäteriet är +0,4 mnkr men avser personalkostnader.

Vad gäller den allmänna och särskilda kollektivtrafiken är det särskild hantering även i år såsom föregående år. Nämnden redovisar +0 prognoser per helår. I år har KS reserverat totalt 18 mnkr (varav till allmänna kollektivtrafiken 13,4 mnkr och till särskilda kollektivtrafiken 4,6 mnkr) i sin budget för de aviserade kostnadsökningarna under året. Denna budgetkompensation har ännu inte bokförts till nämnden och beloppet är 4,5 mnkr t.o.m. mars.

Ambitionen från årets början har varit att ha ekonomi i balans vid årets slut. Nämnden redovisade en negativ helårsprognos i februari (-1,8 mnkr) och förvaltningen har förslag på besparingsåtgärder enligt tabellen nedan för att få en budget i balans. Detta arbete borde ge effekt på helårsprognosen men nu vid delår 1 (efter marsboks slutet) visar nämnden fortfarande en negativ helårsprognos på -6,8 mnkr inklusive underskottet från föregående år -6,2 mnkr.

Nämnden räknar med att ta hem dessa 6,8 mnkr genom allmän återhållsamhet samt restriktioner inom anställningar samt köp av material och tjänster. Detta visas i ekonomin som en bokföringsmässig justeringspost. Detta för att visa planerat 0-resultat vid årets slut redan nu.

Den sammanlagda helårsprognosen för nämnden innehåller både positiva och negativa avvikelser och de större redovisas nedan.

Negativa budgetavvikelser (mnkr):

- Mindre intäkter för projektering, -1,6 mnkr. Prognos beräknad utifrån utfall januari-mars och lägre intäkter i juli och december.
- Kontroll- och felparkeringsavgifter, -1,4 mnkr på grund av vakanta parkeringsvaktstjänster. Rekrytering/introduktion pågår av nya medarbetare.
- Vinterväghållning, -1,1 mnkr och avser snöröjning på grund av kraftigt snöfall i början av året men även på grund av osäkerheter i prisbilden för det nya framtida avtalet.
- Parkeringsintäkter -0,8 mnkr, avser dock inte Vildsvinsgaraget och Munktellgaraget där intäkterna beräknas följa budget.
- Kostnader för gatuvärme, -0,6 mnkr på grund av kostnadsökning vid kallt väder i början av året.

Positiva budgetavvikelser (mnkr):

- Kapitalkostnader, +1,8 mnkr avseende anläggningsinvesteringar samt inventarier geodataenheten.
- Köp av tjänster inom Stadsmiljö, +1,0 mnkr. Allmän återhållsamhet.
- Intäkter för markupplåtelser, +0,7 mnkr
- Hyra Munktellgaraget, +0,5 mnkr, på grund av att budget för hyra är beräknad per helår men garaget öppnades i februari.
- Kostnader för vattenleder, +0,3 mnkr

Helårsprognos för personalkostnader vid delår 1 är +3,5 mnkr och motsvarande minus på vakansavdraget (-8,0 mnkr/helår). Detta innebär att ytterligare 4,5 mnkr måste sparas in innan personalkostnaderna kommer visa överskott.

Den negativa helårsprognosen nu samt att nämnden behöver ta med sig föregående års underskott på -6,2 mnkr medför att nämnden behöver fortsätta med ytterligare besparingar och nedprioriteringar. Förvaltningen har arbetat fram förslag till åtgärder för att nå en ekonomi i balans vid årets slut, som redogörs i tabellen nedan så långt åtgärderna har kunnat prissättas i dagsläget.

Åtgärder inom	Effekt 2024 (tkr)	Avser t ex
Besparingsbehov för nämnden	6786	Allmän återhållsamhet, noggrann uppföljning av köpta tjänster, köp bara det nödvändigaste o välj de billigaste alternativen mm. Färre kurser, omprövning av projekt och ny verksamhet, restriktivitet vid anställningar. <i>Vi behöver fortsätta analysera var och vilka konsekvenser besparingsåtgärderna kommer att få för verksamheterna.</i>
<i>Vid delår 1 -24 har följande besparingsområden identifierats:</i>		
Stadsmiljö, gatu- o stadsunderhåll	1900	Minskat köp av tjänster, spar inom skötselkostnader, mindre rensning av näckrosor, färre fordon, ser över avgifterna för gräv tillstånd
Stadsmiljö, vägbidrag	2400	Ingen utbetalning av vägbidrag till vägföreningar
Stadsmiljö, park o natur	1800	Drift o underhåll tex mindre gräsklippning, mindre köp av tjänster, minskad bemanning
Stadsutveckling	1600	Minskat konsultköp inom strategisk planering, inga praktikanter, prioritera detaljplaner
Trafikenheten	200	Revidering avgifter, köp av tjänster
Bygglovsenheten	985	Vakanshållning av lediga tjänster på bygglov helår

Vägbidraget till vägföreningar för 2024 betalas ut. Medlen tas från att underskottet från föregående år hanteras under 2024 samt 2025, i stället för att hela underskottet hanteras under 2024.

Konsekvenserna av ytterligare åtgärder för en budget i balans (utöver det som planerats in inför budget 2024) blir att verksamheterna kommer att behöva prioritera ytterligare bland sina ansvarsområden. Åtgärderna som handlar om eventuell vakanshållning av vissa tjänster och neddragning av inköp av material och tjänster ger konsekvenser till sämre skötsel samt minskad utsmyckning av staden. Konsekvensen där av blir troligen fler klagomål och fler felanmälningar från invånare. Vi måste även säkerställa att neddragningar inte påverkar medarbetarnas arbetsmiljö i form av ökad stress.

Negativa konsekvenser uppstår även för den strategiska fysiska planeringen när resurser tvingas dra ner. Varje projekt bör nu se över sitt arbetssätt och också värdera om man är för ambitiös och överarbetar, ibland kan sänkt ambitionsnivå vara tillräckligt. Nämndens ambition att bidra till att öka den sociala hållbarheten bland annat genom en medveten fysisk planering av den byggda miljön med metoden Stadsläkning i de prioriterade stadsdelar kommer inte att kunna ske som planerat. Utifrån

befolkningsutveckling och konjunktur bör prioritering av arbete med detaljplaner göras. Arbete med detaljplaner som inte har en finansiär, exempelvis för fritidshusområden och verksamhetsområden med många olika aktörer, kommer att pausas.

I Centrumutvecklingsarbetet kommer vissa verktyg som olika stadsformsanalyser inte kunna genomföras vilket ger ett sämre underlag för de strategier som ska utverkas, finns därför risk att projektet med centrumutvecklingsstrategin kan behöva skjutas i tid. Likaså kommer verktyg för dialog och kommunikation i olika projekt inte kunna genomföras som planerat.

För trafikplaneringen kommer färre trafikanalyser i olika projekt att kunna utföras med konsekvensen att underlagen blir bristfälliga och ger därmed ger sämre beslutsunderlag.

De förvaltningsgemensamma och därmed generella besparingsåtgärderna handlar till exempel om att följa upp de köpta tjänsterna extra noga både vad gäller avtalat leverans, kvalitet och pris. Åtgärderna handlar om att köpa det absolut nödvändigaste och välja de billigaste alternativen inom våra avtalade standardsortiment och om att se över prenumerationer, licenser och föreningsavgifter mm. Vidare ska våra riktlinjer t ex beträffande resepolicy och uppvaktning samt intern representation följas extra noga. Det kan dock vara så att vi kommer behöva ta tillfälliga nya riktlinjer kring inköp och personalsociala kostnader som är mer restriktiva än de som gäller för kommunen i stort.

Nämnden har inte heller möjlighet att ta emot alla de feriearbetare 2024 som nämnden fått åtagande om (kvot av kommunens åtagande). Vi har endast möjlighet att ta emot ett fåtal. Detta då det krävs att vi anställer arbetsledare för denna grupp, vilket vi inte har medel till. I dagens pressade situation måste nämnden välja att nedprioritera detta åtagande.

Nämndens sparåtgärder handlar om att dra ner kostnadsnivån men även att fortsätta se över våra taxor och avgifter så vi kan förstärka nämndens intäktssida.

Verksamheterna kommer så långt som möjligt att inte prioritera bort åtgärder som är kostnadsdrivande i en framtid, men det finns risker att vi kommer bygga på en underhållsskuld som vi kommer att behöva jobba av de kommande åren. Förvaltningen ser behov av att alla förvaltningar ser över nuvarande mötesstruktur för att säkerställa att vi har rätt och effektiva möten. Förvaltningen behöver även se över vår representation på olika möten så att arbetet blir så effektivt som möjligt.

För att få en samlad bild av konsekvenserna är det av största vikt att verksamheterna följer upp sina uppdrag och deras kvalitet mycket noggrant under 2024.

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	103,0	108,3	-3,1	445,4	0,0
- Övriga intäkter	25,4	25,7	-5,6	137,8	-3,0
Summa INTÄKTER	128,4	133,9	-8,7	583,2	-3,0
- Personalkostnader	-31,8	-40,8	-3,1	-145,8	0,0
- Lokalkostnader	-5,4	-6,6	-0,3	-24,6	0,5
- Köp av verksamhet	-9,6	-6,6	2,1	-30,6	-0,9
- Övriga kostnader	-96,8	-98,7	-4,3	-376,0	9,7
Summa KOSTNADER	-143,5	-152,6	-5,6	-577,0	9,2
FINANSNETTO		0,0	0,0		
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-15,1	-18,7	-14,3	6,2	6,2
Över-/underskott	1,0	-1,5	-1,5	-6,2	-6,2
Summa RR verksamhetsrapportering	-14,1	-20,2	-15,8	0,0	0,0

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2024	Budget 2024	Avvikelse Årsprognos mars
Område Förvaltningsstab	-1,8	-6,4	-20,4	-2,9
Område Stadsutveckling	-7,4	-8,9	-241,4	2,2
Område Miljö och bygg	-0,4	-1,2	-5,6	1,8
Område Stadsmiljö	0,3	0,6	-178,0	-1,0
Summa Samhällsbyggnadsförvaltningen	-9,3	-15,8	-445,4	0,0

Investeringsbudget

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Prognos-avvikelse	Budget helår 2024	Utfall ack - Mar 2024	Avvikelse prognos helår 2024
Investeringsredovisning 2						
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Medfinansiering till statlig infrastruktur (KF)		-58,6	0,0			0,0
Stadsmiljö (KF)	-122,6	-174,1	-63,4	-90,0	-7,2	-30,7
Övriga investeringar (KF)	0,0				0,0	
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-122,6	-232,7	-63,4	-90,0	-7,2	-30,7
Nämndbeslutad investering	-0,2			-3,8	-0,2	0,0
Summa Investeringsredovisning 2	-122,8	-232,7	-63,4	-93,8	-7,4	-30,7

Inventoryer

Den nämndbeslutade investeringsbudgeten för inventarier är fastställt till 3,8 mnkr,

varav:

Origo 0,3 mnkr (geodata)

Geoportia 0,7 mnkr (geodata)

Beräkningsdator 0,06 mnkr (geodata)

Fastighetsmodul 0,2 mnkr (geodata)

Betalutrustning 0,1 mnkr (trafik)

Fast trafikmätningstrustning 0,2 mnkr (trafik)

Skrivare till handterminaler 0,1 mnkr (trafik)

Inventarier parkeringsgaraget Vildsvinet 0,05 mnkr (trafik)

Inventarier Munktellgaraget 0,05 mnkr (trafik)

Skolskjutsprogram 0,25 mnkr (trafik)

Maskinkompletteringar 0,28 mnkr (stadsmiljö)

Inventarier 0,4 mnkr (stadsmiljö)

Maskiner och redskap (inventarier) 0,93 mnkr (stadsmiljö)

Miljökontoret Inventarier 0,2 mnkr (utbyte av möbler och mätinstrument)

Helårsprognosen för året är +-0. Bedömningen i dagsläget att det inte kommer finnas budgetavvikelse per helår, så helårsprognosen för året är +-0.

Anläggningsinvesteringar

Budgeten 2024 för anläggningsinvesteringar är beslutad till 90,0 mnkr.

Kommentarer till de största objekten:

Tullgatan: Entreprenad pågår. Dock försenad tidigare år p.g.a. andra omständigheter som husbyggnationer. Total prognosavvikelse beräknas just nu till + 5,0 mnkr, men antaget anbud som grund inkl. statligt bidrag.

Utbyte belysning: Årlig budget om 15 mnkr finns och insatser anpassas efter det. Svårigheter finns med att bedöma slutkostnad då projektet pågår under lång tid samt att det är stora prisjusteringar gällande byggmaterial.

Beläggningsarbeten: Årlig budget om ca 15 mnkr finns och insatser anpassas efter det. Mindre förändringar på objekt beslutas preliminärt i aprilnämnden.

Gång- och cykelväg Hällby – Kvicksund: Ett samarbetsprojekt med Trafikverket, där de projekterar och bygger hela entreprenaden. Anbudsunderlag skickas ut under vintern och färdigställande tid är beräknad till 2025. Byggstart är planerad till våren 2024. Trafikverket återkommer med prognos på slutkostnad.

Belysning Fristadstorget: Projektet omfattar översiktligt utbyte av befintlig belysning då den gamla belysningen ofta går sönder. Produkterna har utgått, så det finns inga reservdelar att serva anläggningen. Entreprenad pågår med målsättning att vara klart i september 2024. Total prognosavvikelse beräknas till +0,5 mnkr.

Gjuteritorget: Projektets senarelades på grund av möjligheter att samordna utformningen tillsammans med extern aktör som flyttat sitt huvudkontor till Eskilstuna/Munktellstaden. Projektet är en del i ett exploateringsavtal där nämnden står för 70% och privat fastighetsägare står för 30%. Anbudsunderlag är annonserat och förväntad byggstart är till sommaren 2024. Nya ekonomiska prognoser tas fram efter anbudsöppning. Total prognosavvikelse beräknas till -3,2 mnkr.

Stenby lekpark + gång- o cykelväg: Upphandling avbröts sommaren 2023 på grund av höga priser. Under vintern genomförs en omarbetning av projektets innehåll och vissa delar tas bort eller förändras. Ny upphandling sker under våren 2024.

Vilsta entrétorg: Anbudsunderlag annonseras under våren. Planerad byggstart i augusti efter Pre-camp OS.

Sturegatan: Samarbetsprojekt med Eskilstuna Energi- och miljö (ESEM). Förvaltningens del av projekteringen är klar. ESEM ansvarar för upphandling och entreprenadens genomförande. Det har blivit försenat i flera steg. Annonsering av anbudsunderlag planeras till våren.

§ 40

VON/2024:5

Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 1 år 2024

Beslut

- Delårsrapport 1, januari till mars 2024, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Andelen äldre ökar i Sverige. En åldrande befolkning innebär att behov av vård och omsorg ökar. Allt färre ska försörja allt fler när den äldre befolkningen ökar mer än de som är i arbetsför ålder. De demografiska förändringarna är så omfattande att antalet i arbetsför ålder inte kommer att räcka till om vi fortsätter arbeta som idag – vi behöver förändra och tänka nytt.

Vård- och omsorgsnämnden har antagit en målbild *Framtidens vård och omsorg 2035* för att skapa förutsättningar för ett effektivt och målinriktat utvecklingsarbete i förvaltningen och tillsammans med samarbetspartners.

Alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska ges förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv med god livskvalitet. Äldre kvinnor och män ska erbjudas ett tydligt stöd för att kunna bo kvar i hemmet. Detta är målbeskrivningen för det strategiska målet *Tryggt och självständigt liv* som är grunden för ett kommungemensamt utvecklingsarbete. Vård- och omsorgsnämndens målbild *Framtidens vård och omsorg 2035* ligger i linje med strategisk inriktning.

Nämnden har formulerat delmål 2027 vilka också fungerar som verksamhetsmål under aktuell mandatperiod.

År 2027 har vård- och omsorgsnämnden

- utvecklat samverkan och strukturer som stödjer invånarna att ta ansvar för sin egen och andras trygghet och hälsa.
- skapat förutsättningar för en hållbar vård och omsorg med individens mål och vilja i fokus.
- utvecklat tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser som stödjer den enskilde att bli trygg, säker och så självständig som möjligt utifrån egna villkor, sin livssituation och sina resurser samt utvecklat en personcentrerad och patientsäker vård och omsorg med hela individen i centrum.
- stärkt förmågan att tillvarata medarbetarnas engagemang, vilja, intresse och resurser för att bedriva en hållbar vård och omsorg med individens mål och vilja i fokus.
- förbättrat kostnadseffektiviteten genom att nyttja tekniska lösningar.

Ett målinriktat och strategiskt utvecklingsarbete pågår i syfte att utveckla tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser som stödjer den enskilde att bli så självständig som möjligt utifrån sina förutsättningar och att resurserna nyttjas på bästa sätt för förvaltning, kommun och samhälle. Ett annat prioriterat område är en

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

personcentrerad nära vård och omsorg där individens perspektiv, behov och resurser är centrala. Detta innebär bland annat att skapa förutsättningar för den kommunala hälso- och sjukvården med primärvården som nav.

Vård- och omsorgsnämndens viktigaste prioriteringar 2024:

- Vidareutveckla den personcentrerade och patientsäkra vården och omsorgen.
- Tillsammans med samarbetspartners utveckla flexibla, förebyggande och hälsofrämjande tjänster som stödjer invånaren att bibehålla sin hälsa och självständighet.
- Utveckla och implementera välfärdsteknik för ökad självständighet och ökad kvalitet i vård och omsorgsarbetet.
- Öka kunskapen om framtidens vård och omsorg hos medarbetare, samarbetspartners och invånare.
- Stärka chefers och medarbetares förutsättningar att bedriva en god vård och omsorg med fokus på hållbart arbetsliv, tillitsfullt ledarskap samt lärande och kompetensutveckling. Särskilda åtgärder ska vidtas för att minska sjukfrånvaron i verksamheten.

För att säkerställa jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet utgår vi från mål för social hållbarhet. Vi har även särskild fokus på barnrättsperspektivet i vårt dagliga arbete och i det strategiska utvecklingsarbetet.

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en förbättring av prognosen av drift från -35 mnkr till -20 mnkr. Tillsammans med det underskott som förvaltningen bär med sig från 2023 på -14 mnkr så redovisar förvaltningen en total prognos på -34,0 mnkr för helåret 2024. En senareläggning av öppnandet av två avdelningar på Spångagården påverkar prognosen positivt med 10,0 mnkr för 2024.

Verksamheten har under januari till mars till största del bedrivits enligt plan.

Yrkanden

Majo Brostedt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vård- och
omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 1 år 2024

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1, januari till mars 2024, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Andelen äldre ökar i Sverige. En åldrande befolkning innebär att behov av vård och omsorg ökar. Allt färre ska försörja allt fler när den äldre befolkningen ökar mer än de som är i arbetsför ålder. De demografiska förändringarna är så omfattande att antalet i arbetsför ålder inte kommer att räcka till om vi fortsätter arbeta som idag – vi behöver förändra och tänka nytt.

Vård- och omsorgsnämnden har antagit en målbild *Framtidens vård och omsorg 2035* för att skapa förutsättningar för ett effektivt och målinriktat utvecklingsarbete i förvaltningen och tillsammans med samarbetspartners.

Alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska ges förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv med god livskvalitet. Äldre kvinnor och män ska erbjudas ett tydligt stöd för att kunna bo kvar i hemmet. Detta är målbeskrivningen för det strategiska målet *Tryggt och självständigt liv* som är grunden för ett kommungemensamt utvecklingsarbete. Vård- och omsorgsnämndens målbild *Framtidens vård och omsorg 2035* ligger i linje med strategisk inriktning.

Nämnden har formulerat delmål 2027 vilka också fungerar som verksamhetsmål under aktuell mandatperiod.

År 2027 har vård- och omsorgsnämnden

- utvecklat samverkan och strukturer som stödjer invånarna att ta ansvar för sin egen och andras trygghet och hälsa.
- skapat förutsättningar för en hållbar vård och omsorg med individens mål och vilja i fokus.
- utvecklat tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser som stödjer den enskilde att bli trygg, säker och så självständig som möjligt utifrån egna villkor, sin livssituation och sina resurser samt utvecklat en personcentrerad och patientsäker vård och omsorg med hela individen i centrum.
- stärkt förmågan att tillvarata medarbetarnas engagemang, vilja, intresse och resurser för att bedriva en hållbar vård och omsorg med individens mål och vilja i fokus.

- förbättrat kostnadseffektiviteten genom att nyttja tekniska lösningar.

Ett målinriktat och strategiskt utvecklingsarbete pågår i syfte att utveckla tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser som stödjer den enskilde att bli så självständig som möjligt utifrån sina förutsättningar och att resurserna nyttjas på bästa sätt för förvaltning, kommun och samhälle. Ett annat prioriterat område är en personcentrerad nära vård och omsorg där individens perspektiv, behov och resurser är centrala. Detta innebär bland annat att skapa förutsättningar för den kommunala hälso- och sjukvården med primärvården som nav.

Vård- och omsorgsnämndens viktigaste prioriteringar 2024:

- Vidareutveckla den personcentrerade och patientsäkra vården och omsorgen.
- Tillsammans med samarbetspartners utveckla flexibla, förebyggande och hälsofrämjande tjänster som stödjer invånaren att bibehålla sin hälsa och självständighet.
- Utveckla och implementera välfärdsteknik för ökad självständighet och ökad kvalitet i vård och omsorgsarbetet.
- Öka kunskapen om framtidens vård och omsorg hos medarbetare, samarbetspartners och invånare.
- Stärka chefers och medarbetares förutsättningar att bedriva en god vård och omsorg med fokus på hållbart arbetsliv, tillitsfullt ledarskap samt lärande och kompetensutveckling. Särskilda åtgärder ska vidtas för att minska sjukfrånvaron i verksamheten.

För att säkerställa jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet utgår vi från mål för social hållbarhet. Vi har även särskild fokus på barnrättsperspektivet i vårt dagliga arbete och i det strategiska utvecklingsarbetet.

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en förbättring av prognosen av drift från -35 mnkr till -20 mnkr. Tillsammans med det underskott som förvaltningen bär med sig från 2023 på -14 mnkr så redovisar förvaltningen en total prognos på -34,0 mnkr för helåret 2024. En senareläggning av öppnandet av två avdelningar på Spångagården påverkar prognosen positivt med 10,0 mnkr för 2024.

Verksamheten har under januari till mars till största del bedrivits enligt plan.

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Johan Lindström
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Delårsrapport 1 2024

Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	2
2. Verksamhet	3
Tryggt och självständigt liv	3
Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna	4
Klimatsmart	4
Stärkt beredskap.....	4
3. Medarbetare	5
Sjukfrånvaro	5
4. Ekonomi.....	8
Resultaträkning.....	8
Driftbudget	9
Investeringsbudget.....	9

1. Inledning

Andelen äldre ökar i Sverige. En åldrande befolkning innebär att behov av vård och omsorg ökar. Allt färre ska försörja allt fler när den äldre befolkningen ökar mer än de som är i arbetsför ålder. De demografiska förändringarna är så omfattande att antalet i arbetsför ålder inte kommer att räcka till om vi fortsätter arbeta som idag – vi behöver förändra och tänka nytt. Vård- och omsorgsnämnden har antagit en målbild *Framtidens vård och omsorg 2035* för att skapa förutsättningar för ett effektivt och målinriktat utvecklingsarbete i förvaltningen och tillsammans med samarbetspartners.

Alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska ges förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv med god livskvalitet. Äldre kvinnor och män ska erbjudas ett tydligt stöd för att kunna bo kvar i hemmet. Detta är målbeskrivningen för det strategiska målet *Tryggt och självständigt liv* som är grunden för ett kommundemensamt utvecklingsarbete. Vård- och omsorgsnämndens målbild *Framtidens vård och omsorg 2035* ligger i linje med strategisk inriktning. Nämnden har formulerat delmål 2027 vilka också fungerar som verksamhetsmål under aktuell mandatperiod.

År 2027 har vård- och omsorgsnämnden

- utvecklat samverkan och strukturer som stödjer invånarna att ta ansvar för sin egen och andras trygghet och hälsa.
- skapat förutsättningar för en hållbar vård och omsorg med individens mål och vilja i fokus.
- utvecklat tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser som stödjer den enskilde att bli trygg, säker och så självständig som möjligt utifrån egna villkor, sin livssituation och sina resurser samt utvecklat en personcentrerad och patientsäker vård och omsorg med hela individen i centrum.
- stärkt förmågan att tillvarata medarbetarnas engagemang, vilja, intresse och resurser för att bedriva en hållbar vård och omsorg med individens mål och vilja i fokus.
- förbättrat kostnadseffektiviteten genom att nyttja tekniska lösningar.

Ett målinriktat och strategiskt utvecklingsarbete pågår i syfte att utveckla tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser som stödjer den enskilde att bli så självständig som möjligt utifrån sina förutsättningar och att resurserna nyttjas på bästa sätt för förvaltning, kommun och samhälle. Ett annat prioriterat område är en personcentrerad nära vård och omsorg där individens perspektiv, behov och resurser är centrala. Detta innebär bland annat att skapa förutsättningar för den kommunala hälso- och sjukvården med primärvården som nav.

Vård- och omsorgsnämndens viktigaste prioriteringar 2024:

- Vidareutveckla den personcentrerade och patientsäkra vården och omsorgen.
- Tillsammans med samarbetspartners utveckla flexibla, förebyggande och hälsofrämjande tjänster som stödjer invånaren att bibehålla sin hälsa och självständighet.
- Utveckla och implementera välfärdsteknik för ökad självständighet och ökad kvalitet i vård och omsorgsarbetet.
- Öka kunskapen om framtidens vård och omsorg hos medarbetare, samarbetspartners och invånare.
- Stärka chefers och medarbetares förutsättningar att bedriva en god vård och omsorg med fokus på hållbart arbetsliv, tillitsfullt ledarskap samt lärande och kompetensutveckling. Särskilda åtgärder ska vidtas för att minska sjukfrånvaron i verksamheten.

För att säkerställa jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet utgår vi från mål för social hållbarhet. Vi har även särskild fokus på barnrättsperspektivet i vårt dagliga arbete och i det strategiska utvecklingsarbetet.

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en förbättring av prognosen av drift från -35 mnkr till -20 mnkr. Tillsammans med det underskott som förvaltningen bär med sig från 2023 på -14 mnkr så redovisar förvaltningen en total prognos på -34,0 mnkr för helåret 2024. En senareläggning av öppnandet av två avdelningar på Spångagården påverkar prognosen positivt med 10,0 mnkr för 2024.

Verksamheten har under januari till mars till största del bedrivits enligt plan. Nedan redovisas viktiga händelser och avvikelser under perioden.

2. Verksamhet

Tryggt och självständigt liv

Verksamhetsutveckling tillsammans med andra

Arbete inom koncernutvecklingsgrupp *Tryggt och självständigt liv* är inlett. Via Samhällskontraktet identifieras utvecklingsinitiativ för fortsatt och gemensamt utvecklingsarbete i rollen som samhällsbyggare.

Under ledning av Samhällskontraktet har fyra utvecklingsinitiativ identifierats med näringsliv och aktörer från frivilligsektorn i syfte att skapa förutsättningar för seniorer att känna sig trygga och självständiga kring måltider. Ett av utvecklingsinitiativen är att med privata krögare skapa en unik mötesplats, en Seniorrestaurang, som kombinerar utmärkt mat, teman och aktiviteter för att främja social interaktion och gemenskap bland seniorer. Ett annat är att främja självständighet, valfrihet, livskvalitet och ökad digital inkludering bland seniorer genom att anpassa en digital tjänst för leverans av måltider. Ett dussintal seniorer testar att genomföra mat- och måltidsbeställningar digitalt via ett företag på den öppna marknaden. I ett tredje initiativ undersöks möjligheterna att skala upp den så kallade Pensionärsbössan, vilket innebär att privata krögare bjuder in seniorer till finare middag och underhållning. Det fjärde initiativet handlar om att kartlägga och göra lokala resurser som restauranger, föreningar, kyrkor och mötesplatser tillgängliga för seniorer i Eskilstuna.

Med stöd av Samhällskontraktet har även ett utvecklingsinitiativ inletts i syfte att utveckla ett nära samarbete med civilsamhället. Målsättningen är att i dialog med olika aktörer identifiera konkreta utvecklingsinitiativ att pröva under året. Arbetet inleds med en behovsinventering och aktörsinventering. Därtill har ytterligare ett initiativ inletts gällande servicetjänster städning, tvätt och klädvård samt inköp av dagligvaror. Som ett första steg har handlarna bjudits in till dialog kring inköp.

Under perioden har en fortsatt utveckling skett för att stärka samverkan inom nära vård. Förvaltningen har bland annat bidragit till framtagandet av en ny överenskommelse mellan Region Sörmland och Sörmlands kommuner för kommunal hälso- och sjukvård. En gemensam färdplan för nära vård har utvecklats i länet. Ett arbete har påbörjats inom hemsjukvården för att stärka läkartillgängligheten för patienter inskrivna i hemsjukvården, där egna processer och arbetssätt ses över för att utveckla en personcentrerad vård och omsorg. Nära vårdteamsamverkan för brukare med hemtjänst har etablerats i flera stadsdelar för att tydliggöra kontaktvägar, kontinuitet och samverkan mellan kommun och region. En film har tagits fram och arbetssättet sprider sig i länet.

Funktionshinderområdet bedriver tillsammans med socialförvaltningen och arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen ett utvecklingsarbete vad gäller sammanhållen, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg för personer med samsjuklighet. En nulägesbeskrivning tillsammans med GAP analys är under framtagande.

Viktiga händelser inom egen förvaltning och nämnd

Arbetsättet för minskad detaljstyrning har identifierat flera framgångsfaktorer vilka breddas till samtliga hemtjänstområden. En tvärprofessionell samverkan etableras med fokus på brukarens behov och önskemål.

Inom äldreomsorgen ökar antalet personer som väntar på att flytta in i ett vård- och omsorgsboende för äldre. Balans mellan behov och tillgång av platser väntas i närtid när nya platser blir tillgängliga på Spångagårdens vård- och omsorgsboende. Behovet av platser inom vård- och omsorgsboende behöver följas noga.

Kösituationen inom LSS boende för vuxna är för närvarande hög. I nuläget väntar 11 personer på ett boende för LSS vuxna. En ombyggnation startar av tidigare socialpsykiatriboende till LSS boende på Köpmangatan. Räddningstjänsten har synpunkter på brandsäkerheten inom LSS boende vilket kan komma att generera höga kostnader för ombyggnation alternativt nedläggning av boende. Inom socialpsykiatrin öppnar ett nytt boende i Munktellstaden vilket ersätter två äldre boenden på Köpmangatan och Bellmansplan. Den sedan tidigare planerade nybyggnationen av tre enskilda hus i Valtomta läggs ned på grund av höga kostnader.

Det är en stor efterfrågan på daglig verksamhet och nya verksamheter startar upp i nya lokaler. En ny mötesplats har startat i Ebelingmuseet i Torshälla.

Verksamheten redovisar svaga resultat i nationell punktprevalensmätning och i egenkontroll av basala hygienrutiner. Medarbetarna skattar samtidigt sin kompetensnivå som god. Orsaken är troligtvis kopplad till kultur och förutsättningar i verksamheten. Konsekvensen av bristande hygien behöver tydliggöras. Hemsjukvården har förbättrat sina resultat gällande utförda riskbedömningar i kvalitetsregister Senior Alert. Generellt är verksamheten sämre på att utreda bakomliggande orsaker samt att genomföra planerade åtgärder. En översyn kring arbetssätt och system för avvikelshantering är inledd.

Under perioden har vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat etableringen av partnerskapet i *Helhetsleverans av välfärdstjänster* med Pulsen AB som vann upphandlingen. Ett förberedelsearbete pågår som sannolikt kommer att omfatta en stor del av året. Arbetet för att leverera digitala lösningar påbörjas under hösten.

Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

Kommunkoncernen ska i samarbete med Polisen, myndigheter, företag och grannkommuner bygga upp och stärka samordningen och den samlade förmågan mot välfärdsbrott och systemhotande brottslighet. Vård- och omsorgsförvaltningen är representerad i koncernsamordningsgrupp (KSG) *Trygghet och strategisk stadsdelsutveckling och systemhotande brottslighet* och deltar även i nätverk tillsammans med sex andra Mälardalskommuner rörande fusk och oegentligheter inom vård och omsorg.

Flera initiativ pågår för att uppmärksamma våld i nära relationer. Återkommande utbildningsinsatser på temat *Våld i nära relation* erbjuds medarbetare i förvaltningen. För nyanställda chefer, biståndshandläggare och legitimerad personal är utbildningen obligatorisk. Biståndshandläggarna mäter över tid hur ofta de tänkt ställa frågan kring våld i nära relation och hur ofta de faktiskt har ställt frågan och så vidare. Mätningen är ett sätt för handläggarna att uppmärksamma situationer och hitta metoder för att våga fråga. Likaså är syftet att hitta samarbetssituationer med till exempel utförare.

Klimatsmart

Vård- och omsorgsförvaltningen bidrar i att minska klimatpåverkan genom att fokusera på aktiviteter kring *Transportera och resa hållbart* samt *Konsumera och producera medvetet*. Ett gott samarbete har etablerats med transportenheten i syfte att ställa om till elbilar i verksamheten. 75 procent av alla bilar är idag av eldrift. Vård- och omsorgsförvaltningen har även deltagit i forumet *Klimatsummit* för att berätta om förvaltningens framsteg.

Beslut om att sänka ambitionsnivån från medel till bas vad gäller förvaltningens miljöarbete har fattats under perioden. Syftet är att minska det administrativa arbetet medan utvecklingsarbetet på enhetsnivå fortgår.

Stärkt beredskap

I januari gick vård- och omsorgsförvaltningen upp i stabsläge på grund av en hackerattack som berörde verksamhetssystemet *Prator*. Systemet fungerade inte under en period och kommunikationen med Region Sörmland försvårades. Förvaltningen uppmärksammade i samband med händelsen behovet av att uppdatera verksamheternas kontinuitetsplaner.

3. Medarbetare

Vård- och omsorgsnämnden med dess förvaltning fortsätter att arbeta för att säkra kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. Arbetet utgår från nämndens kompetensutvecklingsplan för år 2024.

De grundläggande förutsättningarna för chefer och medarbetare förbättras genom att skapa jämställda arbetsvillkor och arbetsmiljö. Under delår 1 har förvaltningen haft fortsatt fokus på bemanningsplanering och säkrad grundbemanning. Med en optimerad bemanningsplanering ska behovet av timanställda medarbetare och övertid minska. Effekterna av arbetet redovisas under rubriken *Optimerar bemanningsprocessen*.

Chefernas förutsättningar stärks genom att förvaltningen påbörjar arbetet med att rekrytera ytterligare tio chefer för att därigenom minska antalet medarbetare per chef. Förvaltningen samarbetar med kommunledningskontoret och Mälardalens universitet kring att hitta rätt insatser och åtgärder för att förbättra de organisatoriska förutsättningarna i en kvinnodominerad verksamhet.

Ett projekt som finansieras via verktygslådan har inletts med syfte att utreda former och möjligheter för ett kompetenscenter. Målsättningen är att höja kvalitén i introduktionen av nya medarbetare och bidra till lärande och utveckling för befintliga medarbetare. Ett annat projekt med syfte att ta fram kompetens- och karriärmodeller på förvaltningen har påbörjats. Först ut är befattningar inom hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsområdet har inlett ett arbete för att sänka personalomsättningen. Medarbetare som avslutat sin tjänstgöring blir kontaktad efter ett par månader för avslutningssamtal. Syftet är att förstå hur förvaltningen kan bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Den 1 februari infördes den nya skyddsregeln kring jourarbete vilket innebär en stor förändring i hur verksamheten schemalägger medarbetare framöver. Förvaltningen har begärt undantag för dygnspass inom personlig assistans och har ansökt om dispens för dygnspass inom delar av LSS barn korttids under helger och lov.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,1 procent jämfört med 2023 års sjukfrånvaro. För kvinnor motsvarar ökningen 0,1 procent och för män 0,2 procent.

Den korta sjukfrånvaron uppgår till 4,8 procent (+0,2 procent), för kvinnor 5,0 procent (+0,3 procent) och för män 4,2 procent (+0,2 procent). Den korta sjukfrånvaron ökar marginellt i början av året jämfört med helårsresultatet för 2023.

Den långa sjukfrånvaron uppgår till 5,5 procent (+0,1 procent), för kvinnor 6,0 procent (+0,1 procent) och för män 2,8 procent (+0,2 procent). Även här ser vi en marginellt ökad sjukfrånvaro.

	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2024	Kvinnor helår 2023	Män helår 2023	Totalt helår 2023	Förändring totalt
Totalt %	11,0 %	7,0 %	10,3 %	10,9 %	6,8 %	10,2 %	+0,1 %

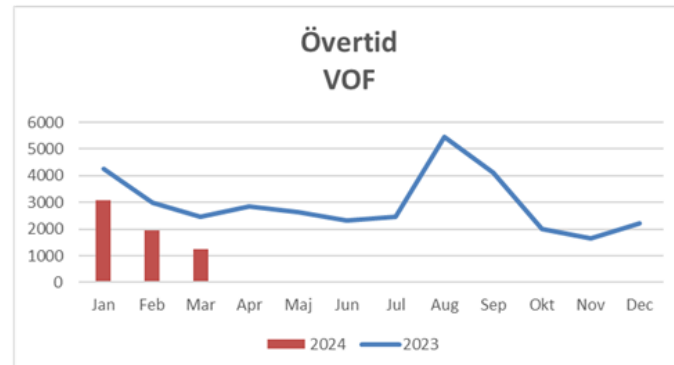
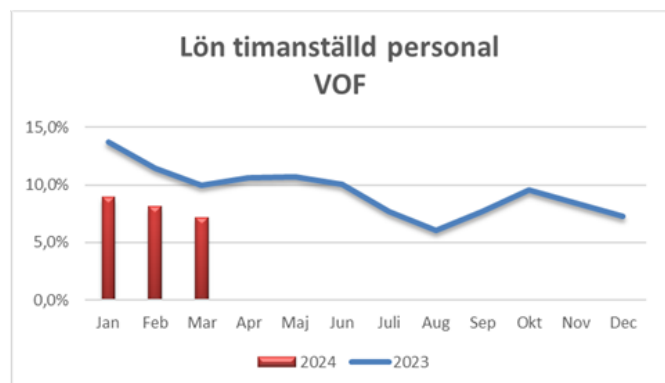
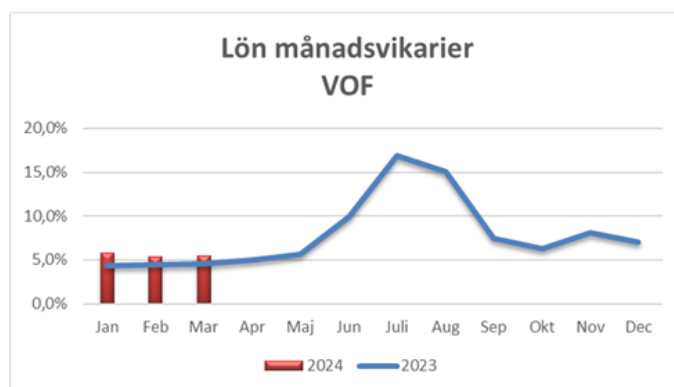
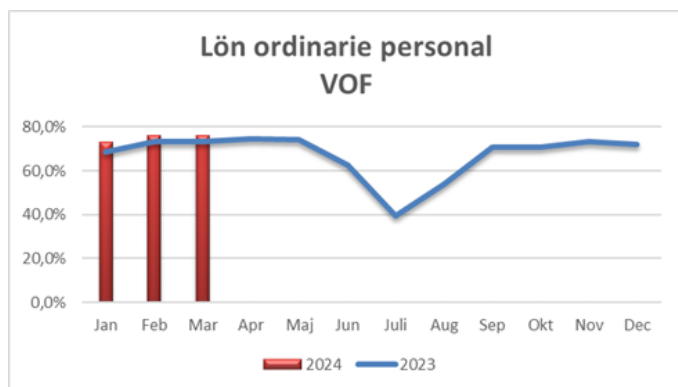
Utfall 2024 är ett medelvärde för perioden 1 mars 2023 - 29 februari 2024.

Optimerar bemanningsprocessen

Vård- och omsorgsförvaltningen har nämndens uppdrag att optimera bemanningsprocessen för att nyttja medarbetarnas tid där den bäst behövs. Förvaltningen har i uppdrag att minska andelen timanställda medarbetare till förmån för tillsvidareanställda medarbetare. Likaså ska antalet övertidstimmar minska. Målsättningen är att stärka kvaliteten i vården och omsorgen, förbättra medarbetarnas arbetsmiljö samt kostnadseffektivisera verksamheten. Förvaltningen har arbetat aktivt i frågan och nedan redovisas grafer som visar förvaltningens förflyttning i sin helhet och inom äldreomsorgen.

Varje graf visar den procentuella andelen av lönekostnaderna 2023 och 2024. Den blå heldragna linjen redovisar 2023 års utfall och staplarna visar utfallet januari till och med mars 2024.

Förvaltning

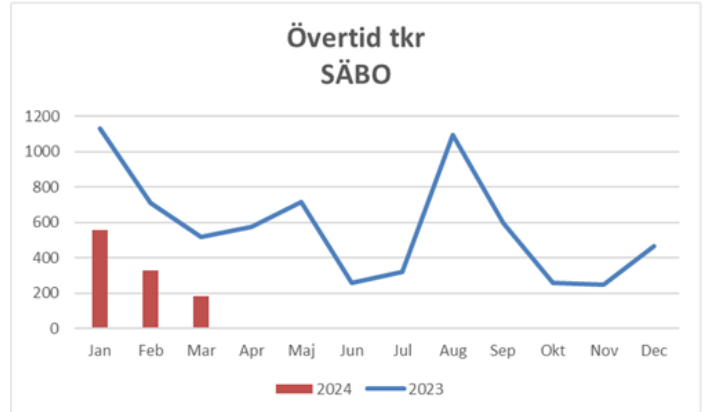
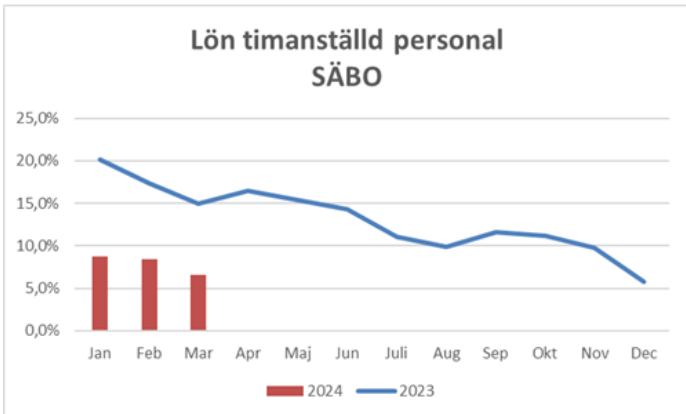
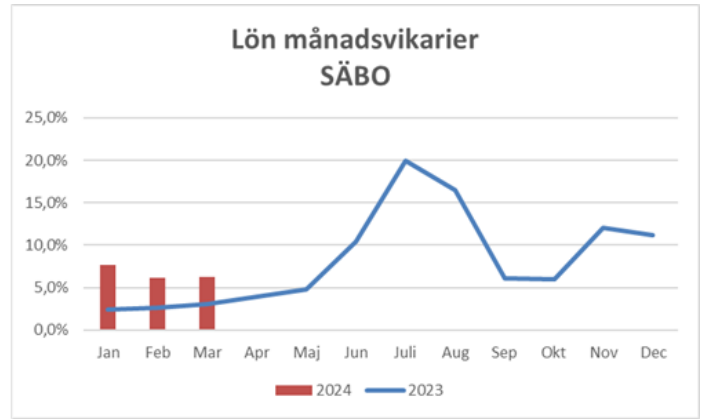
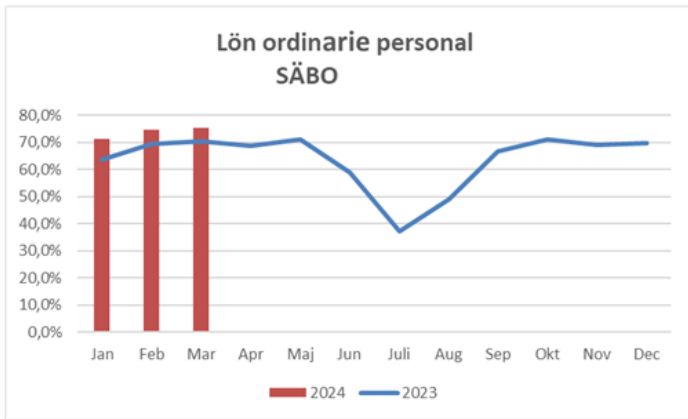


Andelen lön för tillsvidareanställda och månadsanställda medarbetare har ökat per månad mellan år 2023 och 2024. Andelen timanställda medarbetare har minskat. Likaså har andelen övertid minskat¹. Förvaltningens insatser för att öka andelen tillsvidareanställda och månadsanställda medarbetare fortgår.

Vård- och omsorgsboende

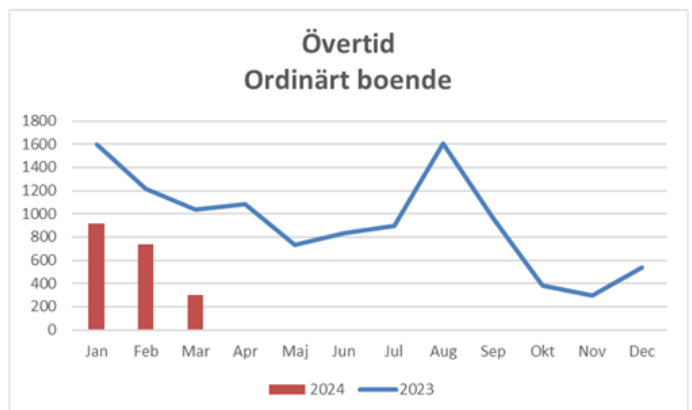
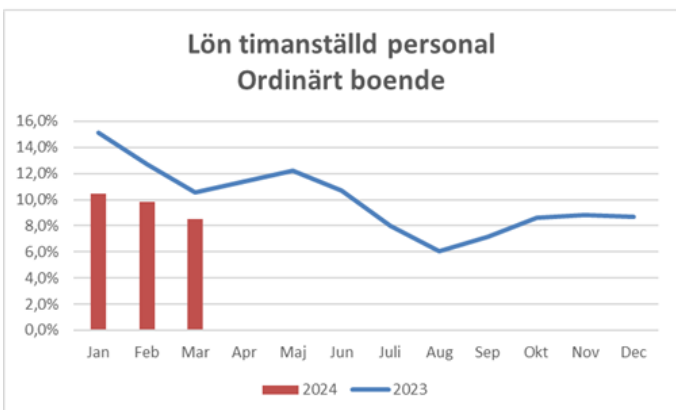
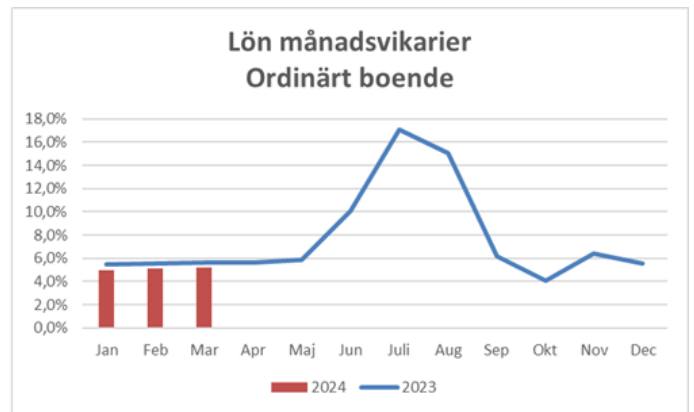
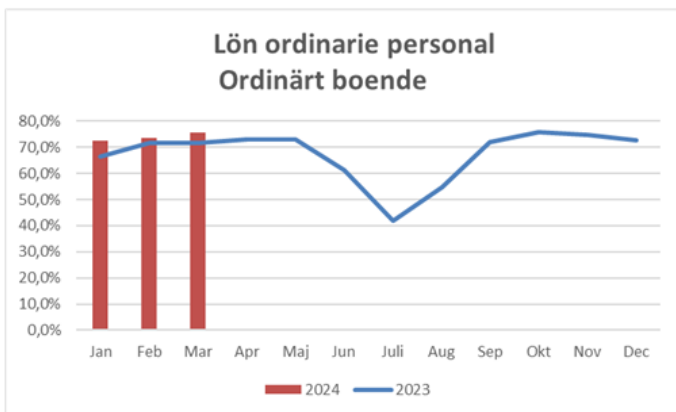
Vård- och omsorgsboende inledde under 2023 ett utvecklingsarbete som syftar till att bemanna upp verksamheten med tillsvidareanställda medarbetare istället för timanställda medarbetare. Resultatet är tydligt. Lön till ordinarie medarbetare och månadsvikarier inom vård- och omsorgsboende har ökat samtidigt som kostnaderna för timanställda medarbetare och övertid har minskat.

¹ Grafen för övertid visar beloppet i tusentals kronor. 1000 motsvarar en miljon kronor.



Ordinärt boende

På motsvarande sätt redovisas förflyttningen inom ordinärt boende, hemtjänst:



Sammantagen bedömning är att verksamheten har en aktiv och pågående förflyttning med målsättning om att öka andelen tillsvidareanställda medarbetare.

4. Ekonomi

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar en förbättring av prognosen av drift från -35 mnkr till -20 mnkr. Tillsammans med det underskott som förvaltningen bär med sig från 2023 på -14 mnkr så redovisar förvaltningen en total prognos på -34,0 mnkr för helåret 2024. En senareläggning av öppnandet av två avdelningar på Spångagården påverkar prognosen positivt med 10,0 mnkr för 2024.

Avvikelse funktionshinderområdet

Verksamheten redovisar en prognos på -23,8 mnkr vilket i stort motsvarar den obalans verksamheten hade inför 2024. Obalansen beror främst på att verksamheten inte klarat effektiviseringskrav som är utlagda.

Större avvikelser mot budget

- Personlig assistans, svårt rekrytera personal samt höga övertidskostnader.
- LSS Barn korttidsboende, verksamheten tar emot fler barn än budgeterat med högre personalkostnader som följd.
- Hyreskostnad kvarstår för Gårdskälsgatan trots att lokalen ej får användas, ca -1,0 mnkr för 2024.

Avvikelse äldreomsorgen

Äldreomsorgen redovisar en prognos på -11,5 mnkr vilket är 14,5 mnkr bättre än den ofinansierade delen av verksamheten vid ingången av 2024. De satsningar som genomförts med att minska antalet timanställd personal och stärka grundbemanningen visar sig ge ett positivt resultat.

Ordinärt boende redovisar en prognos på -5,5 mnkr vilket är en förbättring med 6,2 mnkr jämfört med ingången av 2024. Antalet utförda hemtjänsttimmar har planat ut och ligger nu under budget. Verksamheten har svårt att styra om den överkapacitet som uppstått vilket fortfarande bidrar till för höga personalkostnader.

Vård- och omsorgsboende redovisaren prognos på -6,0 mnkr vilket är 8,4 mnkr bättre än vid ingången av 2024. Det pågående arbetet med att skapa en grundbemanning av tillsvidareanställd personal där beroendet av timanställd personal minskas har förstärkts med att införa fastställda bemanningsnivåer för enheterna. Arbetet med att bemanna enligt nivåer är startat och är en bidragande orsak till förbättringen.

I prognosen ingår nedanstående och är endast en beskrivning av specifika åtgärder.

Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Effekt 2025 (tkr)
Effektiv bemanning äldre	14,5	
Ej tillsatta tjänster	3,4	
Senarelagd start av avdelningar Spångagården	10,0	
Totalsumma	27,9	

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	546,6	575,5	0,0	2 302,0	0,0
- Övriga intäkter	93,1	110,4	3,4	436,1	7,4
Summa INTÄKTER	639,7	685,9	3,4	2 738,1	7,4
- Personalkostnader	-479,7	-500,9	-0,6	-1 983,7	-8,6

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Lokalkostnader	-59,7	-62,5	1,8	-259,0	-1,9
- Köp av verksamhet	-44,1	-47,9	1,4	-186,0	1,8
- Övriga kostnader	-86,2	-84,7	-7,1	-329,4	-18,6
Summa KOSTNADER	-669,7	-695,9	-4,6	-2 758,1	-27,4
FINANSNETTO	0,0				
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-30,0	-10,0	-1,2	-20,0	-20,0
Över-/underskott	4,6	-3,5	-3,5	-14,0	-14,0
Summa RR verksamhetsrapportering	-25,4	-13,5	-4,7	-34,0	-34,0

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2024	Budget 2024	Avvikelse Årsprognos mars
Nämnd/Stab/Ledning	5,7	2,8	-69,4	0,5
Externa köp av verksamhet	2,5	0,3	-206,3	0,3
Kostverksamhet	-0,4	0,0	-19,4	0,0
Biståndsenhet	-0,9	-0,9	-49,9	-1,0
Område Äldreomsorg	-25,6	-4,9	-1 077,0	-11,5
Område Funktionshinder	-2,8	-2,6	-653,2	-23,8
Område Hälso- och sjukvård	0,8	0,8	-226,9	1,5
Summa Vård- och omsorgsnämnden	-20,6	-4,7	-2 302,0	-34,0

Investeringsbudget

År: 2024 Period: Mars Konto: INVESTERINGAR Ansvar: Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsprocess: Alla verksamhetsprocesser Projekt: Investeringsredovisning 2 Prognos: Årsprognos nov

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Avvikelse	Prognos- avvikelse	Budget helår 2024	Utfall ack - Mar 2024	Avvikelse prognos helår 2024
Nämndbeslutad investering					-20,0	-1,1	0,0

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Avvikelse	Prognos- avvikelse	Budget helår 2024	Utfall ack - Mar 2024	Avvikelse prognos helår 2024
Summa Investeringsredovisning 2					-20,0	-1,1	0,0

§ 23

ÖFNES/2024:5

Överförmyndarnämndens delårsrapport 1 år 2024

Beslut

- Delårsrapport 1 2024 godkänns

Ärendebeskrivning

Från och med 2024 och mandatperioden ut hanterar nämnden mottagen kritik från Länsstyrelsen i enlighet med två långsiktiga verksamhetsmål, vilka är kopplade till kommunkoncernens övergripande strategiska mål för perioden.

Överförmyndarnämnden bidrar i detta arbete främst gällande de strategiska målen *Tryggt och självständigt liv* samt *Attraktiv arbetsgivare*.

Under delår 1 har nämnden fortsatt arbeta i enlighet med handlingsplanen och kan se att handläggningstider löpande kortas ner. Nämnden har fortsatt sitt arbete med en översyn och fortsatt utveckling av befintliga rutiner och annan digital verksamhetsutveckling för att säkra ärendeprocesser där fokus har varit att verksamhetsutvecklingen sker i nära samverkan tillsammans med medarbetarna.

Resultat utifrån delår 1 visar även att nämnden fortsätter stärka och arbeta utifrån spetskompetens i arbetsgruppen. Detta genom nämndens förändrade arbetsätt som påbörjades under 2023 som består av teambaserat arbete som fokuserar på olika områden. Inom ramen för teamen har detta möjliggjort ett ökat internt lärande och samverkan som också förenklar arbetet med ständiga förbättringar.

Finansiering

För hela Överförmyndarnämnden är prognos för helår 2024 satt till -250 tkr då underskottet från föregående år nu har överförts och påverkar resultatet med -500 tkr på helår.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Överförmyndarnämndens delårsrapport 1 år 2024 är direkt kopplad till de kommunövergripande målen om hållbar utveckling och en effektiv organisation.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens delårsrapport 1 2024

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 2024 godkänns

Ärendebeskrivning

Från och med 2024 och mandatperioden ut hanterar nämnden mottagen kritik från Länsstyrelsen i enlighet med två långsiktiga verksamhetsmål, vilka är kopplade till kommunkoncernens övergripande strategiska mål för perioden. Överförmyndarnämnden bidrar i detta arbete främst gällande de strategiska målen *Tryggt och självständigt liv* samt *Attraktiv arbetsgivare*.

Under delår 1 har nämnden fortsatt arbeta i enlighet med handlingsplanen och kan se att handläggningstider löpande kortas ner. Nämnden har fortsatt sitt arbete med en översyn och fortsatt utveckling av befintliga rutiner och annan digital verksamhetsutveckling för att säkra ärendeprocesser där fokus har varit att verksamhetsutvecklingen sker i nära samverkan tillsammans med medarbetarna.

Resultat utifrån delår 1 visar även att nämnden fortsätter stärka och arbeta utifrån spetskompetens i arbetsgruppen. Detta genom nämndens förändrade arbetsätt som påbörjades under 2023 som består av teambaserat arbete som fokuserar på olika områden. Inom ramen för teamen har detta möjliggjort ett ökat internt lärande och samverkan som också förenklar arbetet med ständiga förbättringar.

Finansiering

För hela Överförmyndarnämnden är prognos för helår 2024 satt till -250 tkr då underskottet från föregående år nu har överförts och påverkar resultatet med -500 tkr på helår.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Överförmyndarnämndens delårsrapport 1 år 2024 är direkt kopplad till de kommunövergripande målen om hållbar utveckling och en effektiv organisation.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Elisabeth Kántor

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Delårsrapport 1, 2024

Överförmyndarnämnden

Delårsrapport 1, 2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-03-31 **Organisation:** Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Medarbetare	4
Sjukfrånvaro	4
Ekonomi.....	5
Resultaträkning	5

Verksamhet

Överförmyndarnämnden har sedan våren 2023 arbetat med en handlingsplan med anledning av mottagen kritik från Länsstyrelsen gällande:

- Långa handläggningstider för granskning av årsräkningar
- Långa handläggningstider för granskning av sluträkningar
- Bristfällig hantering av förmynderskapsärenden
- Handläggning som visar på en bristande förståelse för rättsverkningar av beslut och för föräldrabalkens regler

I dagsläget har Länsstyrelsen en pågående granskning med kommande rapport som avser 2023, vilket nämnden inväntar resultat för.

Från och med 2024 och mandatperioden ut hanterar nämnden mottagen kritik i enlighet med två långsiktiga verksamhetsmål, vilka är kopplade till kommunkoncernens övergripande strategiska mål för perioden. Överförmyndarnämnden bidrar i detta arbete främst gällande de strategiska målen *Tryggt och självständigt liv* samt *Attraktiv arbetsgivare*.

Tryggt och självständigt liv - Ökad rättssäkerhet

Inom ramen för det strategiska målet *Tryggt och självständigt liv* arbetar överförmyndarnämnden med det 4-åriga verksamhetsmålet *Ökad rättssäkerhet*. De långsiktiga målen handlar om att säkerställa att samtliga i tid inkomna årsräkningar ska vara granskade 1 oktober årligen under mandatperioden. Det handlar också om att den genomsnittliga handläggningstiden ska minska för alla ansöknings- och anmälningsärenden kopplat till godmanskap och förvaltarskap, samt för uttag, granskning av sluträkningar och entledigande. Den ökade rättssäkerheten är även kopplad till behovet av en digital transformation inom nämndens verksamhetsområde, med målbilden att nämndens samtliga kommunikeringar ska ske digitalt vid mandatperiodens slut.

Under 2024 har överförmyndarnämnden fokuserat på tre 1-åriga inriktningar för verksamhetsmålet *Ökad rättssäkerhet*, vilka är:

- Konkretisera handlingsplanen för tillsyn och styra arbetstiden i enlighet med plan.
- Möjliggöra en flexibel och tillgänglig organisation med fokus på medborgarens behov för att säkra ärendeprocess och administrativa rutiner.
- Nämndens digitala mognad ska öka och möjliggöra en rättssäker och tillgänglig kommunikering.

Under delår 1 har nämnden fortsatt arbeta i enlighet med handlingsplanen och kan se att handläggningstider löpande kortas ner. Gällande nämndens verksamhet så är delår 1 en arbetstopp då ställföreträdare lämnar in den årliga räkning som redovisar deras utförda arbete. När delår 1 avslutas så har majoriteten av räkningar inkommit. Verksamheten har också justerat sina telefontider då resultat visade att det fanns en stor efterfrågan av kontakt med nämnden under andra tider än när nämnden hade telefontider. Detta förväntas följas upp under 2024 för att säkerställa att medborgarens behov blir tillgodosedda. Nämnden har fortsatt sitt arbete med en översyn och fortsatt utveckling av befintliga rutiner och annan digital verksamhetsutveckling för att säkra

ärendeprocesser där fokus har varit att verksamhetsutvecklingen sker i nära samverkan tillsammans med medarbetarna.

Attraktiv arbetsgivare - Ökad samlad kompetens

Överförmyndarnämnden bidrar i det strategiska målet *Attraktiv arbetsgivare* genom verksamhetsmålet *Ökad samlad kompetens*. Målet vid slutet av mandatperioden är att nämnden inte ska ha fått någon allvarlig kritik från Länsstyrelsen samt att alla identifierade brister vid egenkontroll och aktgranskning ska ha hanterats inom tre månader. För att nå det långsiktiga målet om *Ökad samlad kompetens* har nämnden två 1-åriga inriktningar under 2024:

- Ökad spetskompetens inom arbetsgruppen, särskilt gällande barnrätt och arvsrätt
- Ökat systematiskt internt lärande genom ärendegenomgångar, kollegial handledning och fokus på ständiga förbättringar

Resultat utifrån delår 1 visar att nämnden fortsätter stärka och arbeta utifrån spetskompetens. Detta genom nämndens förändrade arbetsätt som påbörjades under 2023 som består av teambaserade arbetsgrupper som fokuserar på olika områden. Inom ramen för teamen har detta möjliggjort ett ökat internt lärande och samverkan som också förenklar arbetet med ständiga förbättringar.

Medarbetare

Överförmyndarnämnden har under första delåret arbetat aktivt med uppföljning tillsammans med medarbetare i form av enskilda samtal likväl som på teamnivå för att arbeta förebyggande i syfte att minska sjukfrånvaron på enheten. Överförmyndarnämnden kan se en minskning gällande sjukfrånvaron i jämförelsevis med föregående år. Överförmyndarnämnden påbörjade under 2023 arbeta teambaserat med en uppdelning av ärenden för att ge medarbetare möjlighet att specialisera sig på arbetsområden men som också fungerar avlastande utifrån arbetsmängd.

Nämnden fortsätter arbeta med detta arbetssätt under första delen av 2024 men kommer utvärdera arbetssättet tillsammans med medarbetare utifrån medarbetarnas initiativ. Överförmyndarnämnden har under delår 1 avslutat en handledning ledd av en extern part som påbörjades under hösten 2023 till följd av resultatet på medarbetarundersökningen 2022. Resultatet av handledningen är medarbetare har arbetat aktivt med ett förflyttningsarbete från dåtida nuläge till ett mer önskat läge utifrån arbetsmängd men också där arbetsgrupperna blivit effektiva team.

Under delår 1 har även HR-konsulter jobbat med arbetsgruppen och gett råd och stöd utifrån ämnet återhämtning och ledarskap som är två områden som medarbetarundersökningen från 2023 visade sämre resultat kring.

Sjukfrånvaro

	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2024	Kvinnor helår 2023	Män helår 2023	Totalt helår 2023	Förändring totalt
Totalt %	13.1%	0.5%	10.1%	13.4%	0.6%	10.4%	-0.4%

Utfall 2024 är ett medelvärde för perioden 1 mars 2023 - 29 februari 2024.

Ekonomi

Överförmyndarnämndens resultat för perioden jan –mar 2024 avviker positivt mot budget med 426 tkr inklusive periodens överförda underskott om -125 tkr från tidigare år

Driftkontoret visar en positiv budgetavvikelse om 265 tkr för perioden, i huvudsak bestående av lägre personalkostnader. Prognos för året är satt till + 250 tkr för driftkontoret.

Arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare Eskilstuna kommun visar en positiv budgetavvikelse på 258 tkr i jämförelse med periodens budget, prognos beräknas till 0 tkr för året.

Strängnäs kommun följer budget för perioden.

Kostnaden för nämnden visar också en positiv budgetavvikelse på 35 tkr för perioden men helårsprognosen är satt till 0 tkr.

För hela Överförmyndarnämnden är prognos för helåret satt till -250 tkr då underskottet från föregående år nu har överförts och påverkar resultatet med -500 tkr på helår.

Åtgärder	Effekt 2024 (tkr)	Effekt 2025 (tkr)
Utifrån minskade personalkostnader och vakanta tjänster har årets driftkostnader påverkats positivt. Årets resultat/överskott för driftkontoret beräknas till +250 tkr vilket reglerar tidigare års underskott om -500 tkr med hälften.	Beräknad reglering om 250 tkr	Planerad reglering av resterande underskott (250 tkr)
Totalsumma	250 tkr	250 tkr

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	3,5	3,5	0,0	13,8	0,0
- Övriga intäkter	0,9	1,1	0,0	4,7	0,0
Summa INTÄKTER	4,3	4,6	0,0	18,5	0,0
- Personalkostnader	-3,4	-2,5	0,4	-10,6	0,3
- Lokalkostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,6	0,0
- Övriga kostnader	-1,4	-1,5	0,2	-7,0	0,0
Summa KOSTNADER	-4,9	-4,2	0,6	-18,2	0,3

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-0,6	0,4	0,6	0,3	0,3
Över-/underskott	0,3	-0,1	-0,1	-0,5	-0,5
Summa RR verksamhetsrapportering	-0,3	0,3	0,4	-0,2	-0,2

Investeringsbudget

	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2024	Utfall ack - Mar 2024	Avvikelse prognos helår 2024

Inga investeringar är planerade för 2024.

§ 36

KFN/2024:5

Kultur-och fritidsnämndens delårsrapport 1 år 2024

Beslut

1. Delårsrapport 1 år 2024 godkänns
2. Förslag på hantering av ekonomiskt överskott från 2023 godkänns

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari - 31 mars 2024. En förenklad rapportering med avvikelser är grunden för delårsrapport 1, men med tillägget att lyfta pågående aktiviteter/insatser som bidrar till måluppfyllelsen av strategiska mål för hållbar utveckling samt för området medarbetare. Med anledning av det ekonomiska läget läggs särskilt fokus på prognos och åtgärder för en ekonomi i balans.

Kultur- och fritidsnämnden lyfter i delårsrapporten pågående aktiviteter och insatser inom de två 4-åriga strategiska mål som nämndens uppdrag i huvudsak är kopplade till. Dessa är *Tryggt och socialt hållbart Eskilstuna* samt *Ökad attraktionskraft*. Två avvikelser är identifierade inom det strategiska målet *Ökad attraktionskraft*.

Kultur- och fritidsnämndens arbete har till stora delar genomförts som planerat under delår 1 2024. Några av de framtagna aktiviteterna i verksamhetsplanen har inte startat upp ännu men prognosen är att de kommer att genomföras enligt plan under året.

Tryggt och hållbart Eskilstuna - viktiga aktiviteter/insatser under perioden:

- Avtalsöversyn.
- Implementering av uppdrag Mötesplats Årby.
- Ung fritid och mötesplatser utvecklar samverkan med civilsamhället.
- Satsning på MVP* fritid har inletts.
- Förvaltningen tar viktiga kliv i arbetet "På lika villkor".

*MVP står för Mentorering i våldsprevention

Ökad attraktionskraft - viktiga aktiviteter/insatser under perioden:

- Melodifestivalen och Folk och kultur.
- Eskilstuna stadsmuseum har nominerats till Årets museum.
- Ökning av aktiviteter av dans och nycirkus samt att en dansutredning är färdigställd.
- Förberedelserna intensifieras inför sommarens Pre-camp OS samt Olympiadagen.
- Stiga sports arena blev Volvo CE arena.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ökad attraktionskraft – avvikelser:

- Ovanligt oroligt och stökigt kring nämndens olika verksamheter/anläggningar vilket krävt ökat behov av väktare.
- Eskilstunacupen i fotboll växer ytterligare.

Medarbetare – viktiga aktiviteter/insatser under perioden:

- Kompetensförsörjningsarbetet är påbörjat som bland annat ska mynna ut i en kompetensförsörjningsplan under 2024.
- Fokus på lönebildning.
- Fortsatt låg sjukfrånvaro.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens resultat för delår 1 är ett överskott på 0,9 miljoner kronor, inklusive semesterlöneskuld på -0,6 miljoner kronor, och ett balanserat överskott från 2023 på +0,4 miljoner kronor. Helårprognosen är 0.

- Kultur- och fritidsnämnden önskar ta med sig 1,7 miljoner kronor från det balanserade överskottet från 2023 för att fortsätta göra extra satsningar på social trygghet, offentlig närvaro, kulturkliv och lovstöd.

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 år 2024 godkänns
2. Förslag på hantering av ekonomiskt överskott från 2023 godkänns

Yrkanden

Marie Svensson (S) och Urban Andersson yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Kultur- och
fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse, Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2024

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 år 2024 godkänns
2. Förslag på hantering av ekonomiskt överskott från 2023 godkänns

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari - 31 mars 2024. En förenklad rapportering med avvikelser är grunden för delårsrapport 1, men med tillägget att lyfta pågående aktiviteter/insatser som bidrar till måluppfyllelsen av strategiska mål för hållbar utveckling samt för området medarbetare. Med anledning av det ekonomiska läget läggs särskilt fokus på prognos och åtgärder för en ekonomi i balans.

Kultur- och fritidsnämnden lyfter i delårsrapporten pågående aktiviteter och insatser inom de två 4-åriga strategiska mål som nämndens uppdrag i huvudsak är kopplade till. Dessa är *Tryggt och socialt hållbart Eskilstuna* samt *Ökad attraktionskraft*. Två avvikelser är identifierade inom det strategiska målet *Ökad attraktionskraft*.

Kultur- och fritidsnämndens arbete har till stora delar genomförts som planerat under delår 1 2024. Några av de framtagna aktiviteterna i verksamhetsplanen har inte startat upp ännu men prognosen är att de kommer att genomföras enligt plan under året.

Tryggt och hållbart Eskilstuna - viktiga aktiviteter/insatser under perioden:

- Avtalsöversyn.
- Implementering av uppdrag Mötesplats Årby.
- Ung fritid och mötesplatser utvecklar samverkan med civilsamhället.
- Satsning på MVP* fritid har inletts.
- Förvaltningen tar viktiga kliv i arbetet "På lika villkor".

*MVP står för Mentorering i våldsprevention

Ökad attraktionskraft - viktiga aktiviteter/insatser under perioden:

- Melodifestivalen och Folk och kultur.
- Eskilstuna stadsmuseum har nominerats till Årets museum.
- Ökning av aktiviteter av dans och nycirkus samt att en dansutredning är färdigställd.
- Förberedelserna intensifieras inför sommarens Pre-camp OS samt Olympiadagen.
- Stiga sports arena blev Volvo CE arena.

Ökad attraktionskraft – avvikelser:

- Ovanligt oroligt och stökigt kring nämndens olika verksamheter/anläggningar vilket krävt ökat behov av väktare.
- Eskilstunacupen i fotboll växer ytterligare.

Medarbetare – viktiga aktiviteter/insatser under perioden:

- Kompetensförsörjningsarbetet är påbörjat som bland annat ska mynna ut i en kompetensförsörjningsplan under 2024.
- Fokus på lönebildning.
- Fortsatt låg sjukfrånvaro.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens resultat för delår 1 är ett överskott på 0,9 miljoner kronor, inklusive semesterlöneskuld på -0,6 miljoner kronor, och ett balanserat överskott från 2023 på +0,4 miljoner kronor. Helårprognosen är 0.

- Kultur- och fritidsnämnden önskar ta med sig 1,7 miljoner kronor från det balanserade överskottet från 2023 för att fortsätta göra extra satsningar på social trygghet, offentlig närvaro, kulturkliv och lovstöd.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ola Bjerding
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Delårsrapport 1, 2024

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 1, 2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-03-31 **Organisation:** Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning.....	2
Verksamhet	3
Tryggt och socialt hållbart Eskilstuna	3
Ökad attraktionskraft	4
Medarbetare	5
Sjukfrånvaro	5
Ekonomi.....	6
Resultaträkning	6
Driftbudget	7
Investeringsbudget.....	7

Inledning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari – 31 mars 2024. År 2023 infördes en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi. En förenklad rapportering, med avvikelser, är också grunden för Delårsrapport 1, 2024 men med tillägget att lyfta pågående aktiviteter/insatser som bidrar till måluppfyllelsen av strategiska mål för hållbar utveckling samt för området medarbetare. Nämnden ska fokusera på de strategiska mål som finns i Verksamhetsplan 2024. Med anledning av det ekonomiska läget läggs särskilt fokus på prognos och åtgärder för en ekonomi i balans.

Kultur- och fritidsnämndens lyfter i delårsrapporten pågående aktiviteter och insatser inom de två 4-åriga strategiska mål som nämndens uppdrag i huvudsak är kopplade till. Dessa är *Tryggt och socialt hållbart Eskilstuna* samt *Ökad attraktionskraft*. Två avvikelser är identifierade inom det strategiska målet *Ökad attraktionskraft*. De 1-åriga inriktningarna för dessa strategiska mål visas men rapporteras inte för Delår 1.

Delårets ekonomiska resultat

Kultur- och fritidsnämndens resultat för delår 1 är ett överskott på 0,9 miljoner kronor, inklusive semesterlöneskuld på -0,6 miljoner kronor och ett balanserat överskott från 2023 på +0,4 miljoner kronor. Helårsprognosen är 0.

Kultur- och fritidsnämnden önskar ta med sig 1,7 miljoner kronor från det balanserade överskottet från 2023 för att fortsätta göra extra satsningar på social trygghet, offentlig närvaro, kulturkliv och lovstöd.

Verksamhet

Kultur- och fritidsnämndens arbete har till stora delar genomförts som planerat under delår 1 2024. Några av de framtagna aktiviteterna i verksamhetsplanen har inte startat upp ännu men prognosen är att de kommer att genomföras enligt plan under året. Utvärderingen hittills tyder på att arbetet fortskrider med endast några mindre avvikelser att rapportera. Kultur- och fritidsnämnden rapporterar 2 avvikelser under det strategiska målet *Ökad attraktionskraft*.

Tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

Viktiga aktiviteter/insatser under perioden

- **Avtalsöversyn.** Förvaltningen genomför en översyn gällande riktlinjer samt avtal för föreningsdrift av kommunal anläggning och föreningsdrift av fritidsgårdar, med syfte att bidra till ökad tydlighet, likställighet och att öka måluppfyllelsen. Under delår 1 har dialogmöten skett med berörda föreningar för att ge möjlighet till inspel i processen.
- **Implementering uppdrag Mötesplats Årby.** Framtagande av uppdragsbeskrivning, planering och småskalig uppstart av programverksamhet är insatser under perioden och uppdraget implementeras helt under hösten. Parallellt så arbetar förvaltningen tillsammans med andra delar av kommunen för att ta fram målbild och att forma en organisation för mötesplatser och jobbcentrum i Årby och i Fröslunda.
- **Ung fritid och mötesplatser utvecklar samverkan med civilsamhället.** Ett systematiskt arbete med lokala föreningar i socialt utsatta områden har påbörjats. Syftet är att öka samverkan, att möjliggöra för fler aktiviteter samt att främja tillit och god relation mellan föreningar och Eskilstuna kommun.
- **Satsning på MVP* fritid har inletts.** All personal på Ung Fritid och mötesplatser ska under 2024 utbildas i metoden. Det som skiljer i arbetssätt mellan MVP fritid och MVP skola är att fritidsverksamheterna inte bara kommer att arbeta med metoden i gruppverksamhet utan MVP fritid ska integreras i hela verksamheten och genomsyra personalens förhållningssätt och bemötande.
- **Förvaltningen tar viktiga kliv i arbetet "På lika villkor".** Principer för arbetet har beslutats i förvaltningens ledningsgrupp och alla områdesledningar har haft workshops. Barnkonsekvensanalyser finns i beslutsunderlag till nämnd.

*MVP står för *Mentorer i våldsprevention*

1-årig inriktning

Utveckling av en resursfördelningsmodell.

Barnrätten är central i planering, genomförande och beslut.

Utökat samarbete med andra organisationer och civilsamhället.

Fortsätta med samt utveckla metoder och arbetssätt för ökad delaktighet och inflytande.

Utveckla avtal och riktlinjer för ett jämställt och jämlikt föreningsstöd.

1-årig inriktning

Implementering av mötesplatsuppdrag i Årby.

Fördjupad medborgardialog i ytterligare en stadsdel.

Vidareutveckling av Trygga barn och unga med fokus på att komplettera arbetet i lägre åldrar.

Ökad attraktionskraft

Viktiga aktiviteter/insatser under perioden

- **Melodifestivalen och Folk och kultur.** Två stora evenemang som kultur- och fritidsförvaltningen genomfört i god samverkan med andra delar av kommunen och med andra aktörer. Arrangemangen har fått goda vitsord och många besökare och deltagare har besökt Eskilstuna under dessa dagar.
- **Ökning av aktiviteter av dans och nycirkus.** Det gäller aktiviteter som både har genomförts och bokats i område kulturs verksamheter samt att en dansutredning är färdigställd.
- **Eskilstuna stadsmuseum har nominerats till Årets museum.** Årets museum är museernas nationella pris som delas ut för 28:e gången. Sveriges museer och Svenska ICOM* står bakom den prestigefulla utmärkelsen. Priset delas ut till ett svenskt museum som visat prov på innovativ och samhällsförankrad verksamhet. Utställningen "Årby bakom rubrikerna" har bidragit till nomineringen. Vinnaren tillkännages den 23 april 2024.
- **Förberedelserna intensifieras inför sommarens OS Pre-camp samt Olympiadagen.** Arbetet pågår för fullt inom Arenor och friluftsliv för att skapa goda förutsättningar för ta emot OS-deltagare och genomföra Olympiadagen för invånare och besökare i Eskilstuna.
- **Stiga sports arena blev Volvo CE arena.** Avtalet innebär bland annat att stödet till Evenemangsfonden ökar vilket ger goda förutsättningar för fler evenemang i Eskilstuna framöver.

Avvikelser

- **Ovanligt oroligt och stökigt kring nämndens olika verksamheter/anläggningar vilket krävt ökat behov av väktare.** Detta innebär ökade kostnader för verksamheterna.
- **Eskilstunacupen i fotboll som genomförs 12-14 april växer ytterligare och erbjuder övernattning.** Cupen genomfördes för första gången 2023 och redan då var det många deltagande lag. I år är det 450 lag anmälda. Omprioriteringar har krävts inom Arenor och friluftsliv för att möta det ökade behovet vilket påverkat annan verksamhet.

* Svenska International Council of Museums

1-årig inriktning

Dans- och cirkussatsning i Eskilstuna.

Färdigställa samt implementera förvaltningsövergripande lokalförsörjningsplan.

Säkerställa att anläggningar, lokaler och miljöer är trygga och säkra.

Medarbetare

Förvaltningen rekryterade i slutet av föregående år en HR-chef som nu är på plats och kompetensförsörjningsprocessen har åter igen en ägare. HR-chefen har påbörjat det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet och en kompetensförsörjningsplan kommer att tas fram under 2024. Chefer i förvaltningen ska involveras för att komma med inspel på rekryterings- och kompetensbehovet framåt för att förvaltningen ska kunna säkra kompetensförsörjningen.

Förutom att arbeta mer aktivt med kompetensförsörjningsprocessen så ligger fokus på lönebildning och att koppla ihop de två processerna för att stärka förvaltningen som arbetsgivare. Att ta ytterligare kliv framåt i resultatet från medarbetarundersökningen som 2023 landade på ett HME på 82 är önskvärt.

Förvaltningens sjukfrånvaro är fortsatt låg. De insatser som har genomförts under första delen av 2024 är att ge flertal chefer stöd från HR-konsult inom rehabilitering i de fall HR-chef eller ansvarig chef sett behov av att arbeta mer aktivt med pågående rehabiliteringsprocesser.

Sjukfrånvaro

	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2024	Kvinnor helår 2023	Män helår 2023	Totalt helår 2023	Förändring totalt
Totalt %	5.7%	3.4%	4.6%	5.5%	3.2%	4.5%	0.2%

Utfall 2024 är ett medelvärde för perioden 1 mars 2023 - 29 februari 2024.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,9 miljoner kronor inklusive semesterlöneskulden -0,6 miljoner kronor och balanserat överskott 0,4 miljoner kronor för det första kvartalet. Helårsprognosen för nämnden är 0.

Inom område Arenor och friluftsliv finns en budgetavvikelse på 1,1 miljoner kronor. Tidigare år har området haft en för låg budget, vilket har lett till att området gått med underskott. I år har budgeten utökats genom flera åtgärder, där exempelvis medel har tillförts från andra områden inom förvaltningen. Detta gör att budgeten är mer balanserad och området förväntas nu uppnå ett nollresultat. Avvikelsen för perioden beror på flera faktorer, där en stor del är de ökade intäkterna kopplade till uthyrning av lokaler (+0,9 miljoner kronor), vilket bland annat inkluderar intäkter från evenemang som Melodifestivalen och ökade intäkter från Munktellarenan. Trots att området fortfarande har något högre kostnader än budgeterat, ligger kostnaderna på samma nivå som föregående år under perioden.

Inom område Ung Fritid och mötesplatser redovisas ett resultat på -0,3 miljoner kronor, vilket bland annat beror på hög sjukfrånvaro inom vissa delar av området samt högre kostnader för lokaler. De ökade kostnaderna för lokaler beror på städkostnader för Palatset som K-fast har missat att debitera tidigare år. Prognosen för helåret är 0.

Inom område Kultur redovisas ett underskott på -0,3 miljoner kronor. Underskottet beror på flera faktorer, där ökade kostnader för väktare på biblioteket är en bidragande orsak. Under perioden har det varit oroligt och stökigt i stadsbibliotekets lokaler, vilket har lett till att verksamheten har behövt förstärka med väktare och därmed ökat kostnaderna med 0,2 miljoner kronor. Denna avvikelse kommer att påverka områdets prognos för helåret, vilket resulterar i en prognos på -0,2 miljoner kronor.

Förvaltningsgemensamt redovisar en budgetavvikelse på 0,4 miljoner kronor, vilket beror på att överskottet från 2023 har flyttats över till perioden.

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	84,3	90,9	1,1	362,9	4,1
- Övriga intäkter	14,9	12,5	0,9	45,6	-0,1
Summa INTÄKTER	99,2	103,3	2,0	408,5	4,0
- Personalkostnader	-41,4	-43,4	-0,9	-162,3	0,4
- Lokalkostnader	-37,6	-37,4	0,1	-150,5	-2,5
- Köp av verksamhet	-0,4	-0,2	0,1	-1,3	0,0
- Övriga kostnader	-24,2	-15,9	-0,9	-96,1	-3,5

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
Summa KOSTNADER	-103,6	-96,9	-1,6	-410,2	-5,7
FINANSNETTO	0,0	0,0	0,0		
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-4,4	6,4	0,4	-1,7	-1,7
Över-/underskott	0,8	0,4	0,4	1,7	1,7
Summa RR verksamhetsrapportering	-3,6	6,8	0,9	0,0	0,0

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2024	Budget 2024	Avvikelse Årsprognos mars
KFF Förvaltningsgemensamt	-1,7	0,4	-22,1	0,2
KFF Arenor och friluftsliv	-1,5	1,1	-166,6	0,0
KFF Ung fritid och mötesplatser	-0,1	-0,3	-47,0	0,0
KFF kultur	1,2	-0,4	-123,1	-0,2
Summa Kultur- och fritidsförvaltningen	-2,1	0,9	-358,8	0,0

Investeringsbudget

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2024	Utfall ack - Mar 2024	Avvikelse prognos helår 2024
Investeringsredovisning 2						
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Stadsmiljö (KF)	-0,1					
Övriga investering, raminvesteringar	-5,1	-40,6	0,0	-35,6	-0,8	25,4
Övriga investeringar (KF)	-6,5	-52,7	0,0	-35,2	-0,2	29,7

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2024	Utfall ack - Mar 2024	Avvikelse prognos helår 2024
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-11,7	-93,3	0,0	-70,8	-1,0	55,1
Nämndbeslutad investering	-4,5	-6,0	0,0	-4,0	-0,3	0,2
Summa Investeringsredovisning 2	-16,2	-99,3	0,0	-74,8	-1,3	55,3

Eftersom nämnden inte fick någon kompensation för flera av de projekt som var planerade för 2024 kommer dessa inte att genomföras, vilket resulterar i en låg investeringsnivå för perioden och hela året. Flera av kultur- och fritidsnämndens tidigare beslutade investeringar är antingen pågående eller i planerings- och upphandlingsstadiet. Det inkluderar projekt som byte av underlag på kulanplaner, ny belysning på Fröslunda IP, byte av luftstaket på motorsportsstadion och ny VA-ledning på Gröndal.

§ 36

GN/2024:5

Gymnasienämndens delårsrapport 1 2024

Beslut

1. Delårsrapport 1 år 2024 godkänns och översänds till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret.

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och förväntas sammanfatta viktiga aktiviteter/insatser som bidrar till måluppfyllelsen av strategiska mål för hållbar utveckling (de utåtriktade målen). Rapporten förväntas även beskriva om det uppstått avvikelser i verksamheten som kan få väsentlig påverkan på måluppfyllelsen. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2024.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 1 för 2024. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Yrkande

Muhammed Tahsin (M) yrkar bifall till framlagt förslag.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
KLLK, planering och uppföljning

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Gymnasienämnden

Förslag till beslut - Gymnasienämndens delårsrapport 1 år 2024

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 år 2024 godkänns och översänds till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret.

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och förväntas sammanfatta viktiga aktiviteter/insatser som bidrar till måluppfyllelsen av strategiska mål för hållbar utveckling (de utåtriktade målen). Rapporten förväntas även beskriva om det uppstått avvikelser i verksamheten som kan få väsentlig påverkan på måluppfyllelsen. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2024.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 1 för 2024. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
KLK, planering och uppföljning

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Fredrik Karlsson
Skolchef

Delårsrapport 1, 2024

Gymnasienämnden

Delårsrapport 1, 2024

Status: Avslutad **Rapportperiod:** 2024-03-31 **Organisation:** Gymnasienämnden

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Strategiskt mål: God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv.....	2
Strategiskt mål: Stärkt beredskap	3
Medarbetare	4
Sjukfrånvaro	4
Ekonomi.....	5
Resultaträkning	6
Volymer	7
Driftbudget	9
Investeringsbudget.....	10

Verksamhet

Strategiskt mål: God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv

Nämndens 4-åriga verksamhetsmål

Höjda kunskapsresultat i alla skolformer där alla barn och elever når målen

Arbete pågår för att öka kvaliteten i det systematiska kvalitetsarbetet, både inom skolenheterna och på en övergripande nivå. Ett nytt årshjul har antagits för systematiska kvalitetsarbetet och implementering pågår. Fler gemensamma verktyg för att utvärdera och följa upp ska presenteras under året exempelvis det arbete som är påbörjat gällande förädlingsvärden. Under vårterminen arbetar respektive skolenhet intensivt för att så många som möjligt ska nå gymnasieexamen och till exempel anordnas både sportlov- och påsklovsskola.

Likvärdiga förutsättningar för höjda kunskapsresultat med fokus på skolor och grupper som behöver lyftas

Skolenheterna är mitt i den första terminen av den förändrade resursfördelningsmodellen och den implementeringen behöver utvärderas när året är avslutat för att se om den bidrar till att de kan organisera sina verksamheter utifrån modellens intentioner om ökad likvärdighet.

God säkerhet, ökad trygghet och studiero i alla skolformer

Ökad trygghet och studiero är ett ständigt pågående arbete på skolorna. Den tidigare elevenkäten genomfördes inte under 2023 men Skolinspektionens enkät med årskurs 2 är ett viktigt underlag som diskuterats med varje skolenhet under dialogmöten som ägt rum under våren. Resultaten är inte förvånande och sticker inte märkbart ut i relation till riket eller tidigare år. Skillnader mellan könen är utmanande att komma åt men kan också förklaras i att flickor och pojkars upplevelse av studiero ser olika ut. Det går att se en skillnad i resultaten på enheter där det är en majoritet av yrkesprogram och pojkar, där studiero kan upplevas som lägre bland flickorna. Det är högre upplevd trygghet bland pojkar än flickor, men det följer samma mönster som gäller studiero. Flickor och pojkar kan uppleva trygghet på olika sätt och olika delar av skolans områden som trygga eller inte. Dessa faktorer är viktiga att fortsätta uppmärksamma. Det kommer göras en egen mätning under våren 2024 kring trygghet och studiero för att få uppdaterad data på detta.

När det gäller skolornas arbete kring kränkningar och anmälningar kring kränkande behandling så har det under kvartal 1 totalt kommit in 25 anmälningar som ska utredas och följas upp. Skolornas likabehandlingsplaner revideras årligen och följs upp. I början av höstterminen kommer alla skolor att genomföra en så kallad kunskapshalvdag om metoden Mentors in Violence Prevention, som en uppdatering eller uppstart av fortsatt arbete.

För att höja beredskapen i form av olika kriser ska varje skola kontinuerligt gå igenom och uppdatera krisparmar. För en större likvärdighet och stöd i det arbetet sker även ett arbete med skolchef och förvaltningens krisparmar. Det ingår inom ramen för förvaltningens risk- och sårbarhetsarbete.

Ökad närvaro i alla skolformer

Det kommer att starta ett pilotarbete för barn- och utbildningsförvaltningen för en datadriven skola under 2024 för att förändra såväl statistik- och datainsamlingen som analysarbetet kring det. Fokus för piloten är ökad närvaro i alla skolformer och verktyg för att utvärdera och följa upp skolfrånvaron.

Yrkesutbildning arrangeras i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Samarbetet med arbetsmarknads- och vuxenutbildningen stärks genom att ett så kallat snabbspår för intensivutbildning för processoperatörer arrangeras på Rinmangymnasiet. Fler varianter kan bli aktuella inom ramen för yrkesprogram. Förvaltningen har veckovisa möten med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen för att hitta fler samarbetsformer.

Öka antalet ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som går vidare i studier eller arbete tillsammans med GN, AVN, SN och KFN

I samband med ekonomiuppföljning som sker varje månad med respektive skola, så görs även en uppföljning på antal avhopp från gymnasiet.

Det kommunala aktivitetsansvarets organisation har satt sig efter den tidigare utredningens förslag och arbetet har kunnat systematiseras ytterligare, bland annat genom halvdagskonferenser med övriga förvaltningar för att hitta fler aktiviteter för de ungdomar som skrivs in i KAA. Ett system för att enklare och mer automatiserat kunna följa utvecklingen inom det kommunala aktivitetsansvaret är implementerat, UKA.

Strategiskt mål: Stärkt beredskap

Stärkt beredskap

En lokal krisledningsplan är beslutad på Barn- och utbildningsförvaltningen. Den ger anvisningar om hur den centrala krisberedskapsorganisationen ser ut och fungerar samt hur den relaterar till övriga delar i kommunens krisledningsorganisation.

Den centrala krisberedskapsorganisationen har genomfört en av tre utbildningar i krisberedskap under delåret.

En av tre utbildningstillfällen inom ramen för pågående dödligt våld är genomfört för grundskola och gymnasium.

Förskole- och skolledningar kommer under hösten att tränas i beredskapsorganisationen. Behovet då är att klargöra roller i krisorganisationen samt den metodik som tillämpas under kriser. Fortsatt fokus under 2024 är våld och dödligt våld.

I övrigt finns inga avvikelser att rapportera.

Medarbetare

Attraktiv arbetsgivare

Början på 2024 har präglats av arbetet med omorganisationen på Barn- och utbildningsförvaltningen. Utifrån de ekonomiska ramarna har cheferna skapat sina nya organisationer och identifierat övertalighet. Organisationerna håller nu på att bemannas och efterföljs sedan av arbetet med att ta tillvara medarbetarnas kompetens och att så många som möjligt får behålla en anställning inom Eskilstuna kommun.

Det omfattande arbetet med omorganisationen har fått som konsekvens att annat planerat arbete har skjutits på framtiden. Detta gäller till exempel utveckling av tillbuds- och arbetsskaderapporteringen samt utveckling inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningen har förstärkt sin HR-organisation med en HR-utvecklare. Däremot har det varit frånvaro i HR-chefsrollen där det sedan mitten av februari nu finns en tf HR-chef.

Sjukfrånvaro

	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2024	Kvinnor helår 2023	Män helår 2023	Totalt helår 2023	Förändring totalt
Totalt %	6.7%	4.1%	5.6%	6.6%	4.0%	5.5%	0.1%

Utfall 2024 är ett medelvärde för perioden 1 mars 2023 - 29 februari 2024.

Ekonomi

Stabil ekonomi

Gymnasienämndens verksamhet finansieras dels av budgetanslag dels av resursfördelning i form av skolpeng.

Inom den anslagsfinansierade delen återfinns verksamhet som avser samtliga elever som är skrivna i Eskilstuna kommun oavsett om eleverna återfinns inom kommunal eller fristående verksamhet.

Skolpengen avser de elever som finns i den kommunala gymnasieskolans verksamhet. Skolpengen fördelas enligt en resursfördelningsmodell som är omedelbar och som ställer krav på effektiv omställning. Ökat antal elever genererar ökade intäkter och omvänt minskar intäkterna. Det innebär att chef för varje enhet har fullt ekonomiskt ansvar för resultatet. Syftet är att tydliggöra resultatansvaret och att föra ut resurserna till utförande enhet.

Gymnasienämnden ansvarar från och med 2024 även för ekonomi avseende gymnasieskola hos annan huvudman. Det är dels fristående gymnasieskolor i Eskilstuna, dels interkommunala ersättningar. Nämnden får interkommunala intäkter för elever som är folkbokförda i annan kommun och som går i våra kommunala gymnasieskolor och nämnden betalar kostnader för elever som är folkbokförda i Eskilstuna men som går i gymnasieskola hos annan kommun eller fristående utförare i annan kommun.

Budgetförutsättningar

Gymnasienämndens budget för 2024 är i stort sett oförändrad jämfört med 2023. Nämnden har fått utökad ram för fler elever, vilket kommer motsvara ökade kostnader i samma omfattning. Effektiviseringskravet på gymnasiet för 2024 är 2,7 mnkr som måste realiseras.

Den stora ekonomiska utmaningen för gymnasieskolan under 2024 är att anpassa verksamheten till befintlig budgetram. Resultatet för 2023 hade varit -15,4 mnkr om inte kommunfullmäktige hade skjutit till motsvarande medel för året. Det här betyder att gymnasieskolan behöver minska sina kostnader med cirka 15 mnkr för att ha en ekonomi i balans 2024.

Bedömning stabil ekonomi

Gymnasienämndens prognosticerade resultat för 2024 är -10,0 mnkr och därför blir bedömningen att nämnden inte uppnår målet om stabil ekonomi.

Åtgärder för budget i balans

Alla verksamheter som befaras överskrida budget måste vidta åtgärder för att få en budget i balans. Nedanstående åtgärder är planerade och inräknade i prognosen.

Bedömningen just nu är att det är nödvändigt att vidta fler åtgärder för att ytterligare minska på obalansen, men att det inte är möjligt att minska så mycket att gymnasieskolan inte har något underskott alls vid 2024 års slut utan att det skulle få stora konsekvenser för att bedriva utbildning. Under våren har varje skola lagt fram förslag på inre organisationer för att uppnå en budget i balans. Dessa förslag hanteras just nu inom ramen för samverkan med de fackliga parterna och de effekterna av dessa finns sammanställda i tabellen nedan. Då den största kostnadsposten är personalkostnader så är det ett stort fokus på att se över bemanningen. Utmaningen i det är att det inte går att få effekt på helår.

Inför varje budgetår så görs en avskalning på alla skolformer som heter skolpeng gemensamt, anpassad gymnasieskola gemensamt osv. Det är där avskalning görs för övergripande insatser såsom gymnasieämssan, marknadsföring osv. Dessa avskalningar ligger 2024 på ett minimum. Flera skolor tillämpar inköpsstopp i den mening att alla inköp går via närmaste chef.

Åtgärd	Effekt 2024	Effekt 2025
Minskat antal tjänster med effekt olika tidpunkter på året beroende på anställningsform	5,4 mnkr	17,1 mnkr
Återhållsamhet med inköp	1,0 mnkr	0 mnkr
Totalt	6,4 mnkr	17,1 mnkr

Resultaträkning

Gymnasienämnden	Utfall mar 2023	Utfall mar 2024	Avvikelse tom mars 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
- Kommunersättning/skolpeng	105,1	126,1	-0,1	505,3	0,0
- Övriga intäkter	7,1	24,5	0,3	96,9	-0,1
Summa INTÄKTER	112,2	150,6	0,2	602,3	-0,1
- Personalkostnader	-86,3	-89,6	-4,4	-309,4	-10,1
- Lokalkostnader	-19,8	-21,0	0,6	-86,6	0,0
- Köp av verksamhet	-0,7	-39,5	-0,8	-156,6	-1,2
- Övriga kostnader	-15,7	-16,6	-2,8	-62,3	-1,1
Summa KOSTNADER	-122,6	-166,8	-7,3	-614,8	-12,4
ÅRETS RESULTAT exkl överskott	-10,4	-16,2	-7,2	-12,5	-12,5
Överskott	1,5	0,6	0,6	2,5	2,5
ÅRETS RESULTAT inkl överskott	-8,9	-15,6	-6,5	-10,0	-10,0

Resultat till och med mars

Utfallet till och med mars för gymnasienämnden är -15,6 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse mot budget på -6,5 mnkr.

Intäkterna för perioden är -1,8 mnkr lägre än budgeterat, vilket främst beror på att gymnasieskolan har färre elever än budgeterat vilket ger en minskad resursfördelning.

Kostnaderna för perioden är 5,4 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på högre personalkostnader än budgeterat.

Prognos för helåret

Utfallet för 2024 prognostiseras till -10,0 mnkr inklusive förra årets överskott på 2,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse med cirka 2 % av nämndens budgetram. Utan överskottet från föregående år

är budgetavvikelsen på helår -12,5 mnkr. Jämfört med föregående månads prognos är nuvarande prognos oförändrad.

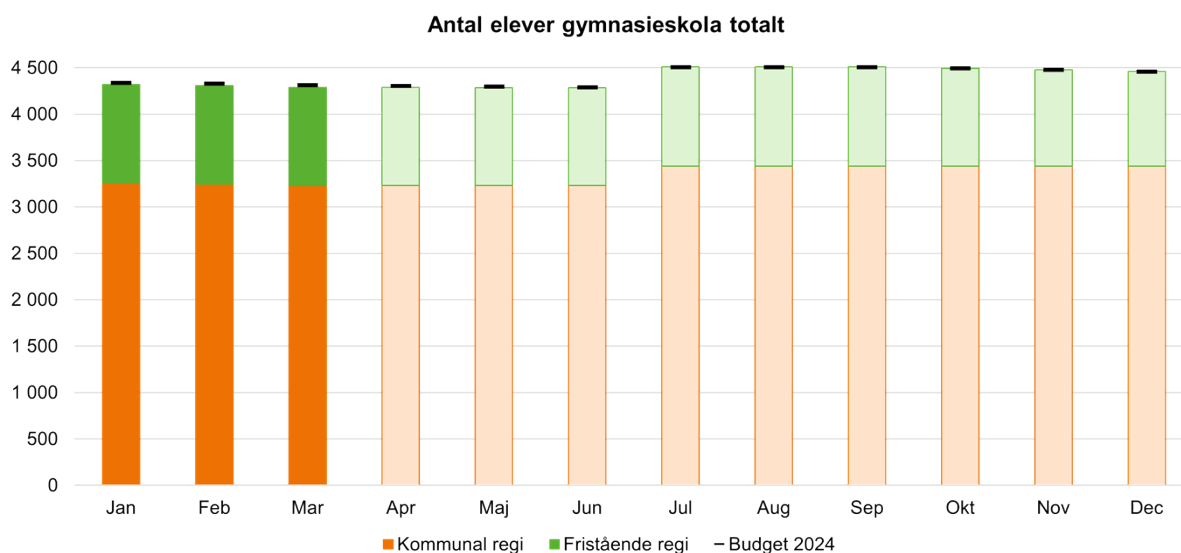
Intäkterna prognosticeras inte till någon avvikelse utan förväntas ligga i budgeterad nivå på totalen.

Kostnaderna prognosticeras att överskrida budget med 12,4 mnkr och det är personalkostnader som står för den absolut största avvikelsen. Den kommunala gymnasieskolan har för mycket personal i förhållande till vad budgeten räcker till och kommer att minska antalet tjänster till höstterminens start. Ett omställningsarbete pågår och stor osäkerhet är vad gäller när vi får ekonomisk effekt av detta.

Volymer

Volym totalt kommunal och fristående verksamhet

Antalet elever i gymnasieskola totalt i Eskilstuna var i 22 elever färre än budgeterat för januari till och med mars. Prognosen för hela året 2024 är 9 elever färre än budget.

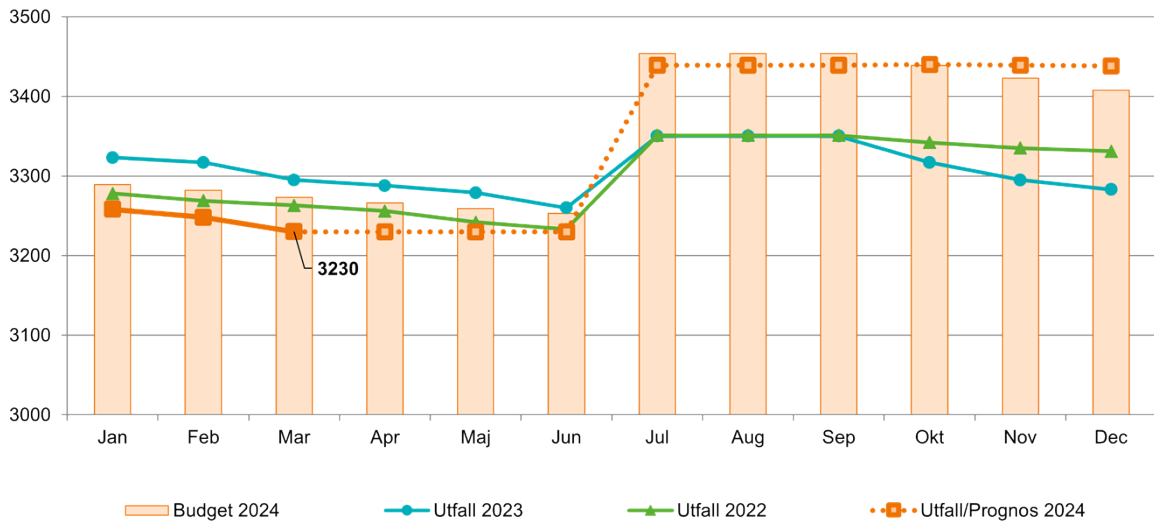


Volym kommunal verksamhet

Volym kommunala gymnasieskolan

Antalet elever i den kommunala gymnasieskolan var i mars 3 230 elever, vilket är 42 elever färre än budgeterat. Prognosen för hela året är i genomsnitt 3 338 elever vilket är 18 elever färre än budgeterat.

Antal elever gymnasieskolan

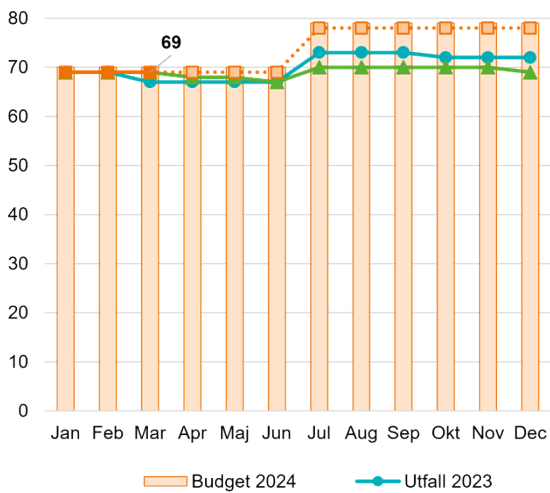


Volymer anpassad gymnasieskola

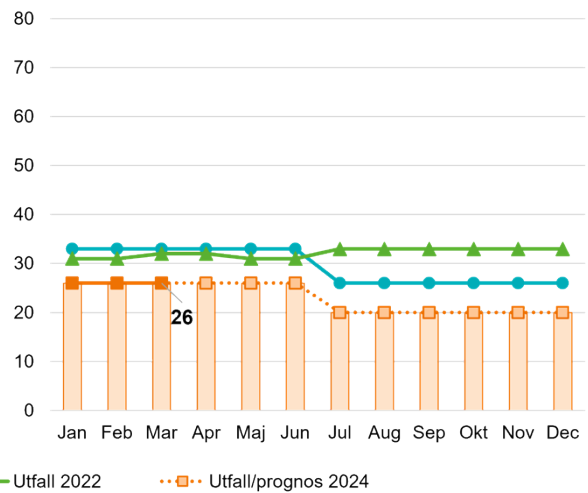
Antalet elever i den anpassade gymnasieskolan *ämnen* var 69 i mars vilket är en elev färre än budgeterat. Prognosen för hela året är i genomsnitt 74 elever vilket är en elev färre än budgeterat.

Antalet elever i den anpassade gymnasieskolan *ämnesområden* var 26 i mars vilket är samma som budgeterat. Prognosen för hela året är i genomsnitt 23 elever vilket är samma som budgeterat.

Elevantal anpassad gymnasieskola ämnen



Elevantal anpassad gymnasieskola ämnesområden



Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Gymnasienämnd per område	Avvikelse tom mars 2023	Avvikelse tom mars 2024	Budget 2024	Avvikelse Prognos 2024
Gymnasiet gem verksamh skolpeng	4,9	0,0	-90,3	-0,2
Rekarne gymnasiet	-3,1	-3,2	-104,8	-3,1
Zetterbergs gymnasiet	-1,9	-0,9	-19,7	-1,3
Rinman gymnasiet	-0,5	-0,8	-72,6	-1,9
S:t Eskil gymnasiet	-2,8	-1,2	-53,7	-2,9
Summa Gymnasieskola skolpeng	-3,4	-6,1	-341,1	-9,4
Gymnasiet gem verksamheter anslag	2,7	0,0	-40,5	-0,7
Gymnasienämnden	0,0	-0,2	2,2	1,1
Summa Gymnasieskola anslag	2,8	-0,2	-38,3	0,5
Summa Anpassad gymnasieskola	1,6	-0,3	-35,1	-1,1
Summa Gymnasieskola annan utförare		0,1	-90,9	0,0
Summa Gymnasienämnden	0,9	-6,5	-505,3	-10,0

Skolpeng gymnasieskola

Periodens avvikelse för Gymnasieskola skolpeng är -6,1 mnkr mot budget. Det prognostiserade årsresultatet uppskattas till -9,4 mnkr.

Gymnasiet gemensamma verksamhet prognostiserar ett underskott på -0,2 mnkr för helåret.

Rekarne gymnasiet prognostiserar ett underskott på -3,1 mnkr för helåret. De övriga delar av underskottet förklaras av minskade intäkter i form av resursfördelning (skolpeng) på -1,2 mnkr under vårterminen mot budget. Kostnaderna prognosticeras att överskrida budget med 2 mnkr och det är personalkostnader som står för den absolut största avvikelsen. Den kommunala gymnasieskolan har för mycket personal i förhållande till vad budgeten räcker till och kommer att minska antalet tjänster till höstterminens start. Ett omställningsarbete pågår och stor osäkerhet är vad gäller när vi får ekonomisk effekt av detta.

Rinman gymnasiet prognostiserar ett underskott på -1,9 mnkr för helåret. Orsaken till det prognostiserade underskottet är främst beror på minskad resursfördelning med -1,4 mnkr och högre personalkostnader på -0,6 mnkr.

S:t Eskil gymnasiet prognostiserar ett underskott på -2,9 mnkr. Främsta orsaken är högre personalkostnader på -2,9 mnkr mot budget.

I helårsprognosen har intäkterna kunnat minska det prognostiserade underskottet med 1,3 mnkr, då man under vårterminen i snitt har haft 39 fler elever än budgeterat som också genererar mer intäkterna i form av resursfördelning (skolpeng).

Zetterbergs gymnasiet prognostiserar ett underskott på -1,3 mnkr. Avvikelsen i prognosen förklaras av högre personalkostnader på -2 mnkr mot budgeterat och högre intäkter för resursfördelning med 0,7 mnkr.

Gymnasieskola anslag

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse på **+0,5** mnkr mot budget för gymnasieskolans anslagsfinansierande enheter tillsammans. Den positiva prognosen beror främst på 2023 års överskott på 2 mnkr och högre personalkostnader på -1,2 mnkr mot budget.

Anpassad gymnasieskola

Prognosen efter mars visar att de anpassade gymnasieskolornas gemensamma resultat landar på -1,1 mkr inklusive överskottet från 2023 på 0,5 mkr. Den främsta orsaken till det beror på högre personalkostnader för anpassad gymnasieskola Rinman med cirka -0,9 mnkr och anpassad gymnasieskola Odlaren 1 med cirka -0,6 mnkr.

Investeringsbudget

Projekt	Budget 2024	Utfall tom mars	Avvikelse prognos 2024
Investeringar	-5,0	-0,2	0,0

§ 20

TSN/2024:5

Torshälla stads nämnds delårsrapport 1 år 2024

Beslut

1. Delårsrapport 1, januari till mars 2024, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär att få föra över 0,8 mnkr av föregående års överskott till året 2024 fördelat till kultur- och fritidsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport (vid två tillfällen under året) samt en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är en förenklad rapportering med fokus på avvikelser för Torshälla stads nämnd inom endast två områden: verksamhet och ekonomi.

I avsnitt Verksamhet lyfts större verksamhetsavvikelser från delårsperioden eller efter dess slut. Större avvikelser kan exempelvis inkludera avvikelser som tagit fokus från nämndens eller förvaltningens normala arbete, avvikelser som påverkar förmågan att nå uppsatta mål eller andra avvikelser som haft en påverkan på huvudprocesserna.

I avsnitt Ekonomi analyseras och kommenteras större avvikelser i drifts- och investeringsbudgeten under delåret, med visst framåtriktat fokus på prognosen för helåret. Med anledning av Eskilstuna kommun och dess ekonomiska status läggs särskilt fokus på prognos och åtgärder för en ekonomi i balans.

Bedömning av vad som är en ”större” avvikelse sker utifrån nämndens och förvaltningens kompetens och erfarenhet.

I nämndens verksamhetsplan finns 15 åtaganden. Vid delår 1 kan rapporteras att några av de framtagna aktiviteterna i verksamhetsplanen har inte startat upp ännu men prognosen är att de kommer att genomföras enligt plan under året. Utvärderingen hittills tyder på att det övriga arbetet fortskrider, och det finns inga avvikelser att rapportera gällande kommunlednings- eller samhällsbyggnadsförvaltningarnas uppdrag. Kultur- och fritidsförvaltningen kan rapportera 3 avvikelser under det 4-åriga strategiska målet Ökad attraktionskraft. Under samma strategiskt mål så kan Torshälla rapportera en positiv avvikelse.

Ekonomi

Nämnden har en driftbudget på 52,7 mnkr. Helårsprognosen i delår 1 är 1,2 mnkr och avser kostnader -0,2 för samhällsbyggnad och 1,4 mnkr för nämnden till allra största del orsakat av lägre kostnader i samband med hamnutvecklingen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Investeringsbudget 2024 för anläggningar är 36,1 mnkr. Budgetavvikelsen beräknas bli +19,1 mnkr jämfört med årets budget, främst beroende på att risk för förseningar finns.

Torshälla stads nämnd vill föra över 0,8 mnkr, fördelat enligt nedan:

Kultur och fritidsverksamhet

- Fortsatt undersökning kring Nyby Torshälla ridklubbs anläggning 250 tkr
- Bidrag till Nyby Torshälla ridklubb 350 tkr
- Ebelingmuseet, för ökade verksamhetskostnader och ökade el-kostnader 200 tkr

Överskott från SBF lyfts inte in utan ligger kvar i resultatfonden.

Arbete med intern styrning och kontroll följer den plan Torshälla stads nämnd beslutat i februari 2024 och en lägesrapportering ges vid delår 2.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Torshälla stads nämnd

Torshälla stads nämnds delårsrapport 1 år 2024

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1, januari till mars 2024, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär att få föra över 0,8 mnkr av föregående års överskott till året 2024 fördelat till kultur- och fritidsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport (vid två tillfällen under året) samt en verksamhetsberättelse vid årets slut. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är en förenklad rapportering med fokus på avvikelser för Torshälla stads nämnd inom endast två områden: verksamhet och ekonomi.

I avsnitt Verksamhet lyfts större verksamhetsavvikelser från delårsperioden eller efter dess slut. Större avvikelser kan exempelvis inkludera avvikelser som tagit fokus från nämndens eller förvaltningens normala arbete, avvikelser som påverkar förmågan att nå uppsatta mål eller andra avvikelser som haft en påverkan på huvudprocesserna.

I avsnitt Ekonomi analyseras och kommenteras större avvikelser i drifts- och investeringsbudgeten under delåret, med visst framåtriktat fokus på prognosen för helåret. Med anledning av Eskilstuna kommun och dess ekonomiska status läggs särskilt fokus på prognos och åtgärder för en ekonomi i balans.

Bedömning av vad som är en ”större” avvikelse sker utifrån nämndens och förvaltningens kompetens och erfarenhet.

I nämndens verksamhetsplan finns 15 åtaganden. Vid delår 1 kan rapporteras att några av de framtagna aktiviteterna i verksamhetsplanen har inte startat upp ännu men prognosen är att de kommer att genomföras enligt plan under året. Utvärderingen hittills tyder på att det övriga arbetet fortskrider, och det finns inga avvikelser att rapportera gällande kommunlednings- eller samhällsbyggnadsförvaltningarnas uppdrag. Kultur- och fritidsförvaltningen kan rapportera 3 avvikelser under det 4-åriga strategiska målet Ökad attraktionskraft. Under samma strategiskt mål så kan Torshälla rapportera en positiv avvikelse.

Ekonomi

Nämnden har en driftbudget på 52,7 mnkr. Helårsprognosen i delår 1 är 1,2 mnkr och avser kostnader -0,2 för samhällsbyggnad och 1,4 mnkr för nämnden till allra största del orsakat av lägre kostnader i samband med hamnutvecklingen.

Investeringsbudget 2024 för anläggningar är 36,1 mnkr. Budgetavvikelsen beräknas bli +19,1 mnkr jämfört med årets budget, främst beroende på att risk för förseningar finns.

Torshälla stads nämnd vill föra över 0,8 mnkr, fördelat enligt nedan:

Kultur och fritidsverksamhet

- Fortsatt undersökning kring Nyby Torshälla ridklubbs anläggning 250 tkr
- Bidrag till Nyby Torshälla ridklubb 350 tkr
- Ebelingmuseet, för ökade verksamhetskostnader och ökade el-kostnader 200 tkr

Överskott från SBF lyfts inte in utan ligger kvar i resultatfonden.

Arbete med intern styrning och kontroll följer den plan Torshälla stads nämnd beslutat i februari 2024 och en lägesrapportering ges vid delår 2.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Suzan Östman Bäckman
Samordningschef

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Ola Bjerding
Förvaltningschef

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Delårsrapport 1, 2024

Torshälla stads nämnd

Delårsrapport 1, 2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-03-31 **Organisation:** Torshälla stads nämnd

Innehållsförteckning

Inledning.....	2
Verksamhet	3
Strategiskt mål: Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna	3
Strategiskt mål: Företagstillväxt och fler i jobb	3
Strategiskt mål: Ökad attraktionskraft	3
Strategiskt mål: Klimatsmart	4
Strategiskt mål: Stärkt beredskap	4
Strategiskt mål: Ökad utvecklingstakt	4
Ekonomi.....	5
Överskott.....	5
Resultaträkning	6
Projekt: Drift + driftprojekt.....	6
Driftbudget	6
Investeringsbudget.....	7

Inledning

Torshälla stads nämnd har fokus på frågor med stark lokal prägel med ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, ort – näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och parkverksamhet.

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari – 31 mars 2024. År 2023 infördes en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi. En förenklad rapportering, med avvikelser, kommer också vara grunden för Delårsrapport 1, 2024. För Torshälla ska rapportering ske på områdena verksamhet och ekonomi. Nämnden ska rapportera på de 4-åriga strategiska mål som finns i Verksamhetsplan 2024;

Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna, Företagstillväxt och fler i jobb, Ökad attraktionskraft, Klimatsmart, Stärkt beredskap och ökad utvecklingstakt.

Med anledning av Eskilstuna kommun och dess ekonomiska status läggs särskilt fokus på prognos och åtgärder för en ekonomi i balans.

Verksamhet

Kommunlednings, samhällsbyggnads- och kultur- och fritidsförvaltningarnas arbete i Torshälla har till stora delar genomförts som planerat under delår 1 2024. Några av de framtagna aktiviteterna i verksamhetsplanen har inte startat upp ännu men prognosen är att de kommer att genomföras enligt plan under året. Utvärderingen hittills tyder på att det övriga arbetet fortskrider, och det finns inga avvikelser att rapportera gällande kommunlednings- eller samhällsbyggnadsförvaltningarnas uppdrag. Kultur- och fritidsförvaltningen kan rapportera 3 avvikelser under det 4-åriga strategiska målet *Ökad attraktionskraft*. Under samma strategiskt mål så kan Torshälla rapportera en positiv avvikelse.

Strategiskt mål: Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

1-årig inriktning

Effektiv, rättssäker handläggning av god kvalitet

Utveckling av en resursfördelningsmodell.

Fortsätta med- och utveckla metoder och arbetsätt för ökad delaktighet och inflytande.

Utökat samarbete med andra organisationer och civilsamhället

Vidareutveckling av Trygga barn och unga med fokus på att komplettera arbetet i lägre åldrar.

Strategiskt mål: Företagstillväxt och fler i jobb

1-årig inriktning

Näringslivskonsekvensanalys

Arbeta utifrån Handlingsplan för Sveriges bästa SME-kommun

Strategiskt mål: Ökad attraktionskraft

1-årig inriktning

Säkerställa att anläggningar, lokaler och miljöer är trygga och säkra.

Färdigställa lokalförsörjningsplan samt implementera planen i planerings- och beslutsprocesser.

Trygg och attraktiv offentlig miljö

Avvikelser

- Ovanligt mycket stök och skadegörelse på Torshargs IP med flertalet inbrottsförsök. Detta medför merarbete, ökade kostnader och det skapar otrygghet.
- Inbrott på Torshällas öppna fritidsverksamhet på Holmberget i mars. Det var inte så mycket som blev stulet men det blev kostsamt att reparera de skador som uppstod vilket tär på en redan liten budget. Händelser som dessa skapar också otrygghet.
- En avvikelse från föregående år är att Torshälla kulturfestival inte kommer att genomföras. Kultur- och fritidsförvaltningen har inte budget att genomföra kulturfestivalen.
- Avtalet med Position Eskilstuna omfattar Eskilstunas och Torshällas stadskärnor. Ambitionen för 2024 är att få i gång träffar med närings- och föreningsliv även i Torshälla. Vad dessa möten och dialoger mynnar ut i beror på de behov som identifieras hos aktörerna.

Strategiskt mål: Klimatsmart

1-årig inriktning

Minskad klimatpåverkan i anläggningsprojekt

Utveckla den gröna miljön

Strategiskt mål: Stärkt beredskap

1-årig inriktning

Förebyggande arbete utifrån skyfall och översvämningar

Strategiskt mål: Ökad utvecklingstakt

1-årig inriktning

Effektiv drift och utveckling av offentlig miljö

Ekonomi

Stabil ekonomi

1-årig inriktning

Kvalitetssäkrade prognoser

TSN Nämnd: Resultatet i samband med delår 1 är 0,5 mnkr vilket framför allt beror på lägre kostnader för hamnutveckling än planerat. Prognosen för året pekar på att nämndansvaret kommer ha ett resultat på 1,4 mnkr. Även det till allra största del orsakat av lägre kostnader i samband med hamnutvecklingen.

TSN Samhällsbyggnad har ett plusresultat på +0,6 mnkr till och med mars. Helårsprognosen vid delår 1 är -0,2 mnkr och underskottet beror på kostnader för vinterväghållning. Snöfallet var omfattande även i januari (såsom i december).

Vad gäller de övriga verksamheterna är prognosen enligt budget. Även prognosen för ortsutvecklingen är +0 i år.

Ambitionen är dock att ha ekonomi i balans vid årets slut.

Åtgärder för ekonomi i balans: För att nå ekonomi i balans i slutet av året behöver samhällsbyggnadsverksamheten prioritera bland sina ansvarsområden. Besparingsåtgärderna kommer att bli inom köp av material och tjänster. Åtgärderna bör dock vara sådana som ger så lite negativa konsekvenser som möjligt men kan leda till exempelvis sämre skötsel samt minskad utsmyckning av staden.

Tilläggsanslag om 0,1 mnkr har erhållits för kapitalkostnader för slutredovisade objekt för 2023.

TSN Kultur och fritid har ett överskott för perioden på 0,8 mnkr. Helårsprognosen är +-0.

Förvaltningsgemensamt: Överskottet är 0,1 miljoner kronor och det hänför sig till kommande kostnader som uppstått vid installationen av nya inbrotts- och brandlarm vid Bergströmska gården och Rådhuset.

Ung fritid och mötesplatserna: Området har ett överskott på 0,1 miljoner kronor, vilket beror på lägre lokalkostnader för perioden.

Arenor och friluftsliv redovisar ett överskott på 0,4 miljoner kronor, vilket beror på att vissa delar av verksamheten ännu inte kommit i gång men förväntas göra det under våren.

Område kultur har ett överskott för perioden på 0,1 miljoner kronor, och det beror på att vissa delar av verksamheten ännu inte kommit i gång.

Överskott

Kultur- och fritidsförvaltningen önskar att ta med 0,8 mnkr av överskottet från 2023 till 2024.

Överskottet avses användas till följande:

250 000 kr för fortsatt undersökning kring Nyby Torshälla ridklubbs anläggning.

350 000 kr bidrag till Nyby Torshälla ridklubb.

200 000 kr Ebelingmuseet, för ökade verksamhetskostnader och ökade el-kostnader.

Överskott från SBF lyfts inte in utan ligger kvar i resultatfonden.

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	13,1	13,5	0,4	54,0	1,3
- Övriga intäkter	0,4	0,3	-0,1	2,6	-0,4
Summa INTÄKTER	13,5	13,8	0,3	56,6	0,9
- Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
- Lokalkostnader	-2,4	-2,2	0,1	-9,8	-0,6
- Köp av verksamhet	-0,8	-0,7	0,5	-5,4	-0,2
- Övriga kostnader	-9,4	-9,1	1,0	-41,0	0,3
Summa KOSTNADER	-12,6	-12,0	1,5	-56,2	-0,5
Summa ÅRETS RESULTAT exkl. över- /underskott	0,9	1,8	1,7	0,4	0,4
Över-/underskott	0,5	0,2	0,2	0,8	0,8
Summa RR verksamhetsrapportering	1,4	2,0	1,9	1,2	1,2

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2024	Budget 2024	Avvikelse Årsprognos mars
TSN Nämnd	0,8	0,5	-3,6	1,4
TSN Samhällsbyggnad	0,7	0,6	-25,5	-0,2
TSN Kultur och fritid	0,1	0,8	-23,6	0,0
Summa Torshälla stads nämnd	1,7	1,9	-52,7	1,2

Investeringsbudget

År: 2024 Period: Mars Konto: INVESTERINGAR Ansvar: Torshälla stads nämnd
Verksamhetsprocess: Alla verksamhetsprocesser Projekt: Investeringsredovisning 2
Prognos: Årsprognos nov

Inventarier

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2024	Utfall ack - Mar 2024	Avvikelse prognos helår 2024
Investeringsredovisning 2						
Anläggningsinvesteringar (kf)						
Stadsmiljö (KF)	-10,6	-16,5	-9,0	-14,5	-0,6	3,6
Övriga investering, raminvesteringar	-0,5					
Övriga investeringar (KF)	-8,7	-26,5	0,0	-21,1	0,0	15,5
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-19,8	-43,0	-9,0	-35,6	-0,6	19,1
Nämndbeslutad investering	-0,1	-0,4	0,0	-0,5	-0,1	0,0
Summa Investeringsredovisning 2	-19,8	-43,4	-9,0	-36,1	-0,7	19,1

Den nämndbeslutade investeringsbudgeten för inventarier är fastställt till 0,5 mnkr, varav:

Maskiner och inventarier 0,08 mnkr (park)
Kontorsmöbler 0,1 mnkr (kultur o fritid)
Investeringar, Arenor och föreningsstöd 0,1 mnkr (kultur o fritid)
Övriga investeringar Kultur 0,2 mnkr
Helårsprognosen är +-0.

Anläggningsinvesteringar

Budgeten 2024 för anläggningsinvesteringar är beslutad till 35,6 mnkr, vara inom Stadsmiljö 14,5 mnkr och inom Kultur o Fritid 21,1 mnkr.

Helårsprognosen för investeringar i Stadsmiljö är att 10,9 mnkr dvs att 75,2 % av budgeten arbetas upp.

Kommentar till den största objekten inom Stadsmiljö:

Gång- och cykelväg och ny belysning, Bjällerstavägen: Projektering pågår. Anläggningsenheten bygger under hösten och beräknas vara färdigt under året. Risk för förseningar finns.

Kommentarer till de största objekten inom Kultur o Fritid:

Helårsprognosen är 6,8 mnkr vilket är att 32,2% av budgeten arbetas upp. Investeringar är fortsatta arbeten kring Torshargs utvecklingsplan och bryggor i Torshällaån.

§ 36

RTN/2024:5

Räddningstjänst- och tillståndsnämndens delårsrapport del 1 år 2024

Beslut

- Räddningstjänst- och tillståndsnämnden beslutar att delårsrapport 1 för 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänst- och tillståndsnämndens delårsrapport 1 2024

Verksamhet

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd två gånger per år sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med framtagna anvisningar. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari – 31 mars 2024 och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Räddningstjänst- och tillståndsnämndens arbete har till stora delar genomförts som planerat. Några åtaganden har inte startat upp ännu men prognosen är att vi kommer att hinna med dem under 2024 då arbetet är planerat att starta senare under året. Inga större avvikelser har noterats under delår 1. Mindre avvikelser och viktiga händelser kommenteras i bilagan *delårsrapport 1 2024*.

Ekonomi

Räddningstjänst- och tillståndsnämnden totalt prognostiserar ett helårsresultat på +/-0.

Förslag till beslut

- Räddningstjänst- och tillståndsnämnden beslutar att delårsrapport 1 för 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Yrkanden

Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till framlagt förslag.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Räddningstjänst- och tillståndsnämnden

Tjänsteskrivelse – Räddningstjänst- och tillståndsnämndens delårsrapport 1 2024

Förslag till beslut

1. Räddningstjänst- och tillståndsnämnden beslutar att delårsrapport 1 för 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänst- och tillståndsnämndens delårsrapport 1 2024

Verksamhet

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd två gånger per år sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med framtagna anvisningar. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari – 31 mars 2024 och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Räddningstjänst- och tillståndsnämndens arbete har till stora delar genomförts som planerat. Några åtaganden har inte startat upp ännu men prognosen är att vi kommer att hinna med dem under 2024 då arbetet är planerat att starta senare under året. Inga större avvikelser har noterats under delår 1. Mindre avvikelser och viktiga händelser kommenteras i bilagan *delårsrapport 1 2024*.

Ekonomi

Räddningstjänst- och tillståndsnämnden totalt prognostiserar ett helårsresultat på +/-0.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

Delårsrapport 1, 2024

Räddningstjänst- och tillståndsnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Strategiskt mål: Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna	3
Strategiskt mål: Företagstillväxt och fler i jobb	4
Strategiskt mål: Klimatsmart	5
Strategiskt mål: Stärkt beredskap	6
Strategiskt mål: Ökad utvecklingstakt	7
Strategiskt mål: Attraktiv arbetsgivare	8
Strategiskt mål: Stabil ekonomi	9
Medarbetare	10
Sjukfrånvaro	10
Ekonomi	11
Resultaträkning	12
Driftbudget	12
Investeringsbudget	13

Verksamhet

Räddningstjänst- och tillståndsnämndens arbete har till stora delar genomförts som planerat eller planeras att genomföras senare under året.

Några åtaganden har inte startat upp ännu men prognosen är att vi kommer att hinna med dem under 2024 då arbetet är planerat att starta senare under året. Inga större avvikelser har noterats under delår 1. Mindre avvikelser kommenteras nedan.

Strategiskt mål: Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

1-årig inriktning

Förebygga bränder genom information, utbildning och tillsyn

Stärka räddningstjänstens trygghetsskapande arbete

Förbereda, genomföra och följa upp säkra, effektiva och jämlika räddningsinsatser

Robust räddningsledning

Genomföra tillsyn och kontroll i enlighet med beslutade tillsyns- och kontrollplaner

Utvecklat arbete för att förhindra välfärdsbrott

Eftersom arbetstidsreglerna begränsar möjligheterna att använda personalresurserna som tidigare har de årliga informationsinsatserna mot årskurs 4 ändrats till en digital variant. Tidigare fick klasserna besök av brandmän som genomförde informationen och svarade på elevernas frågor. Med denna variant blir det mer oklart om alla elever verkligen nås av informationen.

Vi arbetar aktivt med att utveckla stödåtgärder för larmoperatörer genom ömsesidig dialog. Detta innefattar besök av larmoperatörer i Eskilstuna samt våra befäl på larmcentralen, vilket syftar till att öka förståelsen för varandras arbetsuppgifter och förbättra samarbetet.

Vårt brottsförebyggande arbete har fortsatt. Ett samarbete och samordning mellan olika myndigheter för att övervaka och kontrollera användningen av explosiva varor har påbörjats. Detta för att förhindra att konventionella sprängmedel missbrukas för kriminella ändamål. Vi har även haft deltagande i en utbildningsdag i Södertälje där representanter från olika delar av samhället fick möjlighet att lära sig mer om förebyggande åtgärder och att stärka sina kunskaper. Vårt relationsskapande arbete har fortsatt. Kommunbrandmannen får under återstående delen av 2024 delvis sällskap genom ett projekt via kommunledningskontoret. Projektet handlar om att informera kommunens medarbetare, som arbetar med barn och unga, om signaler som kan tyda på kopplingar till gängbrottslighet.

Gemensamma tillsyner och kontroller har genomförts med andra myndigheter och planering pågår för att ytterligare stärka vår samverkan. Nya kontakter har knutits inom vår samverkan kommuninternt men även i en stärkt samverkan gentemot Polisen. Under delår 1 har särskilt fokus lagts på felaktig folkbokföring och planering inför en större insats inom vår Lokala operativa samverkan, LOS.

Mycket tid har lagts ner på omklassning av samtliga livsmedelsobjekt till följd av den nya riskklassningsmodellen från Livsmedelsverket. Arbetet går i stort som planerat men har visat sig ta mycket tid i anspråk.

Strategiskt mål: Företagstillväxt och fler i jobb

1-årig inriktning

En bra service och ett gott bemötande

Flera olika insatser har påbörjats eller genomförts kopplat till handlingsplan för Sveriges bästa SME-kommun. Bland annat genom träffar inom olika branscher. Under delåret har vi exempelvis haft vårt krögarnätverk på besök hos oss. Vi har fortsatt projektet med att förtydliga våra processer. Vårt arbete fortskrider enligt plan och vi förväntar oss att kunna presentera en första rapport om resultatet i april.

Strategiskt mål: Klimatsmart

1-årig inriktning

Genomföra åtgärder i nämndens klimatplan

Arbetet går som planerat.

Strategiskt mål: Stärkt beredskap

1-årig inriktning

Kontinuitetsplanering

Förberedelser för höjd beredskap

Minimera klimatförändringarnas konsekvenser

Organiseringen av kommunens räddningstjänst utgör en central pelare i ett modernt totalförsvar. Eskilstunas räddningstjänst har under året blivit "nod" för D-län när det gäller räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Det uppdraget är en avvikelse då det var med i nämndens verksamhetsplan då den beslutades. Det är dock en viktig del i våra förberedelser för höjd beredskap och för kommunens strategiska mål om Stärkt beredskap.

I början av året har två avtal skrivits med MSB, ett avseende planeringsresurs och ett avseende utbildningsresurs. Planeringsresursen kommer att leda och samordna räddningstjänsternas planering kring krigsorganisation och förbereda för länets civilpliktiga som kommer att krigsplaceras vid räddningstjänsten Eskilstuna. Utbildningsresursens uppgift är att höja räddningstjänsternas förmåga att hantera de tillkommande uppgifterna vid höjd beredskap, vilket inkluderar samordning och genomförande av utbildning för befintlig personal inom områden såsom sök- och räddningsoperationer i raserade byggnader, hantering av oexploderad ammunition, indikering och sanering av kemiska stridsmedel, samt hantering av effekterna av kärnvapen. Eskilstuna kommer att få ekonomisk kompensation från MSB för de personalresurser som behövs, och rekrytering av ytterligare en beredskapssamordnare pågår därför.

Strategiskt mål: Ökad utvecklingstakt

1-årig inriktning

Genomföra åtgärder i handlingsplan för digitalisering

Implementering av ny organisation

Utveckling som bidrar till en effektivare tillsyn

Stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och räddningstjänstförvaltningen har samordnats i en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning. En gemensam förvaltning bedöms skapa förutsättningar för att hantera bredden i Eskilstunas perspektiv och behov samt en mer gemensam beredning av och utveckling i viktiga samhällsutvecklingsfrågor. Det krävs ett gemensamt utvecklingsarbete för att hitta synergier och hitta gemensamma arbetssätt. Detta arbete har startat upp under delår 1.

Strategiskt mål: Attraktiv arbetsgivare

1-årig inriktning

Hantera effekterna av förändrade arbetstidsregler

Nya arbetstidsregler skapar stora utmaningar inom Räddningstjänsten att hitta schemakonstruktioner som både uppfattas rimliga och attraktiva av medarbetare och funktionella för planering av verksamheten. Beslut om dispens från arbetstidsnämnden möjliggör nu förläggning av arbetstid upp till 24 timmar under semesterperioden, helger samt för att skapa bättre möjligheter för utbildning och övning. Dispens ges under perioden 1 februari 2024 - 31 januari 2025 och under tiden förväntas arbete med omställning till de nya arbetstidsreglerna pågå.

Strategiskt mål: Stabil ekonomi

1-årig inriktning

Rätt taxor och avgifter

Utvecklat prognosarbete

Bevaka relevanta statsbidrag

Arbetet går som planerat.

Ekonomi

Räddningstjänst- och tillståndsnämndens driftbudgetram för 2024 är fastställd till 89,5 mnkr inklusive kompensation om 1,1 mnkr för kapitalkostnader för färdigställda investeringsprojekt från tidigare år: Ärla brandstation, övningsfältet samt en ny lastväxlare.

Räddningstjänst- och tillståndsnämnden totalt prognostiserar ett helårsresultat på +-0.

Område miljö och bygg totalt (enheterna för livsmedel samt alkohol-& tobak) prognostiserar ett negativt årsresultat på -0,3 mnkr. Detta beror på ej budgeterad kostnad för övertid (-0,2 mnkr) samt en systemkostnad som avsåg 2023 (-0,1 mnkr).

Effektiviseringskravet som drabbar nämndernas budgetar påverkar i förlängningen även taxan då minskade kostnader även leder till minskade intäkter. Detta på grund av att lagstiftaren uttrycker att intäkterna inte får vara större än kostnaderna för verksamheten.

Räddningstjänstens helårsprognos totalt är +-0.

Personalkostnader vid ytterstationerna ökar med anledning av att antalet larm ökar. Inom räddningstjänstens verksamhet finns även utmaningar i att kostnader för krisberedskapsåtgärder ökar. Förändringar i arbetstidsförläggning medför osäkerhet i bemanningsbehovet. Beroende på om räddningstjänstens ansökan om dispens avseende arbetstidsförläggning beviljas eller inte, och om det på sikt blir lättnader i hur arbetstiden kan regleras, kan det uppstå behov av rekrytering av fler brandmän.

Räddningstjänsten gemensamt o krisberedskap har helårsprognos på -0,2 mnkr. Sjukvårdsmaterial vid uttryckning +0,1 mnkr (motsvarande minus på enheten Räddning) o påfyllnad av diesel i cisternen -0,5 mnkr (budget finns på Drift o Utbildning). Kapitalkostnader samt hyreskonsekvens för cisternen -0,3 mnkr, men motsvarande plus finns på det gemensamma kostnadsstället för nämnden.

Enheten för Teknik och samhällsskydd visar +0,1 mnkr och beror på högre intäkter beträffande underhåll av masterna på grund av högre index (från MSB och Region Sörmland).

Enheten för Räddning visar +-0. Inga större avvikelser har identifierats för året.

Enheten för Drift och utbildning har en helårsprognos på +0,2 mnkr. Utfallet av påfyllnad av diesel i cisternen finns på annan enhet (se ovan) +0,5 mnkr. Hyreskonsekvensen för cisternen visar -0,2 mnkr men motsvarande plus på gemensamma kostnadsstället för nämnden.

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	25,2	22,5	0,1	89,8	0,3
- Övriga intäkter	5,5	3,1	-0,8	17,1	1,4
Summa INTÄKTER	30,8	25,6	-0,7	106,9	1,7
- Personalkostnader	-22,3	-17,7	1,5	-72,3	-0,6
- Lokalkostnader	-2,6	-2,4	0,0	-9,5	-0,2
- Köp av verksamhet	-0,9	-0,7	0,0	-2,8	0,0
- Övriga kostnader	-5,4	-5,2	0,1	-22,2	-0,9
Summa KOSTNADER	-31,2	-26,0	1,5	-106,9	-1,7
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-0,5	-0,4	0,8	0,0	0,0
Summa RR verksamhetsrapportering	-0,5	-0,4	0,8	0,0	0,0

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2024	Budget 2024	Avvikelse Årsprognos mars
MRF Nämnd	0,0	0,0	-1,3	0,0
MRF Miljökontoret	-1,0	0,8	-2,6	-0,3
MRF Räddningstjänsten	0,3	-0,1	-85,6	0,0
Summa Samhällsbyggnadsförvaltningen (RTN)	-0,7	0,8	-89,5	0,0

Investeringsbudget

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2024	Utfall ack - Mar 2024	Avvikelse prognos helår 2024
Vilande projekt	-0,6					
Övriga investeringar (KF)	-1,5			-5,0	0,0	0,0
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-2,1			-5,0	0,0	0,0
Nämndbeslutad investering	0,0			-3,2	0,0	0,0
Summa Investeringsredovisning 2	-2,1			-8,2	0,0	0,0

Inventarier

Budget för nämndbeslutade inventarieinvesteringar är fastställt till 3,2 mnkr för 2024,

varav:

Inventarier 0,64 mnkr (utbyte av maskiner och inventarier)

Inventarier utryckning 0,96 mnkr (utryckningsanpassning av nytt ledningsfordon)

Övriga transportmedel 0,6 mnkr (klippverktyg till en släckbil)

Höjdfordon ombyggnation/renovering 0,8 mnkr

Terrängfordon/ATV/Bandvagn 0,2 mnkr (sexhjulig)

Inget är inhandlat ännu till delår 1 men helårsprognosen är +-0.

Anläggningar och lokaler

Investeringsbudgeten år 2024 för anläggningsinvesteringar är fastställt till 5,0 mnkr,

varav:

Släckbil 4,0 mnkr

Övningsfält Lilla Nyby 1,0 mnkr (övningsanordningar)

Helårsprognosen för anläggningar och lokaler är +-0 per helår.

Planen att bygga brandstation Syd återfinns bland investeringarna hos KLK Fastighet och Exploatering. Tidplanen är enligt kommunfullmäktigebeslut framflyttat i tiden. Under 2024 ska fortsatt utredning genomföras. Fastighet- och Exploateringsenheten har lagt en planerad byggstart år 2025.

§ 12

VALN/2024:5

Valnämndens delårsrapport 1 år 2024

Beslut

- Delårsrapport 1, för perioden januari-mars 2024, antas i enlighet med valkansliets förslag.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med dessa anvisningar. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan.

Valkansliet har tagit fram ett förslag till delårsrapport. Av rapporten framgår bland annat att valkansliet under det första kvartalet har arbetat med bemanning av röstmottagare, beställningar av valmaterial och valsäkerhetsfrågor.

Valnämndens resultat för perioden januari - mars visar en positiv budgetavvikelse på 300 000 kronor. Prognos för helåret är att valnämnden kommer ha en budget i balans.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Valnämnden

Valnämndens delårsrapport 1 år 2024

Förslag till beslut

- Delårsrapport 1, för perioden januari-mars 2024, antas i enlighet med valkansliets förslag.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med dessa anvisningar. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan.

Valkansliet har tagit fram ett förslag till delårsrapport. Av rapporten framgår bland annat att valkansliet under det första kvartalet har arbetat med bemanning av röstmottagare, beställningar av valmaterial och valsäkerhetsfrågor.

Valnämndens resultat för perioden januari - mars visar en positiv budgetavvikelse på 300 000 kronor. Prognos för helåret är att valnämnden kommer ha en budget i balans.

VALKANSLIET

Sabine Jensen
Utvecklare

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Delårsrapport 1, 2024

Valnämnden

Verksamhet

Valnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter vid genomförande av val och folkomröstningar. Valnämnden ska se till att den som vill rösta har goda förutsättningar att göra det på ett tryggt, rättssäkert och effektivt sätt.

Valnämndens uppdrag skiljer sig åt från övriga nämnder, dels för att det är väldigt begränsat, dels för att uppdragets omfattning varierar stort mellan olika verksamhetsår. Valnämndens möjlighet att bidra till att stärka kommunens strategiska mål och andra kommungemensamma mål och åtaganden är därför begränsat.

Arbetet inför Europaparlamentsvalet 2024 fortlöper. Under första kvartalet har stort fokus varit på rekrytering och bemanning av röstmottagare inför valdagen och förtidsröstningen. Valmaterial har beställts och leverans från Valmyndigheten beräknas komma under april månad. Det material som redan funnits i valförrådet har packats på de nya burvagnarna som köptes in under 2023.

Lokalsamordningen har fokuserat på att stämma av information om vallokalerna och förtidsröstningslokalerna med vaktmästare, hyresvärdar och övriga lokalkontakter. Valkansliet har tillsammans med grafiker gått igenom det material som behöver utformas och beställas inför valperioden, ex skyltar, broschyrer m.m. Röstmottagarportalen har publicerats under denna period i syfte att samla information till röstmottagarna kring deras uppdrag.

En planering samt utbildningsmaterial har tagits fram inför utbildningarna för röstmottagare. En förändring från tidigare års val innebär att de teoretiska delarna av utbildningen framförallt sker genom självstudier och digital inlärning, och där den fysiska utbildningsträffen kommer att ha ett större fokus på praktiska moment. Arbetsledarna för förtidsröstningen och ordförande/vice ordföranden i vallokalerna kommer även att få en egen utbildning i anslutning till det ordinarie fysiska tillfället.

Strategiskt mål: Klimatsmart

I samband med bemanningen av röstmottagare har dessa i stor utsträckning placerats i närheten av bostaden för att undvika onödiga resor. Körschemat för valmaterial och förtidsröster har setts över och en del justeringar har gjorts sedan senaste valet för att få till mer effektiva transporter.

Strategiskt mål: Stärkt beredskap

Verksamhetskyyddsanalysen som togs fram inför valet 2022 har kompletterats utifrån den risk- och sårbarhetsanalys som genomfördes under 2023. Den har även setts över utifrån valet till Europaparlamentet och aktuella förutsättningar. Rutiner har reviderats, säkerställt och dokumenterats. Dialog med säkerhetsenheten har genomförts utifrån deras sakkunskap som en del av planeringen inför valdag och förtidsröstning.

Strategiskt mål: Ökad utvecklingstakt

Röstmottagarportalen har fortsatt utvecklats under början av 2024. Den kommer användas för att samla information, frågor, handledningar och annat utbildningsmaterial som röstmottagarna behöver få tillgång till för att kunna utföra sitt uppdrag. Den kommer också att ersätta tryckt information, lösblad och utskick via epost.

I systemet Kaskelot som används för att administrera röstmottagarnas placeringar och information om lokaler har även utvecklingsinsatser genomförts. Under 2023 lanserades en

schemaläggingsfunktion för röstmottagare som framförallt underlättar schemaläggning och kommunikation om schema under förtidsröstningen. Det finns dock behov av utveckling av denna funktion vilket kommer framföras till systemleverantören.

Ekonomi

Valnämndens resultat för perioden januari - mars visar en positiv budgetavvikelse på 300 000 kronor. Prognos för helåret är att valnämnden kommer ha en budget i balans.

Resultaträkning

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	0,5	1,5	0,0	5,9	0,0
- Övriga intäkter		0,0	-0,7	2,9	0,0
Summa INTÄKTER	0,5	1,5	-0,7	8,8	0,0
- Personalkostnader	-0,1	-0,3	0,0	-0,9	0,0
- Lokalkostnader	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,0
- Övriga kostnader	-0,3	-0,9	1,0	-7,5	0,0
Summa KOSTNADER	-0,4	-1,2	1,0	-8,8	0,0
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0
Över-/underskott	0,2				
Summa RR verksamhetsrapportering	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0

§ 35

AVN/2024:5

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1 år 2024

Beslut

- Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1, år 2024, godkänns och lämnas till kommunstyrelsen, samt kommunrevisionen.

Sammanfattning

Samtliga områden har ett positivt utfall i delår 1 jämfört med budget. Nämnden har lämnat en prognos om – 11,6 miljoner kronor för 2024. Vuxenutbildningen har en positiv prognos för året med +0,8 miljoner kronor och övriga verksamheter har en prognos i balans under året, exkl. det ekonomiska biståndet som har en negativ prognos med -12,4 miljoner kronor. Prognosen för det ekonomiska biståndet är svåruppskattad med flera osäkra faktorer; främst kring konjunkturprognosen men också förändringar i regelverken för ukrainska flyktingar, egen bosättning, möjligheten att läsa SFI och arbetsmarknadsinsatser.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar.

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Förslag till beslut - Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1 år 2024

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1, år 2024, godkänns och lämnas till kommunstyrelsen, samt kommunrevisionen.

Sammanfattning

Samtliga områden har ett positivt utfall i delår 1 jämfört med budget. Nämnden har lämnat en prognos om – 11,6 miljoner kronor för 2024. Vuxenutbildningen har en positiv prognos för året med +0,8 miljoner kronor och övriga verksamheter har en prognos i balans under året, exkl. det ekonomiska biståndet som har en negativ prognos med -12,4 miljoner kronor. Prognosen för det ekonomiska biståndet är svåruppskattad med flera osäkra faktorer; främst kring konjunkturprognosen men också förändringar i regelverken för ukrainska flyktingar, egen bosättning, möjligheten att läsa SFI och arbetsmarknadsinsatser.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar.

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, Akten

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Magnus Minh Gustafsson
Förvaltningschef

Marie Seiboldt
Administrativ chef

Delårsrapport 1, 2024

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnd

Delårsrapport 1, 2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-03-31 **Organisation:** Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Strategiskt mål: Tryggt och socialt hållbart Eskilstuna	2
Strategiskt mål: God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv.....	6
Strategiskt mål: Företagstillväxt och fler i jobb	8
Strategiskt mål: Ökad utvecklingstakt	9
Medarbetare	10
Sjukfrånvaro	10
Ekonomi.....	11
Resultaträkning	13
Driftbudget	13
Investeringsbudget.....	14

Verksamhet

Strategiskt mål: Tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

E-tjänsten för ekonomiskt bistånd

E-tjänsten och verksamhetssystemet Viva har fortsatt att ställa till bekymmer för våra klienter och för verksamheten. Det märks tydliga skillnader i problemen kopplat till utbetalningsperioden.

Detta leder till en ökad andel pappersansökningar med en stor belastning på kansliet och en ökad arbetsbelastning även på socialsekreterarna som får ytterligare administration samt ett ökat antal obehagliga samtal från klienter utifrån frustrationen kring att det inte går att lämna in sin ansökan om ekonomiskt bistånd elektroniskt. Utifrån detta fortsätter det att genereras ett högt antal arbetsmiljötillbudsanmälningar (Stellor) kopplat till e-tjänsten men det finns även en viss uppgivenhet hos medarbetarna där de inte "orkar" signalera längre eftersom det upplevs som att det ändå inte blir någon skillnad.

Arbete med "rätt ersättningsform" ska utvecklas vidare med extra fokus på ungdomar 18–29 år som borde uppbära aktivitetsersättning

En kartläggning gjordes 15/2 - 15/3 omfattande 458 personer för att kartlägga behovet av att arbeta mot att förflytta ungdomar 18–29 år från ekonomiskt bistånd till aktivitetsersättning. Utfallet var att 53 individer kan vara aktuella för aktivitetsersättning och 64 individer behöver vidare utredning för att kunna bedömas.

Arbetsmarknadsanställningar

Budgeten är fördelad under 2024 för att kunna fortsätta erbjuda så många som möjligt en arbetsmarknadsanställning och samtidigt kunna arbeta mer kvalitativt med deltagarna genom att följa upp dem och motivera till fortsatt arbete eller studier.

Fördelningen under januari-mars 2024 är planerad enligt nedan:

	jan	feb	mar
Ingående balans föregående månad	0	79	84
Prognos förlängingar/ nya beslut	80	5	10
Avslut under månaden	-1	0	-5
Antal individer i ett introduktionsjobb	79	84	89

I slutet av mars 2024 finns det 80 pågående arbetsmarknadsanställningar samtidigt som arbetsgruppen mellan januari och mars har träffat 25 deltagare inför anställning varav 11 deltagare inte är aktuella. I slutet av mars saknas det 9 anställningar för att följa prognosen. Arbete pågår inom både AMA och Jobbcentrum med att hitta deltagare som kan ta arbetsmarknadsanställningar med stimulansmedel som är placerade på AMA eller annan verksamhet inom kommunen. Orsaken till detta är dels att det inte är tillräckligt många deltagare som anmäls till introduktionsjobb då personen inte är redo för insatsen eller inte är berättigad insatsen från Arbetsförmedlingen, dels för att efter intervjun eller praktik så går inte personen vidare i processen. Kommunals varsel kan komma att påverka möjligheterna att anställa på kort sikt. Även AMA har fortsatt låga nivåer av arbetsmarknadsställningar ställt till antal platser som finns tillgängliga. Detta skapar utmaningar både

i möjligheten att utföra de uppdrag de har men även gentemot lagd budget vilket behöver följas nogsamt under 2024.

Fler aktiviteter till ungdomar inom KAA ska erbjudas

Ett nytt team är startat på Jobbcentrum med syftet att, som ett komplement till befintliga verksamheter riktade mot ungdomar, möjliggöra och stötta ungdomarna (inklusive dem från KAA) på vägen in på arbetsmarknaden och verka för att öka kunskapen om arbetsmarknaden genom att erbjuda aktiviteter och insatser. Ungdomarna kommer att erbjudas en 3 veckor lång gruppaktivitet med fokus på arbetsmarknadskunskap. Förutom detta kommer möjlighet finnas till studiebesök, matchning, praktik och förberedelse inför ungdomsjobb.

Från vuxenutbildningen är rektor och studie- och yrkesvägledare delaktiga i det kommunövergripande arbetet med ungdomar och deltar i samordnande möten kring KAA tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen. Vid de mötena är även fler yrkesgrupper inom Vuxenutbildningen representerade.

Feriepraktikplatser för sommaren 2024 ska erbjudas samt fortsatt utveckling av Feriepraktik på övriga lov

Samordningen av Feriepraktik har haft stora utmaningar med att få in platser enligt den fördelningsnyckel som tagits fram från de olika kommunala förvaltningarna till sommaren 2024 och det saknas fortfarande cirka 150 platser för att nå målet om att erbjuda 1 000 ungdomar en feriepraktik i sommar.

I februari tog nämnden beslut om att genomföra en pilot med att erbjuda ungdomar en feriepraktikplats inom privata näringslivet (150 platser). Feriepraktiksamordningen har med hjälp av kommunikatörer, KLK näringsliv, arbetsgivarteamet på Jobbcentrum och Kompetensgallerian försökt nå de privata företagen men endast fått in 2 anmälda platser.

Den respons som feriepraktiksamordningen har fått från privata företag och KLK näringsliv är att möjligheten att ta emot feriepraktikanter har kommit för sent eftersom rekryteringar inför sommarjobb är redan i gång och att dialogen och undersökning av eventuellt intresse behöver ske i god tid inför beslut.

För att ändå komma upp i volym så har ett förslag om beslut att kunna använda 1,2 mnkr (vilket motsvarar summan som användes för detta föregående år) av överskottspongarna från 2023 till att erbjuda fler föreningar handledarstöd under sommaren och på så sätt kunna ta emot fler ungdomar.

Jullovet V-1 (2024)

Anmälda ungdomar	Ej aktuella	Genomförde
60	2	58

Ansökningar ungdomar (sommar)

Pojke	662
Flicka	807

Totalt	1 469
---------------	--------------

Anmälan platser (sommar 2024)

Kommunal verksamhet	498
Föreningar	318
Kommunalt Bolag	8
Privat företag	2
Totalt	826

Ett effektivt Integrationsspår ska åstadkommas

Strukturen är på plats och intag sker i 5-veckorsperioder. Integrationsspåret strävar mot en hög delaktighet och att deltagarna ska ha en känsla av sammanhang (KASAM). Man utgår från ett helhetsperspektiv och att bygga en grund för att varje deltagare ska kunna ta nästa steg. Förutom språkstärkande insatser via suggestopediinspirerad metodik så har man gruppverksamheter i olika forum och konstellationer för att öka samhällsdeltagandet och integrationen. Verksamheten arbetar både i grupp och individuellt och utgår från programmodellen så att deltagarna får rätt insats utifrån sina förutsättningar. Samverkan sker över förvaltningsgränserna, med civilsamhället, studieförbund och lokala stadsdelsnätverk. Under de första månaderna har det varit ett stort inflöde av deltagare vilket gjort det svårt att komma upp till minst 20 timmars aktivitet per vecka för alla. Det finns få utgångar för målgruppen då den uteslutande består av individer som inte kunnat tillgodogöra de insatser som tillhandahållits tidigare och som har stora begränsningar i det svenska språket. Arbetet framgent kommer att, förutom att stärka individerna språkligt, handla om att hitta samarbetsformer med de övriga stödverksamheterna inom AME för att identifiera möjliga insatser i form av praktik, arbetsmarknadsanställningar mfl.

Modell för ett sammanhållet AME med aktivitetsplikt och programmodell som grund för att ge rätt insats till rätt individ i rätt tid

Ett stort utvecklingsarbete pågår inom sammanhållet AME där identifiering av deltagare och att hitta nya insatser är i fokus. Sömlösa flöden av deltagare mellan olika arbetsmarknadsenheter skapas, programmodellens olika färger konkretiseras och aktiviteter utvecklas utifrån deltagarnas behov allt eftersom. Ambitionen är att förflyttningen i programmodellen kommer att utgöra grunden i progressionsmätningen framöver. Dock är progressionsmätningens verktyget fortfarande under utveckling och verksamheten inväntar fortfarande ett besked om ett nytt anpassat verksamhetssystem. (Se bilaga Investeringar)

Verksamhet i fler prioriterade stadsdelar

Vuxenutbildningen arbetar med språkgrupper på Mötesplats Fröslunda och Årby och ytterligare ett arbete har påbörjats för att starta SFI för föräldralediga mammor. Förhoppningen är att vara igång efter sommaren. Tillfälliga medel kan användas under 2024-2025.

Studie- och yrkesvägledningen planerar för närvaro ute på mötesplatserna.

Förvaltningen har med stöd av Samhällskontraktet arbetat fram en ny målbild och uppdragsbeskrivning för Mötesplats med jobbcentrum i Årby och Fröslunda som förväntas fattas beslut om i maj. För att kunna driva arbetet mot den gemensamma målbilden så har även ett nytt chefsområde byggts upp och en enhetschef för Jobbcentrum på Mötesplatserna rekryterats.

Enhetschefen för Mötesplatser med jobbcentrum Årby och Fröslunda kommer att ansvara för att driften av Mötesplatser med jobbcentrum Årby och Fröslunda går i linje med den gemensamma målbilden och de gemensamma uppsatta målen. Detta innefattar nära samverkan med enhetschefer för de olika linjeuppdragen samt andra intressenter. Enhetschefen ansvarar även för lokal verksamhetsplan och uppföljningen av verksamheten över tid.

Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

Vuxenutbildningens främsta arbete är att stärka lärandet och att ge stöd och kompensation till elever att klara sitt uppsatta mål inom vuxenutbildningen. Arbetet med att säkerställa elevens behov belyses innan handläggare kan fatta beslutet om att vidare studier på vuxenutbildning fortlöper.

På SFI erbjuds och genomförs informationsinsatser för elever på C- och D-nivå, där Polisen, Räddningstjänst, Socialtjänsten samt kommunens budget- och skuldrådgivare besöker verksamheten

I början av 2024 inrättades två handläggartjänster på Vuxenutbildningen. Syftet är att säkerställa en rättssäker antagningsprocess där likabehandling är i fokus.

I syfte att främja och synliggöra alla individers värde arbetar också vuxenutbildningens jämställdhetsgrupp aktivt och målmedvetet. Planeringen är att de under resten av året kommer att återkomma med insatser för att främja trygghet och jämställdhet samt bidra till att mäns våld mot kvinnor motarbetas och minskas.

Arbeta systematiskt med normer, värderingar och motivation

Vuxenutbildningen strävar efter att möta alla elever med ett holistiskt förhållningssätt och lärare ägnar mycket tid att anpassa sin undervisning utifrån behov.

På vuxenutbildningens lärplattform har det tagits fram en kurs som alla lärare på Komvux har tillgång till. Där man kan dela material med varandra kring de olika normer och värden som Läroplanen innehåller

Plan mot diskriminering och kränkande behandling synliggörs vid kursstarter. Verksamhetens stödfunktioner genomför även detta hos alla externa anordnare vid utbildningsstarter.

Skapa trygghet för eleverna inom vuxenutbildningen genom samverkan med interna och externa aktörer

Samverkan tillsammans med externa aktörer, vuxenutbildningens elevhälsa och övriga stödfunktioner sker utifrån aktuella elevärenden. Verksamheten har ett formativt förhållningssätt och hittar allt fler lösningar och goda samverkansformer som gynnar elevens lärande.

Som en del i arbetet med samverkan har tre större mässor genomförts under första kvartalet 2024.

Samverkan med Arbetsförmedlingen är dock i behov av att struktureras upp ytterligare. Det finns flera forum där olika delar inom Arbetsförmedlingen möter olika delar inom vuxenutbildningen. Strukturen sitter inte riktigt och förbättringar och effektiviseringar behöver genomföras.

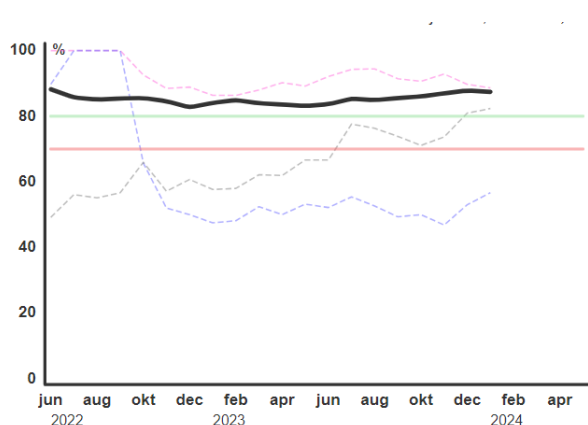
Strategiskt mål: God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv

Betygsresultat och avbrott

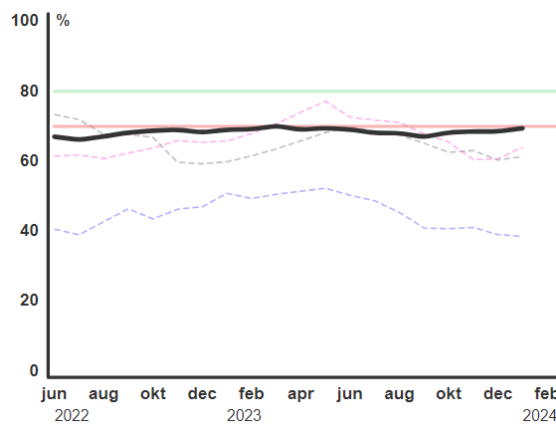
Resultaten för SFI samt grundläggande kurser är i paritet med 2023, med små skillnader.

Diagrammen nedan visar utvecklingen av kunskapsresultat för gymnasieutbildningar med platsförlagd undervisning och undervisning på distans. Som synes är det fler elever som lyckas med sina studier när undervisningen sker i klassrum. Detta är ett sedan tidigare välkänt faktum och något som ofta informeras om i samtal med elever av till exempel studie- och yrkesvägledning. För övrigt syns det att resultaten i princip ligger stabilt över tid.

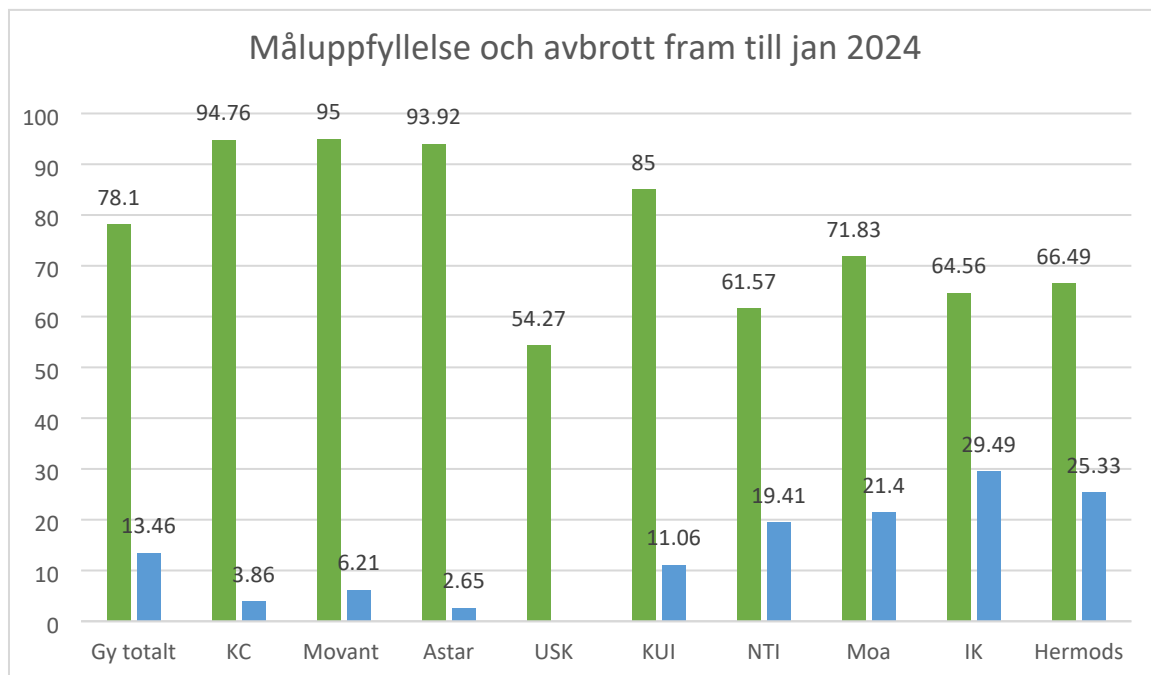
Klassrumsundervisning



Distansundervisning



Diagrammet nedan visar måluppfyllelse (gröna staplar) och avbrott (blå staplar) hos våra externa utbildningsanordnare. Längst till vänster ses den sammantagna måluppfyllelsen och andel avbrott för all gymnasial utbildning. Yrkesutbildningarna har generellt stor andel elever med god måluppfyllelse och avbrotten är få.



Staplarna till höger (från KUI) visar utbildningsanordnarna som arbetar med distansundervisning. Här syns, som nämnts, att måluppfyllelsen är generellt lägre men även att avbrottsstatistiken är markant högre.

Ansvar för det kompensatoriska uppdraget

Vuxenutbildningens stödfunktioner, som är viktiga samverkanspartners på generell nivå, kopplas på när behov uppstår för särskilda insatser på individnivå. För att ytterligare skapa trygghet och öppna upp för kontakt besöker dessa stödfunktioner varje elevgrupp i början av varje utbildningsstart för att berätta om vilket stöd som finns att få.

Den administrativa enhetens handläggare fångar upp elever med stort behov av stöd och elever med en oklar studiebakgrund.

Studie- och yrkesvägledningen målsätter sig på antal bokade besök med elever och kommunmedborgare. Syftet är att säkerställa att tillräcklig tid läggs på det enskilda mötet där varje person kan få en tydligare målbild

Nu är ett mottagningsamtal obligatoriskt för att bli antagen till en yrkesutbildning. Det innebär att från och med starten i februari har alla godkända elever som sökt ett yrkespaket att boka in ett samtal med någon av nämndens studie- och yrkesvägledare.

Höjd undervisningskvalitet

Verksamheten arbetar mycket mer strukturerat med elevhälsoteamet. Ett välutvecklat samarbete sker mellan lärare, speciallärare, rektor/biträdande rektor där lärare anmäler till elevhälsoteamet och där förs sedan diskussioner om hur man kan gå vidare med eleven och få ökad måluppfyllelse.

Ett fokus på systematiskt kollegialt lärande sker där arbetslag med lärare riktar in sig på framgångsfaktorer i undervisningen och stärker varandra i att prova, utvärdera och förändra.

Ett arbete för god implementering av ämnesbetygsreformen Gy25 som gäller från 1 juli 2025 har inletts tillsammans med gymnasieskolan.

Skolinspektionen genomförde en tillsyn i januari kopplat till rektors arbete med likvärdig bedömning och betygsättning hos utbildningsanordnaren Movant. Denna resulterade i ett beslut om önskad fördjupning av rektors arbete i dessa frågor.

Strategiskt mål: Företagstillväxt och fler i jobb

Arbetet med arbetsgivare

Mikroutbildningar

Det är fjärde året i rad som Jobbcentrum samarbetar med Bemanningenheten på vård- och omsorgsförvaltningen (Modig rekrytering), 34 deltagare är på praktik inför eventuella timanställningar.

En ny mikroutbildning har tillkommit under 2024 i samarbete med Region Sörmlands verksamhetsservice lokalvård, 20 deltagare är aktuella inför praktik på sjukhuset med start v.21 med målet att deltagarna därefter ska kunna få anställning under sommaren.

Jobbspår

Jobbcentrum har en fortlöpande dialog med AF angående vilka jobbspår som kan vara aktuella och vilka arbetsgivare som har rekryteringsbehov som kan vara aktuella. Under det första kvartalet har förslag lämnats på två olika jobbspår där deltagarna kommer att utbildas till däckmontörer och inom svetsyrket. AMAs lokaler kommer att kunna användas för de praktiska delarna av utbildningarna. Jobbspåren är inte igång ännu men förberedelsearbetet och dialog pågår inför start.

En utmaning som har uppkommit i samarbetet med externa arbetsgivare, där processer kan vara långa, är att under pågående utbildning via Jobbcentrum så har några deltagare fått en annan planering på Arbetsförmedlingen såsom Rusta och Matcha. Detta innebär att deltagare blir avbrutna under utbildningstiden och missar då chansen att gå vidare i processen som kan leda till anställning. Även deltagare som har en pågående arbetsmarknadsanställning har en begränsad möjlighet att delta i mikroutbildningar då de inte får utföra den praktiska delen hos arbetsgivaren (under pågående beslut om introduktionsjobb). Dessa frågor har lyfts i den operativa styrgruppen där AME och Arbetsförmedlingen finns representerade.

Snabbspår och kombinationsutbildningar

Vuxenutbildningen är aktivt samarbetande med Fabriksföreningen samt Rinman Science College, men även i olika branschträffar för transport, tekniska installationer, bygg och gröna näringar. Fortsatt dialog förs också inom energiområdet där främst behovet av utbildning till solcellsmontör undersöks.

Arbetet med den framtagna kompetensbehovsplanen pågår. Två snabbspår är igång i Komvux regi. Den första omgången underhållstekniker avslutade utbildningen i mars 2024, varvid 8 av 12 elever hade anställning i samband med att utbildningen avslutades.

Kombinationsutbildningar, där SFI kombineras med gymnasiala yrkesutbildningar, startas där anställningsbehov uttrycks hos arbetsgivare. Samarbete sker också kring att fylla platserna på kombinationsutbildningar. Här behöver vuxenutbildningen stöd för att nå ut till olika forum där potentiella elever kan finnas.

Yrkesutbildningar

Kartläggning av utbildningsbehov på den lokala arbetsmarknaden är nyckeln till framgång. Syftet är att befästa att rätt utbildningar startar. Kompetensgallerian och kompetensmäklarna arbetar för att hitta vilka utbildningar som är aktuella att satsa på som t ex snabbspår eller lärlingsutbildning.

För att skapa goda förutsättningar för kommande utbildningar införs ett mer dynamiskt sätt att genomföra upphandlingar med externa aktörer på. Vi har ett mycket givande samarbete med Upphandlingsenheten kring detta. Syftet med ett öppet avtalssystem med specifika avrop är ökad god kvalitet och det är ett intensivt arbete som pågår för att genomföra det på ett bra sätt.

Till delår 2 kommer verksamheten att redovisa resultatet från 6-månaders uppföljningen. Ett digitaliserat och förhoppningsvis mer effektivt sätt att arbeta med denna uppföljning har precis införts och därför finns inte några tillgängliga resultat ännu.

För att få elever intresserade och motiverade till yrkesstudier har ett gruppvägledningskoncept använts i D-klasser på SFI under ett par års tid. Stort fokus på framtida yrkesval och hur ens egna styrkor kan passa in på arbetsmarknaden.

Entreprenörskap

Nyföretagarcentrum har påbörjat ett arbete där de kommer att träffa elever som läser grundläggande svenska som andraspråk. De kommer att hålla i workshops där syftet är att väcka intresset för att driva eget företag och samtidigt att öka kunskapen om hur ett företag ska drivas för att bli långsiktigt hållbart.

Strategiskt mål: Ökad utvecklingstakt

Verksamhetsutvecklingsprocessen

Under första kvartalet 2024 har ett konceptuellt förslag för AVF:s förbättringsarbete (verksamhetsutvecklingsprocessen) arbetats fram som är i linje med Eskilstuna kommuns riktlinje för kvalitets- och verksamhetsutveckling. Verksamhetsutvecklingsprocessen innehåller de tre viktiga huvudkomponenterna kultur, struktur och systematik som är viktiga för att införa en förbättringskultur för ökad utvecklingstakt. Det konceptuella förslaget har presenterats, diskuterats, förankrats och den 22 mars godkänts av FLG. Verksamhetsstöd är nu i en förberedande fas av införandet av Verksamhetsutvecklingsprocessen (utrullningsplan, förbereda utbildningar, planering av AVF-dagen den 11 juni då Verksamhetsprocessen kommer introduceras för hela förvaltningen).

Medarbetare

Under första delen av året har initiativ tagits för att säkra kompetensförsörjningen, stärka vår attraktivitet som arbetsgivare och minska hög sjukfrånvaro. För att minska sjukfrånvaron och förbli attraktiva som arbetsgivare har en satsning påbörjats med fokus på kvinnor 50+ år, där första steget är en kommungemensam sida med information om klimakteriet för medarbetare på internportalen.

För att säkerställa förvaltningens kompetensbehov och förbättra vår attraktivitet som arbetsgivare har en pilot genom Verktygslådan startat för rekryterings- och introduktionsstöd på EEB. Målet är att ge nya medarbetare en så bra start som möjligt och öka möjligheten till långvariga anställningar. Detta initiativ syftar även till att underlätta för chefer genom att skapa bättre organisatoriska förutsättningar och minska ansvaret för introduktionen av nya kollegor för befintlig personal.

En granskning har påbörjats av hur klienter som uttalat hot vid handläggning av ekonomiskt bistånd hanteras, med syfte att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla. Detta genom en omvärldsspaning av andra kommuners rutiner som ska resultera i förändrade arbetssätt.

Under början av 2024 har det varit fortsatta problem med e-tjänsten och handläggningssystemet Viva, som har en kraftigt negativ påverkan på arbetsmiljön på främst EEB. Förhoppningen är att det nya Viva Medborgare, som implementeras i april, ska avhjälpa detta.

Under våren har ledningsgruppen för område Arbete och Försörjning avslutat en ledningsgruppsutveckling och område Vuxenutbildning har påbörjat densamma.

Sjukfrånvaro

	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2024	Kvinnor helår 2023	Män helår 2023	Totalt helår 2023	Förändring totalt
Totalt %	7.3%	3.4%	6.4%	7.3%	3.1%	6.4%	0.0%

Utfall 2024 är ett medelvärde för perioden 1 mars 2023 - 29 februari 2024.

Ekonomi

Samtliga områden har ett positivt utfall i delår 1 jämfört med budget.

Nämnden har lämnat en prognos om – 11,6 miljoner kronor för 2024. Vuxenutbildningen har en positiv prognos för året med +0,8 miljoner kronor och övriga verksamheter har en prognos i balans under året, exkl. det ekonomiska biståndet som har en negativ prognos med -12,4 miljoner kronor.

Prognosen för det ekonomiska biståndet är svåruppskattad med flera osäkra faktorer; främst kring konjunkturprognosen men också förändringar i regelverken för ukrainska flyktingar, egen bosättning, möjligheten att läsa SFI och arbetsmarknadsinsatser.

Orsaker till negativ prognos

Normökningen av ekonomiskt bistånd föregående år var 8,6 %, exklusive hyror som ökade med 5 %, och nämndens kompensation i budgeten uppgick till 4,5 %. Normökningen till i år var 8,7 %, exklusive hyror som ännu inte är färdigförhandlade men uppskattas till mellan 5 och 7 %, och nämndens kompensation i budgeten blev 3,3 %. Det betyder att sammantaget de två senaste åren har normökningen varit 17,3 % exklusive hyror och den samlade kompensationen på budgeten endast var 7,8 %. Det innebär en täckning för ökade kostnader utom nämndens kontroll på endast 45 %, vikt är mindre än ett års enskilda normhöjning. Trots förutsättningarna har nämnden under 2023 haft ett utfall som är 2 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Ekonomiskt bistånd är en rättighetslagstiftning och utgör det yttersta skyddsnätet, där nämnden inte kan avslå ärenden när sökanden har rätt till bistånd.

Prognosen är svår att göra och historiskt har nämnden överskattat underskottets storlek i början av året och det faktiska utfallet har ofta blivit bättre. Föregående år blev utfallet till och med positivt för det ekonomiska biståndet. Det gör det svårt att fastställa hur mycket nämnden behöver spara för att komma i balans. Den förväntade lågkonjunkturen gör det också svårt att prognostisera vilket underskott som 2025 skulle kunna innebära innan normökning och budgetjustering är kända. Ett antagande kan vara att det handlar om storleksordningen 7,5 – 12,5 miljoner kronor 2024. Den stora osäkerheten gör det väsentligt att löpande både följa och vid behov justera prognosen.

Åtgärder för ekonomi i balans

Nämndens handlingsplan för en budget i balans är att fortsätta fokusera på uppdraget att leda individer till egen försörjning. Genom ett uthålligt arbete med alla individer, får de med hjälp av beslut om aktivitetsplikt ett stöd från våra arbetsmarknadsenheter och möjligheter genom programmodellen att nå progression, med det slutliga målet att de ska nå egen försörjning. Samtidigt ska det aktiva arbetet med övergång till studier fortsätta, med ett särskilt fokus på yrkesutbildningar, som har mycket goda resultat, där många personer når ut i arbete 6 månader efter avslutad utbildning. Hela förvaltningen har ett gemensamt uppdrag att nå målet att samtliga yrkesutbildningar och snabbspår ska vara fyllda. Nämnden ska också fortsätta arbeta med stärkt myndighetsutövning, att aktivt motverka felaktiga utbetalningar, beivra välfärdsbrott och att återkräva felaktigt utbetalda bistånd. Att fokusera på uppdraget och att göra rätt saker leder till en förbättrad ekonomi om färre personer behöver ekonomiskt bistånd.

Externa faktorer påverkar också nämndens möjligheter att genomföra besparingar.

Arbetsförmedlingens arbete med jobb- och utvecklingsgarantin där personer med utländsk bakgrund efter beslut har rätt att studera SFI och andra kurser på komvux ytterligare ett år är en faktor. En

annan är de förväntade förändringarna till följd av den statliga utredningen om aktivitetskrav, som främst påverkar Jobbcentrums verksamhet.

Redan pågående åtgärder

- arbete inom Komvux för att minska verksamheten inom SFI under 2024 som en följd av minskande elevunderlag
- långsiktigt och löpande arbete för att de årliga besparingskraven om ca 1,5 % kan ske genom effektiviseringar, exempelvis med hjälp av digitalisering, istället för att göra besparingar in grunduppdraget. Därför är det av stor vikt att inte pausa eller avbryta pågående och prioriterade digitaliseringsprojekt eftersom de skapar ekonomiska vinster i närtid (ser mer i investeringsbilaga).
- administrativ översyn inom båda verksamhetsområdena för att finna effektiviseringsmöjligheter
- start av arbete med ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling i hela organisationen för att på ett strukturerat arbete med fokus på värdeskapande och att ta bort slöseri i processerna.

Nya åtgärder

- på kort sikt kommer nämnden att följa kommunens riktlinjer för anställnings- och inköpsstopp under året. Inom personalområdet kan det också handla om att minska kostnaderna inom alla enheter om det uppstår sjukfrånvaro, tjänstledigheter eller vakanser.
- under året gör vi en omprioritering av användningen av det ekonomiska överskottet från 2023 jämfört med den ursprungliga planen. Merparten 3,2 miljoner kronor används för att finansiera del av det prognostiserade underskottet inom det ekonomiska biståndet. 1,7 miljoner kronor används för att finansiera handledarbidrag till föreningar som har feriepraktikanter under sommaren (se ärende 2024:74)
- följa och justera prognosen på en mer detaljerad nivå än tidigare under året
- för att långsiktigt kunna minska i verksamhetens omfattning och kostnader på ett ansvarfullt och hållbart sätt, behövs en fördjupande analys göras. Den bör utgå från möjliga scenarios med konsekvensbedömningar för flickor och pojkar, kvinnor och män för såväl den lagstadgade delen av verksamheten som den icke lagstadgade verksamheten.
- anställnings- och inköpsstopp kan vid behov också genomföras under 2025 för att kortsiktigt minska kostnaderna.

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	122,0	143,7	-0,6	574,7	0,0
- Övriga intäkter	59,3	27,0	-1,0	110,8	0,0
Summa INTÄKTER	181,3	170,7	-1,6	685,5	0,0
- Personalkostnader	-61,8	-66,4	1,0	-263,0	0,3
- Lokalkostnader	-10,9	-10,9	0,8	-47,0	0,0
- Köp av verksamhet	-11,8	-12,5	-1,4	-43,9	0,3
- Övriga kostnader	-89,2	-81,1	5,3	-343,1	-12,2
Summa KOSTNADER	-173,7	-170,9	5,6	-697,1	-11,6
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	7,6	-0,2	4,1	-11,6	-11,6
Över-/underskott		0,8	0,8		
Summa RR verksamhetsrapportering	7,6	0,6	4,8	-11,6	-11,6

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2024	Budget 2024	Avvikelse Årsprognos mars
AVN	4,3	0,2	-21,9	0,0
AVN Arbete och Försörjning	3,0	2,8	-376,7	-12,4
AVN Vuxenutbildning	4,8	1,8	-176,2	0,8
Summa Arbetsmarkand och Vuxenutbildning	12,2	4,8	-574,7	-11,6

Investeringsbudget

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Prognos-avvikelse	Budget helår 2024	Utfall ack - Mar 2024	Avvikelse prognos helår 2024
Investeringsredovisning 2						
Nämndbeslutad investering	0,0			-4,0	0,0	0,0
Summa Investeringsredovisning 2	0,0			-4,0	0,0	0,0

Nämnden har inte haft några investeringar under det första kvartalet 2024.

§ 28

FSN/2024:5

Förskolenämndens delårsrapport 1 2024

Beslut

1. Delårsrapport 1 år 2024 godkänns och översänds till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret.

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och förväntas sammanfatta viktiga aktiviteter/insatser som bidrar till måluppfyllelsen av strategiska mål för hållbar utveckling (de utåtriktade målen). Rapporten förväntas även beskriva om det uppstått avvikelser i verksamheten som kan få väsentlig påverkan på måluppfyllelsen. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2024.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 1 för 2024. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
KLLK, planering och uppföljning

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

Förskolenämnden

Förslag till beslut - Förskolenämndens delårsrapport 1 år 2024

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 år 2024 godkänns och översänds till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret.

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och förväntas sammanfatta viktiga aktiviteter/insatser som bidrar till måluppfyllelsen av strategiska mål för hållbar utveckling (de utåtriktade målen). Rapporten förväntas även beskriva om det uppstått avvikelser i verksamheten som kan få väsentlig påverkan på måluppfyllelsen. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2024.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 1 för 2024. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
KLK, planering och uppföljning

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Tina Persson
Skolchef

Delårsrapport 1, 2024

Förskolenämnden

Delårsrapport 1, 2024

Status: Avslutad **Rapportperiod:** 2024-03-31 **Organisation:** Förskolenämnden

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Strategiskt mål: God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv.....	2
Strategiskt mål: Stärkt beredskap	4
Medarbetare	5
Sjukfrånvaro	5
Ekonomi.....	6
Resultaträkning	7
Volymer	8
Driftbudget	9
Investeringsbudget.....	10

Verksamhet

Strategiskt mål: God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv

Nämndens 4-åriga verksamhetsmål

Höjda kunskapsresultat i alla skolformer där alla barn och elever når målen

Läscertifieringen har gett avtryck på förskolor som är och har varit delaktiga. Bland annat har avdelningar utvecklat "tillgängliga" lokala små bibliotek med särskilt fokus på normkritisk litteratur och litteratur på de språk som finns bland vårdnadshavarna. Arbeten sker även kring att utveckla pedagogernas kompetens särskilt gällande boksamtal.

Varje barn ska ges möjligheten att utveckla sina språkliga förmågor utifrån Lpfö18, barnen ska få utveckla den kompetens som behövs. Förskolornas miljöer och aktiviteter för högläsning och språkstimulans kommer även fortsättningsvis ha hög prioritet.

Alla förskolor har eller kommer påbörja ett arbete med att stärka sin kunskap och sina arbetssätt kring erfarenhetsbaserad pedagogik och vårdnadshavarnas delaktighet med stöd av boken "Mångfaldens förskola" av Anniqa Sandell Ring. Medarbetarna dokumenterar barns erfarenheter och berättelser utifrån samtal med vårdnadshavare och det underlaget ligger sedan till grund för innehållet i utbildningen och undervisningen.

Några förskolor har startat ett arbete med inventering av arbetssätt och utbildning i SKUA (Språk- och kompetensutvecklande arbetssätt). Utbildningen leds ofta av utvalda processledare.

Många förskolor rapporterar att utifrån den omställning som förskolan haft under 2023 men även nu under 2024 så har en del utvecklingsarbeten inte kommit igång utan att tid behövts lägga på arbetet kring organisation och omställning.

Likvärdiga förutsättningar för höjda kunskapsresultat med fokus på skolor och grupper som behöver lyftas

Viktiga framgångsfaktorer i arbetet med att få likvärdiga förutsättningar är att förskolorna arbetar fram en struktur för hur barns erfarenheter, intressen och behov tas tillvara i planeringen av utbildningen och undervisningen. Detta sker ofta genom kontinuerlig planering, reflektion och utvärdering i respektive arbetslag. En annan viktig framgångsfaktor är att det finns en kontinuerlig praktisk kompetensutveckling i syfte att stärka det språkutvecklande arbetssätt som är integrerat i förskolans arbete med övriga mål i läroplanen. Ett förbättringsarbete pågår med att implementera erfarenhetsbaserad pedagogik. Det erfarenhetsbaserade arbetssättet bidrar till att personal tar tillvara på barns berättelser, erfarenheter, tankar och reflektioner. Barnen får därmed en större möjlighet att utöva inflytande, uttrycka sina egna förståelser och sina tankar. Förskolorna tar tillvara på dessa och skapar ett innehåll i barnen utbildning. Barnen ges möjlighet att ge ord på, bilda sig nya erfarenheter och reflektera kring sina egna förståelser och kunskaper utifrån nuvarande nivå.

Det finns ofta en struktur för att systematiskt göra barnen delaktiga i planeringen av utbildningen och den pedagogiska miljön. Förskolorna använder kartläggningsunderlag och observationer för att kontinuerligt genomföra analyser som stöd i arbetet.

Den fysiska miljön utformas för att skapa intresse för läroplanens mål och intentioner utifrån barnens behov och erfarenheter. Materialet är till stor del tillgängligt för barnen samt utgår utifrån de behov och intressen barnen ger uttryck för. Förskolorna har till viss del fortsatt samarbete med Cirkuläran för att utveckla förskolans pedagogiska lärmiljöer. Samarbetet bidrar till en ökad kreativitet i delaktigheten för barnen.

Förskolorna har en struktur för att dela in barngruppen i mindre grupper vilket möjliggör för barnen att få och ta mer plats och bli lyssnade till. Det ger även större möjligheter för personalen och uppmärksamma och fånga upp barnens intressen.

Genom att säkerställa att alla förskolor har tillgång till adekvat teknik och digitala resurser kan man skapa likvärdiga förutsättningar för barnen. Genom den digitala handlingsplanen för förskolan vi har i Eskilstuna kommun så ger vi rektor möjlighet att välja rätt digitala verktyg vid investeringar. Det innebär att varje barn, oavsett socioekonomisk bakgrund eller geografisk plats, har möjlighet att dra nytta av digitala verktyg och lärande. Detta främjar likvärdighet och minskar den digitala klyfta som finns i samhället. Digitalisering i förskolan bidrar också till att skapa en inkluderande miljö där alla barn ges möjlighet att delta och uttrycka sig. Genom att integrera digitala verktyg på ett mångsidigt sätt kan förskolan främja olika former av kommunikation och skapa en plattform för barnens röster och åsikter. Detta stärker demokratibegreppet genom att främja delaktighet och respekt för olika perspektiv. Under året har förskoleområde Centrum tillsammans med digitaliseringsutvecklaren fokuserat på barnspråksutveckling med stöd av digitala verktyg. I utvärderingen ser vi att våra barn lär på olika sätt och att det är viktigt att ge barn de möjligheter de digitala verktygen skapar i deras inläring.

God säkerhet, ökad trygghet och studiero i alla skolformer

Arbetet med den årliga planen för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering har startats upp. Syftet med planen är att förebygga och förhindra kränkningar. Arbetet sker lokalt i verksamheten så att den utgår från den kontext som varje förskola befinner sig i. Inom den kommunala förskolan i Eskilstuna innehåller planen en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn, en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året samt en redogörelse för hur föregående års planerade åtgärder har genomförts. Det systematiska arbetet som sker på förskolorna går att följa på aggregerad nivå genom de anmälningar och utredningar som dokumenteras samt att samtliga förskolors upprättade planer registreras hos förvaltningen i systemet LEX.

På flertalet förskolor pågår ett förbättringsarbete utifrån barnens lek och pedagogens viktiga roll för denna. Det handlar bland annat om förhållningssätt utifrån barns delaktighet och inflytande, maktstrukturer mellan pedagog och barn i rutinsituationer, pedagogen som medlekare. Pedagogernas förmåga att skapa relationer och få god kunskap om barnens lekkompetens är en framgångsfaktor för det främjande och förebyggande arbetet.

Förskolors arbete med Barnrättsresan fortgår med målet att utveckla barnrättsarbetet och leva upp till barnkonventionen.

Förebyggande arbete runt våra minsta barn genomförs bland annat genom barnhälsoteam och utökat samarbete med familjevägledare från socialtjänsten. Samarbetet behöver stärkas ytterligare genom tydligare samarbete mellan förskola och öppen förskola/familjecentral. Det är påbörjat

genom att det språkutvecklande arbetet inleds redan på de öppna förskolorna med process för läscertifiering och introduktion av Polyglutt till vårdnadshavarna.

Beslut för inriktning av föräldrastödet är fattat i nära samarbete med Socialförvaltningen. Planen för 2024 års insatser är påbörjad.

Förvaltningen fortsätter förarbetet inför start av ny familjecentral i Skogsängen. Planen är att öppna runt årsskiftet 24/25. En förhåga finns runt Regionens avisering om tveksamheter runt finansieringen för deras del. Familjecentral bygger på en organisation med två huvudmän, kommun och Region, och fyra verksamheter. Samtliga krävs för inrättandet av en familjecentral

Ökad närvaro i alla skolformer

Prioriteringen har varit färdigställande av en rättssäker och kvalitetssäkrad process för att möta lagkravet på uppsökande arbete och erbjudande om förskoleplats. Arbetet pågår enligt plan.

Samarbete inom samhällskontraktet har inletts för vidareutveckling av arbetet med fler barn i förskolan vilket även utökats med fokus på att öka närvaron i förskolan.

Strategiskt mål: Stärkt beredskap

Stärkt beredskap

En lokal krisledningsplan är beslutad på Barn- och utbildningsförvaltningen. Den ger anvisningar om hur den centrala krisberedskapsorganisation ser ut och fungerar samt hur den relaterar till övriga delar i kommunens krisledningsorganisation.

Förskole- och skolledning kommer under hösten att tränas i beredskapsorganisationen. Behovet då är att klargöra roller i krisorganisationen samt den metodik som tillämpas under kriser. Fortsatt fokus under 2024 är våld och dödligt våld.

Inga avvikelser finns att rapportera.

Medarbetare

Attraktiv arbetsgivare

Början på 2024 har präglats av arbetet med omorganisationen på Barn- och utbildningsförvaltningen. Utifrån de ekonomiska ramarna har cheferna skapat sina nya organisationer och identifierat övertalighet. Organisationerna håller nu på att bemannas och efterföljs sedan av arbetet med att ta tillvara medarbetarnas kompetens och att så många som möjligt får behålla en anställning inom Eskilstuna kommun.

Det omfattande arbetet med omorganisationen har fått som konsekvens att annat planerat arbete har skjutits på framtiden. Detta gäller till exempel utveckling av tillbuds- och arbetsskaderapporteringen samt utveckling inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förutom arbete med omorganisationen har en arbetsgrupp skapats och ett arbete startat upp utifrån resultatet för återhämtning/vila inom förskolan. Även ett arbete kring pedagogisk utvecklingstid har startats upp.

Förvaltningen har förstärkt sin HR-organisation med en HR-utvecklare. Däremot har det varit frånvaro i HR-chefsrollen där det sedan mitten av februari nu finns en tf HR-chef.

Sjukfrånvaro

	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2024	Kvinnor helår 2023	Män helår 2023	Totalt helår 2023	Förändring totalt
Totalt %	10.8%	8.3%	10.6%	10.8%	9.2%	10.7%	-0.1%

Utfall 2024 är ett medelvärde för perioden 1 mars 2023 - 29 februari 2024.

Ekonomi

Stabil ekonomi

Förskolenämndens verksamhet finansieras dels av budgetanslag dels av resursfördelning i form av skolpeng.

Inom den anslagsfinansierade delen återfinns fem familjecentraler samt återbruk till förskolor. Dessa verksamheter är till för Eskilstuna kommuns samtliga barn. Förskolans anslag omfattar även pedagogisk omsorg (nattis) och en anpassad förskoleavdelning

Skolpengen avser de barn som finns i den kommunala förskolans verksamhet. Skolpengen fördelas enligt en resursfördelningsmodell som är omedelbar och som ställer krav på effektiv omställning. Ökat antal barn genererar ökade intäkter och omvänt minskar intäkterna. Det innebär att chef för varje enhet har fullt ekonomiskt ansvar för resultatet. Syftet är att tydliggöra resultatansvaret och att föra ut resurserna till utförande enhet.

Förskolenämnden ansvarar från och med 2024 även för ekonomi avseende förskola hos annan huvudman. Det är dels fristående förskolor i Eskilstuna, dels interkommunala ersättningar. Nämnden får interkommunala intäkter för barn som är folkbokförda i annan kommun och som går i våra kommunala förskolor och nämnden betalar kostnader för barn som är folkbokförda i Eskilstuna men som går i förskola hos annan kommun eller fristående utförare i annan kommun.

Budgetförutsättningar 2024

Förskolan har cirka 40 mnkr mindre i budgetram för 2024 jämfört med 2023.

Den största förändringen beror på att antalet barn minskar i förskolan och utgörs av 23 mnkr mindre i ram och matchas av minskade kostnader, framför allt är det personalkostnader som kommer att minska. Förskolan hade under 2023 en tillfällig ramförstärkning på grund av ett statsbidrag som försvunnit. Till 2024 togs ramförstärkningen bort på 12 mnkr, vilket gör att kostnader även behöver minska motsvarande detta. Effektiviseringskravet på förskolan för 2024 är 5,4 mnkr som måste realiseras.

Bedömning stabil ekonomi

Förskolenämndens prognosticerade resultat för 2024 är -11,2 mnkr och bedömningen är därför att nämnden inte uppnår målet om stabil ekonomi.

Åtgärder för budget i balans

Alla verksamheter som befaras överskrida budget måste vidta åtgärder för att få en budget i balans. Nedanstående åtgärder är planerade och inräknade i prognosen.

Åtgärder	Effekt 2024 (mnr)	Effekt 2025 (mnr)
Personalminskning med 97 tjänster, effekt från och med mitten av november 2024	5,6	40,0
Systematiskt arbete med lokalförsörjning har gjort att förskolan lämnat vissa delar av lokaler och "plomberat" dem samt lämnat externa lokaler. (Effekten för 2025 är det vi vet hittills, arbetet pågår löpande att se över effektiviseringar)	7,0	0,8
Sammanslagning av två närliggande förskolor har inneburit effektiviseringar av personal i samband med stängning	0,5	
Minskat behov av tjänster från Eskilstuna Direkt	0,4	
Återhållsamhet av inköp	1,0	
Totalsumma	14,5	40,8

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mars 2023	Utfall Mars 2024	Avvikelse Mars 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
- Kommunersättning/skolpeng	183,1	200,4	0,2	799,8	0,0
- Övriga intäkter	22,3	33,8	4,3	116,3	2,2
Summa INTÄKTER	205,4	234,2	4,5	916,1	2,2
- Personalkostnader	-155,0	-145,5	-0,4	-543,8	-27,5
- Lokalkostnader	-28,1	-28,4	2,2	-120,2	2,4
- Köp av verksamhet	-0,2	-40,4	0,4	-158,1	5,0
- Övriga kostnader	-28,9	-28,1	0,5	-111,1	0,6
Summa KOSTNADER	-212,3	-242,5	2,6	-933,3	-19,4
ÅRETS RESULTAT exkl överskott	-6,9	-8,3	7,0	-17,2	-17,2
Överskott	17,6	1,5	1,5	6,0	6,0
ÅRETS RESULTAT inkl överskott	10,7	-6,8	8,5	-11,2	-11,2

Utfallet till och med mars för förskolenämnden är -6,8 mnr mnr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 8,5 mnr.

Intäkterna för perioden är 4,5 mnr högre än budget vilket främst beror på att inkomstkontrollen (för barnomsorgsavgifter) är 2,3 mnr högre än budget och även att barnomsorgsavgifterna för perioden är 1 mnr högre än budget.

Kostnaderna för perioden är 2,6 mnkr lägre än budget, den största avvikelsen avser lokalkostnaderna och det beror till stor del på att flera renoveringar och nybyggnationer så som Hattmakaren och Fogdegatan inte har fakturerats än men även att hyreskostnaden för övriga objekt totalt är lägre än budget.

Prognos för 2024

Utfallet för helåret prognostiseras till -11,2 mnkr inklusive förra årets överskott på 6 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse med 1,3 % mot nämndens budgetram och är förbättring mot februari med 1,4 mnkr. Utan överskottet från föregående år är budgetavvikelsen på helår -17,2 mnkr.

Intäkterna prognostiseras till att bli 2,2 mnkr högre än budgeterat, vilket beror på att inkomstkontrollen blev högre än budgeterat och även att barnomsorgsavgifterna är högre än budgeterat.

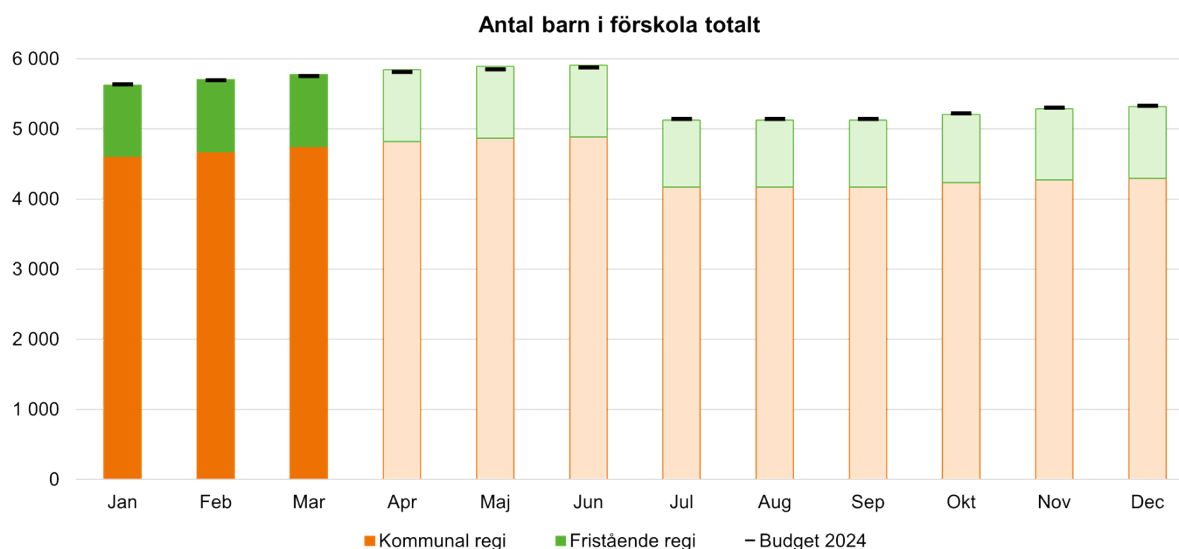
Kostnaderna prognostiseras till att bli 19,4 mnkr högre än budgeterat, störst avvikelse är det för personalkostnader med en avvikelse med 27,5 mnkr mot budget. De höga personalkostnaderna beror främst på en uppskattad försening av omställning och kostnader för erbjudanden om tidigare pensionsavgångar och avslut. Personalen som beräknas gå till omställning är till stor del endast budgeterad till och med juni men beräknas i prognos vara kvar till mitten av november.

Lokalkostnaderna prognostiseras bli 2,4 mnkr lägre än budget, vilket beror på att hyreshöjning per objekt låg för högt budgeterat och det delvis kan förklaras av att den ökade städkostnaden för dammsugning av mattor blev 1,2 mnkr lägre än beräknat.

Volymer

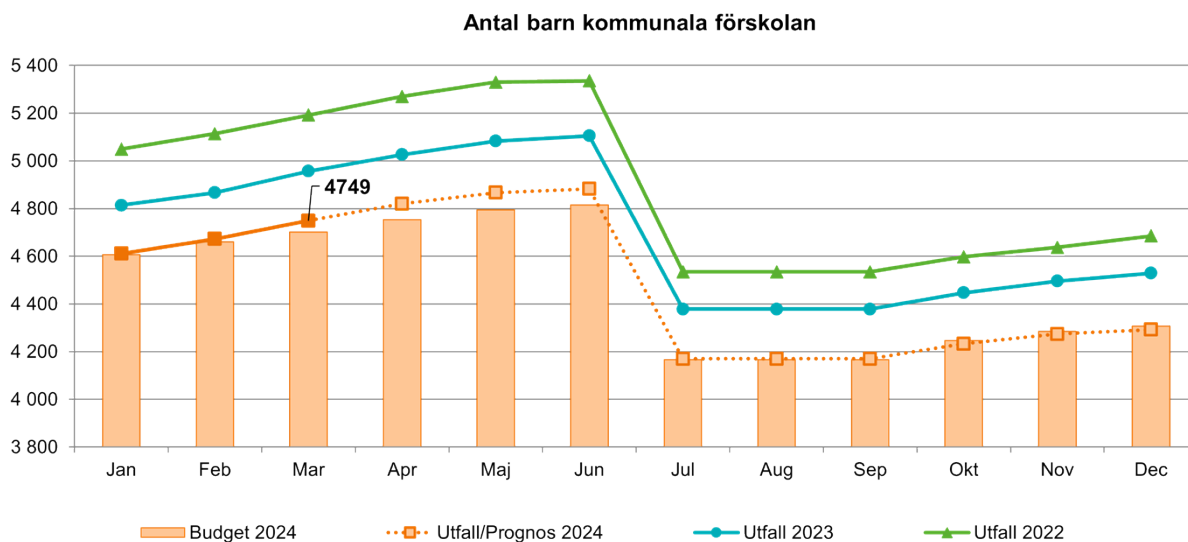
Volymer totalt kommunal och fristående förskola

Under januari-mars hade totala förskolan i snitt 2 fler barn än budgeterad volym. Volymprognosen för helåret är +/-0.



Volymer kommunal förskola

Under januari-mars hade den kommunala förskolan i snitt 21 fler barn än budgeterad volym. Prognosen för helåret är i snitt 20 fler barn än budgeterat. Antal barn nu i mars är 208 färre jämfört med mars 2023.



Driftbudget

Förskolenämnden	Avvikelse tom mars 2023	Avvikelse tom mars 2024	Budget 2024	Avvikelse prognos 2024
Förskola gemensamma verks skolpeng	6,0	8,8	-123,5	7,6
FSO Söder	-0,6	0,1	-63,9	-3,8
FSO Norr	-1,0	0,5	-81,0	-3,6
FSO Väster	0,0	0,3	-83,9	-2,0
FSO Centrum	-0,1	0,6	-78,4	-2,2
FSO Kompassen	-0,6	-0,3	-79,7	-2,2
FSO Öster	-1,1	-1,1	-78,6	-3,7
FSO Torshälla	-0,4	-0,2	-54,2	-0,3
Summa Förskola skolpeng	2,3	8,6	-643,3	-10,2
Förskola gemensamma verks anslag	2,7	1,0	-25,3	2,0
Förskolenämnden	0,0	0,0	25,0	-3,1
Summa Förskola anslag	2,7	1,0	-0,3	-1,1
Förskola annan utförare		-1,2	-156,2	0,0
Summa Förskola annan utförare		-1,2	-156,2	0,0
Summa Förskolenämnden	5,0	8,5	-799,8	-11,2

Förskola skolpeng

Avvikelsen för de verksamheter som ingår i förskolans skolpeng prognostiseras till -10,2 mnkr för helåret, inklusive 2023 års överskott på 4 mnkr. Det betyder att utan det budgeterade överskottet skulle prognosen vara -14,2 mnkr.

Gemensamma verksamheter, som består av Förskola gemensam, Stöd och Utveckling och Lokaler och säkerhet, prognosticeras till +7,6 mnkr inklusive överskottet på 4 mnkr. Större avvikelser förutom överskottet avser lokalkostnader +2,5 mnkr och barnomsorgsavgifter inklusive inkomstkontrollen +2,2 mnkr.

Den totala avvikelsen för förskoleområdena prognosticeras till -17,8 mnkr vilket är en försämring mot februari prognos med -4,6 mnkr. Största skillnaden avser personalkostnaden som har ökat mot februari och det beror dels på förändring av prognos för omställningskostnad på grund av bland annat inkonverteringar och minskade volymer. Det prognostiserade underskottet avser framförallt fördröjning mot budget för omställningen och eventuellt varsel av tjänster. Enligt tidsplanen för omställningen beräknas majoriteten av tjänsterna finnas kvar i förskolan till mitten av november men i budget är de flesta tjänsterna borträknade redan från juli när volymtappet infinner sig.

För att prognosen ska infalla är det ca 100 tjänster som bedöms beröras. Antalet tjänster är ännu osäkert och kan framför allt ändras beroende på om volymerna för hösten förändras mot budget.

Förskola anslag

Förskola gemensamma verksamheter anslag

Prognosen för 2024 visar på en avvikelse med + 2 mnkr mot budget inklusive överskottet på 2 mnkr som det i dagsläget inte ser ut att finnas behov av att nyttja.

Förskolenämnden

Prognosen för 2024 är -3,1 mnkr och avser en ökning av tilläggsbeloppen. Avvikelsen beror på fler barn som bedöms beviljas tilläggsbelopp än budgeterat. Antalet barn som bedöms beviljas tilläggsbelopp förväntas inte öka i jämförelse med 2023, men redan under 2023 var budgeten betydligt lägre än utfallet och den obalansen kommer bestå under 2024.

I och med den nya resursfördelningsmodellen ingår endast tilläggsbelopp för den kommunala förskolan för medicinska och fysiska behov, medan de psykiska behoven finns fördelade som en extraordinär resurs och går inte att ansöka om.

För de fristående kvarstår möjligheten att ansöka om tilläggsbelopp precis som tidigare år.

Annan utförare

Prognosen för annan utförare är +/- 0 för 2024.

Investeringsbudget

	Budget 2024	Utfall tom mars	Avvikelse prognos 2024
Investeringsredovisning	-4,7	-0,7	0,0

Största delen av investeringarna avser investeringar av inventarier i samband med nya förskolor (Fogdegatans förskola och Slottsbackens förskola). Prognosen är att alla medel kommer att förbrukas under året.

§ 34

GSN/2024:5

Grundskolenämndens delårsrapport 1 år 2024

Grundskolenämndens delårsrapport 1 år 2024

Beslut

1. Delårsrapport 1 år 2024 godkänns och översänds till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret.

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och förväntas sammanfatta viktiga aktiviteter/insatser som bidrar till måluppfyllelsen av strategiska mål för hållbar utveckling (de utåtriktade målen). Rapporten förväntas även beskriva om det uppstått avvikelser i verksamheten som kan få väsentlig påverkan på måluppfyllelsen. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2024.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 1 för 2024. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
KLK, planering och uppföljning

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Grundskolenämnden

Förslag till beslut - Grundskolenämndens delårsrapport 1 år 2024

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 år 2024 godkänns och översänds till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret.

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och förväntas sammanfatta viktiga aktiviteter/insatser som bidrar till måluppfyllelsen av strategiska mål för hållbar utveckling (de utåtriktade målen). Rapporten förväntas även beskriva om det uppstått avvikelser i verksamheten som kan få väsentlig påverkan på måluppfyllelsen. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2024.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport 1 för 2024. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
KLK, planering och uppföljning

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Lina Axelsson Kihlblom
Förvaltningschef

Susanne Englund
Skolchef

Delårsrapport 1, 2024

Grundskolenämnden

Delårsrapport 1, 2024

Status: Avslutad **Rapportperiod:** 2024-03-31 **Organisation:** Grundskolenämnden

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Strategiskt mål: God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv.....	2
Strategiskt mål: Stärkt beredskap	3
Medarbetare	4
Sjukfrånvaro	4
Ekonomi.....	5
Resultaträkning	6
Volymer	7
Driftbudget	9
Investeringsbudget.....	11

Verksamhet

Strategiskt mål: God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv

Nämndens 4-åriga verksamhetsmål

Höjda kunskapsresultat i alla skolformer där alla barn och elever når målen

Grundskolans arbete med förflyttning till ett relationellt förhållningssätt med fokus på differentierad undervisning har fortsatt. Grunden för ökade kunskapsresultat ligger i kvalitén i undervisningen. Arbetet med vårt nya systematiska kvalitetsarbete har ökat våra rektorers förmåga att analysera sin verksamhet och bättre kunna komma till slutsatser och insatser på sina skolor.

Kompetensutvecklingsinsatsen kring text i alla ämnen som syftar till tidiga insatser kring läsinläring har lanserats av utvecklingsenheten och påbörjats på några skolor.

Nästan alla skolor har efterfrågat kompetensutveckling kring elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Utvecklingsenheten har haft föreläsning för våra rektorer och också varit ute på några av våra skolor för genomlysning av hur undervisningen möter upp behoven.

Det ansträngda ekonomiska läget har medfört att stor del av den tid rektorer skulle ha behövt lägga på sitt pedagogiska ledarskap har gått till att hantera krisen.

Likvärdiga förutsättningar för höjda kunskapsresultat med fokus på skolor och grupper som behöver lyftas

Grundskolans ledning har under innevarande läsår prioriterat de sex skolor i kommunen med lägst resultat. Personella resurser riktas från utvecklingsenheten till dessa skolor för att bistå rektor i att utveckla verksamheten. Rektorerna för dessa skolor träffas kontinuerligt med utvecklingschef och avdelningschefer för kollegialt samarbete och lärande. Fokus har lagts på att utveckla olika sätt till intensivläsning för elever som inte når gymnasiebehörighet. I årskurs 9 planerar rektorerna för olika former av buffertskola i maj.

Det ansträngda ekonomiska läget har medfört att stor del av den tid rektorer skulle ha behövt lägga på sitt pedagogiska ledarskap har gått till att hantera krisen.

God säkerhet, ökad trygghet och studiero i alla skolformer

Arbetet med Cosafe, planer för PDV (Pågående dödligt våld) och övning bland personal har genomförts på alla våra skolor.

MVP (Mentors in Violence Prevention) har implementerats på nästan alla grundskolor. Kunskapshalvdagar för all personal har genomförts eller kommer att genomföras under vårterminen.

Nya ledningsgrupper för SSPF-skolor (skola, socialtjänst, polis och fritid) har kommit i gång. I stället för att varje skola utgör en ledningsgrupp har våra 7 SSPF-skolor slagits ihop till två ledningsgrupper. Arbetet inom SSPF har utvecklats och samverkan mellan de olika professionerna stärkts.

Det ansträngda ekonomiska läget har fram till nu medfört att rektorer inte hunnit prioritera sitt ledarskap i arbetet med säkerhet, trygghet och studiero i den omfattning som skulle behövas.

Ökad närvaro i alla skolformer

Det finns fortsatt stora utmaningar med hög frånvaro bland vissa elevgrupper. Arbetet med att ta fram en strategisk plan för att motverka frånvaro i samverkan med andra förvaltningar behöver initieras. Arbetet med att följa upp skolorna frånvaroarbeta är kopplat till alla delar i det systematiska kvalitetsarbetet.

Strategiskt mål: Stärkt beredskap

En lokal krisledningsplan är beslutad på Barn- och utbildningsförvaltningen. Den ger anvisningar om hur den centrala krisberedskapsorganisationen ser ut och fungerar samt hur den relaterar till övriga delar i kommunens krisledningsorganisation.

Den centrala krisberedskapsorganisationen har genomfört en av tre utbildningar i krisberedskap under delåret.

En av tre utbildningstillfällen inom ramen för pågående dödligt våld är genomfört för grundskola och gymnasium.

Förskole- och skolläringar kommer under hösten att tränas i beredskapsorganisationen. Behovet då är att klargöra roller i krisorganisationen samt den metodik som tillämpas under kriser. Fortsatt fokus under 2024 är våld och dödligt våld.

I övrigt finns inga avvikelser att rapportera.

Medarbetare

Attraktiv arbetsgivare

Början på 2024 har präglats av arbetet med omorganisationen på Barn- och utbildningsförvaltningen. Utifrån de ekonomiska ramarna har cheferna skapat sina nya organisationer och identifierat övertalighet. Organisationerna håller nu på att bemannas och efterföljs sedan av arbetet med att ta tillvara medarbetarnas kompetens och att så många som möjligt får behålla en anställning inom Eskilstuna kommun.

Det omfattande arbetet med omorganisationen har fått som konsekvens att annat planerat arbete har skjutits på framtiden. Detta gäller till exempel utveckling av tillbuds- och arbetsskaderapporteringen samt utveckling inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ett arbete med hot och våld som arbetsmiljöfråga pågår där rektorerna har fått en genomgång i risk- och konsekvensanalys samt skyddsronnd gällande hot och våld.

Förvaltningen har förstärkt sin HR-organisation med en HR-utvecklare. Däremot har det varit frånvaro i HR-chefsrollen där det sedan mitten av februari nu finns en tf HR-chef.

Sjukfrånvaro

	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2024	Kvinnor helår 2023	Män helår 2023	Totalt helår 2023	Förändring totalt
Totalt %	6.7%	5.3%	6.4%	6.7%	5.3%	6.4%	0.0%

Utfall 2024 är ett medelvärde för perioden 1 mars 2023 - 29 februari 2024.

Ekonomi

Stabil ekonomi

Grundskolenämndens verksamhet finansieras dels av anslag dels av resursfördelning i form av skolpeng.

Inom den anslagsfinansierade delen återfinns verksamhet som avser samtliga elever som är skrivna i Eskilstuna kommun oavsett om eleverna återfinns inom kommunal eller fristående verksamhet.

Skolpengen avser de elever som finns i den kommunala grundskolans verksamhet. Skolpengen fördelas enligt en resursfördelningsmodell som är omedelbar och som ställer krav på effektiv omställning. Ökat antal elever genererar ökade intäkter och omvänt minskar intäkterna. Det innebär att chef för varje enhet har fullt ekonomiskt ansvar för resultatet. Syftet är att tydliggöra resultatansvaret och att föra ut resurserna till utförande enhet.

Grundskolenämnden ansvarar från och med 2024 även för ekonomi avseende grundskola hos annan huvudman. Det är dels fristående grundskolor i Eskilstuna, dels interkommunala ersättningar. Nämnden får interkommunala intäkter för elever som är folkbokförda i annan kommun och som går i våra kommunala skolor och nämnden betalar kostnader för elever som är folkbokförda i Eskilstuna men som går i skola hos annan kommun eller fristående utförare i annan kommun.

Budgetförutsättningar 2024

Grundskolan har cirka 40 mnkr mindre i budgetram för 2024 jämfört med 2023. Den största förändringen är att det tillskott på 38 mnkr som nämnden fick 2023 inte finns kvar för 2024. Grundskolan hade även med sig ett överskott på 11 mnkr från tidigare år som användes under 2023 och för 2024 finns det därför inte kvar. Effektiviseringskravet på grundskolan är för 2024 6,7 mnkr som måste realiseras. Därutöver försvinner ett mindre statsbidrag på 0,2 mnkr samt att resurser motsvarande 2,6 mnkr centraliseras i kommunen som på sikt ska innebära effektiviseringar för kommunen som helhet.

De två stora statsbidragen "Kunskapsutveckling för likvärdig skola" och "Lärares arbetsmiljö i utsatta områden" genererar tillsammans 18 mnkr mer till Eskilstuna 2024 jämfört med 2023.

Den anpassade grundskolan fick även de ett tillskott under 2023 som var 13 mnkr. I budgetramarna för 2024 fanns det inte med, men grundskolenämnden beslutade på januari sammanträdet att ombudgetera 13 mnkr från tilläggsbelopp till den anpassade grundskolan. Med den justeringen har den anpassade grundskolan i stort sett samma förutsättningar för 2024 som för 2023.

Bedömning stabil ekonomi

Grundskolenämndens prognosticerade resultat för 2024 är -55,5 mnkr och bedömningen är att nämnden inte uppnår målet om stabil ekonomi. Åtgärder som vidtas är framförallt minskning av personal, men utifrån processen för omställning kommer vi inte att få effekt av uppsägningar förrän under senare delen av hösten.

Åtgärder för ekonomi i balans

Alla verksamheter som befaras överskrida budget måste vidta åtgärder för att få en budget i balans. Nedanstående åtgärder är planerade och inräknade i prognosen. Arbetet med att hitta fler åtgärder pågår löpande och flera undersöks i nuläget och det återkommer vi med till nästa rapportering.

Åtgärder	Effekt 2024 (mnkr)	Effekt 2025 (mnkr)
Personalminskning	21,6	50,8
Återhållsamhet av inköp	1,0	
Lämnat/bytt lokaler	0,2	0,3
Totalsumma	22,8	51,1

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	356,9	424,4	-3,8	1 697,2	-14,5
- Övriga intäkter	58,8	68,7	2,5	272,8	8,2
Summa INTÄKTER	415,8	493,0	-1,3	1 970,0	-6,3
- Personalkostnader	-330,9	-341,8	-8,2	-1 231,6	-44,1
- Lokalkostnader	-58,1	-63,6	3,7	-269,2	0,0
- Köp av verksamhet	-4,8	-71,3	-0,4	-291,1	-7,2
- Övriga kostnader	-57,7	-59,6	-0,6	-235,5	0,1
Summa KOSTNADER	-451,5	-536,3	-5,5	-2 027,4	-51,2
FINANSNETTO	0,0	0,0	0,0		
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-35,7	-43,3	-6,8	-57,5	-57,5
Över-/underskott	13,4	0,5	0,5	2,0	2,0
Summa RR verksamhetsrapportering	-22,3	-42,8	-6,3	-55,5	-55,5

Resultatet till och med mars för grundskolenämnden är -42,8 mnkr. Jämfört mot budget för samma period så innebär detta en negativ avvikelse på 6,3 mnkr.

Intäkterna till och med mars är 1,3 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på högre tilldelning av tilläggsbelopp från nämnden till enheterna, än vad som finns i budget.

Kostnaderna till och med mars är 5,5 mnkr högre än budgeterat. Det är framför allt personalkostnaderna som avviker negativt mot budget. Detta beror på att omställningen för att minska antalet tjänster utifrån budgetramen för 2024 inte får effekt förrän under hösten. Utifrån att

vi inte har möjlighet att få effekt förrän till hösten har bemanningen inte varit möjlig att minska tillräckligt under 2024 för att få en budget i balans utan att riskera att vi inte kan bedriva verksamheten enligt skollag.

Prognosen för helåret prognostiseras till -55,5 mnkr inklusive föregående års överskott på 2,0 mnkr, vilket motsvarar 3,4 % av nämndens budgetram. Utan föregående års överskott är prognosen -57,5 mnkr. Jämfört med prognosen som gjordes senast är den förbättrad med 1,8 mnkr.

Intäkterna för helåret prognostiseras till att bli 6,3 mnkr lägre än budgeterat, vilket framför allt beror på högre tilldelning av tilläggsbelopp från nämnden till enheterna. Tilläggsbeloppens avvikelse mot budget beror dels på ombudgetering till den anpassade grundskolan på totalt 13 mnkr, men även för att fler barn och elever bedöms beviljas tilläggsbelopp än budgeterat. Antalet elever som bedöms beviljas tilläggsbelopp förvänts inte öka i jämförelse med föregående år, men redan under föregående år var budgeteten betydligt lägre än utfallet och den obalansen kommer att bestå under detta år.

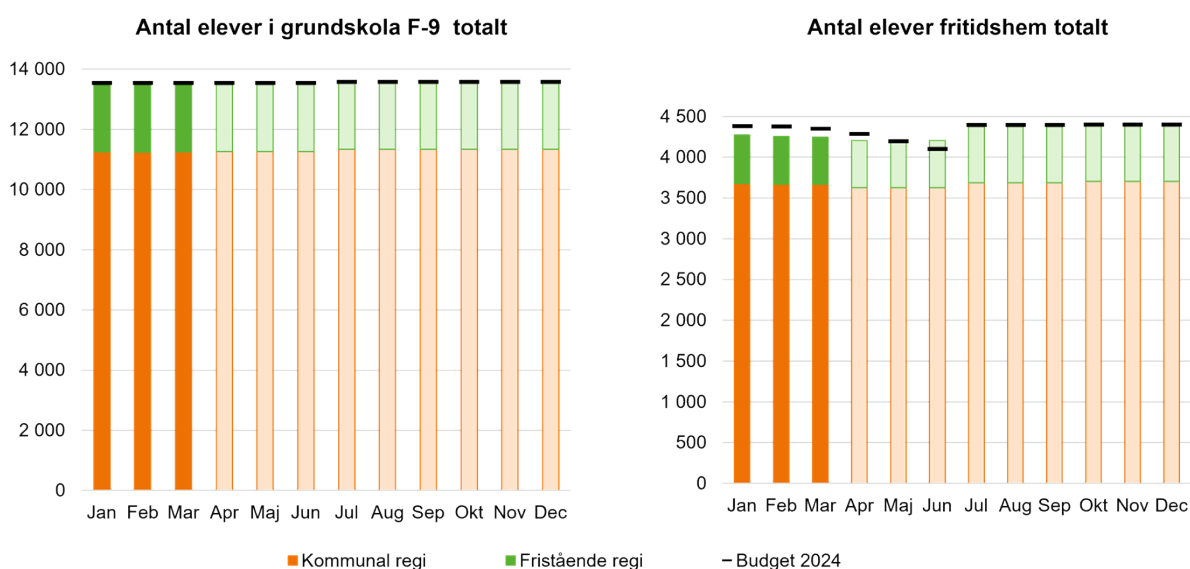
Kostnaderna för helåret prognostiseras till att avvika negativt mot budget med 51,2 mnkr, vilket framförallt beror på högre personalkostnader än vad som är budgeterat. Det här beror på att den kommunala grundskolan står inför minskning av antal tjänster för att få en budget i balans och effekten av förändringen prognosticeras få effekt sent under hösten.

Volymer

Volymer totalt kommunal och fristående verksamhet

Under januari-mars hade totala **grundskolan** i snitt 3 fler elever än budgeterad volym. Volymprognoisen för helåret är +/-0.

Under januari-mars hade **fritidshem** i snitt -113 färre elever än budgeterad volym. Volymprognoisen för helåret är -52 färre elever än budget.

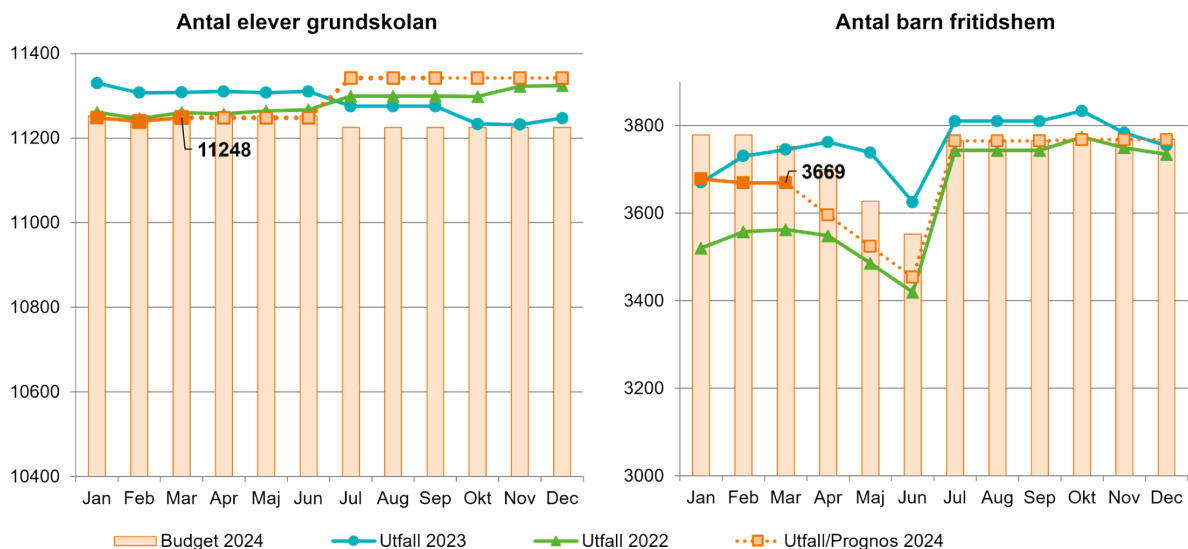


Volymen kommunal verksamhet

Grundskola och fritidshem

Till och med mars har grundskolan haft i genomsnitt -8 färre elever än budgeterad volym för elever i F-9. Volymprognosen för helåret är en positiv avvikelse på +55 elever mot budget. Det är framförallt under höstterminen som rektorerna har prognostiserat att elevvolymen kommer att vara högre än vad som är budgeterat.

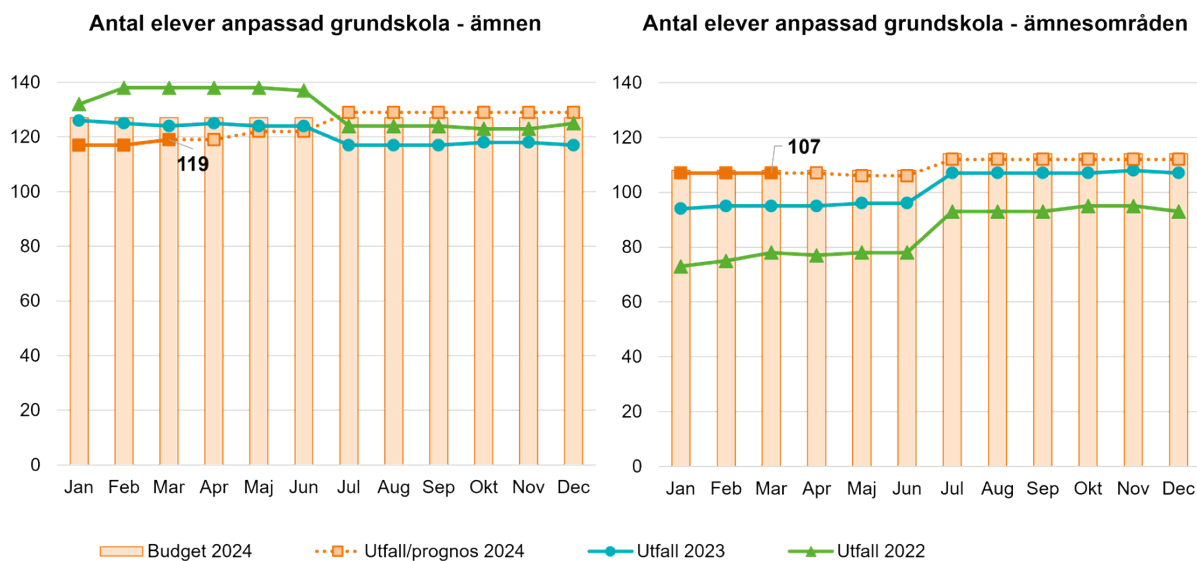
Till och med mars har fritidshem haft i genomsnitt varit -98 färre elever än budgeterat. En förklaring till denna avvikelse kan vara att budgeten sattes utifrån ett normalläge och hur det såg ut innan pandemin. Men efter pandemin så är det fortfarande många som har möjlighet att arbeta på distans och då har även eleverna möjlighet att vara hemma istället för på fritidshem. Volymprognosen för helåret är i snitt -50 färre elever än budget på grund av osäkerhet kring hur det kommer se ut under höstterminen.



Anpassad grundskola

Antal elever i anpassad grundskola *ämnen* var i mars 119 vilket är 8 färre än budgeterat. Prognosen för hela året är 124 elever i genomsnitt vilket är 3 elever färre än budgeterat.

Antal elever i anpassad grundskola *ämnesoråden* var i mars 107, vilket är en elev färre än budgeterat. Prognosen för hela året är i genomsnitt 109 elever vilket är två elever färre än budgeterat.



Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Skolnämnd	Budgetavvikelse Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2024	Budget 2024	Avvikelse Årsprognos mars
Grundskola gemensamma verksamheter skolpeng	13,9	9,7	-332,2	6,0
Grundskolor	-1,4	-5,0	-918,6	-28,4
Förvaltningsgemensamt skolpeng	-0,6	-3,0	-17,3	-6,0
Summa Grundskola skolpeng	12,0	1,7	-1 268,1	-28,4
Förvaltningsgemensamma verksamheter	-1,1	-0,4	-13,0	0,3
Förvaltningskontoret	3,5	-0,7	-34,8	-3,0
Tilläggsbelopp	-5,5	0,0		
Grundskolenämnden	0,0	-4,5	10,0	-24,4
Summa Grundskola anslag	-3,1	-5,6	-37,9	-27,1
Grundsärskola	-2,2	-3,0	-152,0	0,0
Summa Anpassad grundskola skolpeng	-2,2	-3,0	-152,0	0,0
Grundskola annan utförare		0,6	-253,7	0,0

Skolnämnd	Budgetavvikelse Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2024	Budget 2024	Avvikelse Årsprognos mars
Summa Grundskola annan utförare		0,6	-253,7	0,0
Summa Grundskolenämnden	6,7	-6,3	-1 711,6	-55,5

Grundskola skolpeng

Prognosen efter mars för grundskolans skolpengsfinansierade delar är -28,4 mnkr för helåret. Det är framförallt skolenheterna som avviker negativt vilket beror på att effekten av omställning av personal inte kommer att ske förrän sent på höstterminen. Skolenheter prognostiseras avvika totalt med -28,4 mnkr. Interkulturella enheten Modersmålsundervisning förväntas avvika negativt mot budget med -6 mnkr. Grundskolan gemensamt avviker positivt mot budget med +6,0 mnkr och det beror framförallt på barnomsorgsavgiften som är högre än budgeterad samt inkomstkontrollen av barnomsorgsavgiften.

Grundskola anslag

Prognosen efter mars för grundskolans anslagsfinansierade delar är -27,1 mnkr för helåret.

Prognosen för de förvaltningsgemensamma verksamheterna (Sjukhusundervisningen, Naturskolan, Komtek, Jobbcirkus, Välkomsten, Ungdomsmottningen och del av Pedagogisk centrum) är +0,3 mnkr, där det är Komtek som förväntas avvika positivt från budget medan de andra har en nollprognos.

Prognosen för förvaltningskontoret är på -3 mnkr, vilket beror på högre personalkostnader än vad anslaget/intäkterna räcker till.

Prognosen för tilläggsbelopp är -23,8 mnkr, vilket dels beror på ombudgetering av 13 mnkr till den anpassade grundskolan, dels på att antalet elever som beviljas tilläggsbelopp är fler än vad det finns budget för. Det var redan 2023 en obalans i budgeten för tilläggsbelopp och det prognosticeras vara det även under 2024 på cirka 5,8 mnkr. I budgeten saknas även budget för tilläggsbelopp för modersmålsundervisning till friskolorna på cirka 5 mnkr.

Anpassad grundskola

Prognosen efter mars för de anpassade grundskolorna är i balans. Något färre elever prognosticeras på helår vilket ger lägre intäkter som ska matchas av minskade kostnader för personal.

Grundskola annan utförare

Prognosen för fristående enheter och interkommunala är +/- 0 för 2024.

Investeringsbudget

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt-budget	Prognos-avvikelse	Budget helår 2024	Utfall ack - Mar 2024	Avvikelse prognos helår 2024
Investeringsredovisning 2						
Nämndbeslutad investering	-6,3			-17,6	-1,0	0,0
Summa Investeringsredovisning 2	-6,3			-17,6	-1,0	0,0

Största delen av investeringarna som har gjorts hittills under året avser förstudiekostnader för kommande fastighetsinvesteringar. Prognosen är att alla medel kommer att förbrukas under året.

§ 30

SOCN/2024:5

Socialnämndens delårsrapport 1 år 2024

Beslut

- Delårsrapport 1 2024 godkänns

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har under ett flertal år haft ett underskott som främst handlat om eskalerande kostnader för vård. Fram till 2023 arbetade socialnämnden i enlighet med en färdplan som syftade till att rätt vård ska ges till rätt kostnad, att biståndsbeslut ges på rätt nivå utifrån bedömt behov, att serviceinsatser ges på rätt nivå samt att en prioritering görs för vilka insatser som ska erbjudas/ges och i vilken omfattning och nivå de verkställs. Utvecklingsarbetet går från 2024 år vidare genom den 4-åriga, långsiktiga verksamhetsplan som nämnden fatta beslut om.

Inom ramen för delår 1 år 2024 har socialnämnden arbetat vidare med verksamhetsmålen och de ett-åriga inriktningarna.

Finansiering

Socialnämnden har fortsatt komplexa utmaningar för sina verksamheter gällande att nå en budget i balans. De största avvikelserna återfinns gällande köp av verksamhet där årsprognosen är satt till -13,5 miljoner kronor. Avvikelsen för familjehemsvård ligger på -45,0 miljoner kronor vilket orsakas av nya arvoderingsnivåer samt en lågt satt budget för denna typ av insats. Vårdbudgeten är procentuellt fördelad per insatstyp utifrån föregående årsutfall.

Prognos för året är satt till -43,5 miljoner kronor.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Socialnämndens delårsrapport 1 år 2024 är direkt kopplad till de kommunövergripande målen om hållbar utveckling och en effektiv organisation.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Delårsrapport 1, 2024

Socialnämnden

Delårsrapport 1, 2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-03-31 **Organisation:** Socialnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Medarbetare	4
Sjukfrånvaro	4
Ekonomi.....	5
Resultaträkning	5
Driftbudget	5
Investeringsbudget.....	6

Verksamhet

Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

Socialnämnden har under ett flertal år haft ett underskott som främst handlat om eskalerande kostnader för vård. Fram till 2023 arbetade socialnämnden i enlighet med en färdplan som syftade till att rätt vård ska ges till rätt kostnad, att biståndsbeslut ges på rätt nivå utifrån bedömt behov, att serviceinsatser ges på rätt nivå samt att en prioritering görs för vilka insatser som ska erbjudas/ges och i vilken omfattning och nivå de verkställs. Utvecklingsarbetet går från 2024 år vidare genom den 4-åriga, långsiktiga verksamhetsplan som nämnden fatta beslut om.

Tidiga och förebyggande insatser

Inom ramen för mandatperioden har socialnämnden ett långsiktigt mål att stärka upp nämndens tidiga och förebyggande insatser, vilket ligger i linje med kommande förändringar i socialtjänstlagen. Under 2024 ska socialnämnden tydliggöra en första linjens socialtjänst, vilket främst handlar om att förändra verksamheternas arbetssätt med fokus på att förenkla och möta de nämndens är till för tidigt, att främja den enskildes egenkraft och samtidigt ha perspektiv om rättssäkerhet.

Socialnämnden ska även, i samverkan med andra förvaltningar, ha ett ökat fokus på samverkan och tidiga insatser för barn och unga för att motverka våld och utanförskap.

Under delår 1 2024 har nämndens verksamheter arbetat i enlighet med verksamhetsplanen gällande de tidiga och förebyggande insatserna. Arbetet sker bland annat genom en bred förankrad arbetsgrupp bestående av medarbetare från nämndens samtliga verksamheter, men även genom förvaltningsövergripande överenskommelser och samverkan.

Prioritering av barn och ungas behov av stöd och insatser

Ett av nämndens långsiktiga mål under mandatperioden är att prioritera barn och ungas behov av stöd och insatser. Bland annat ska barns delaktighet i utredning och utformning av insatser öka fram till 2027, samt att säkerställa skolgången och hälsan hos placerade barn och unga. Nämnden arbetar också mot att fler barn ska få sin vård tillgodosedd på hemmaplan.

Arbetet under delår 1 2024 har fokuserats kring att säkerställa genomförande och uppföljning av brukarundersökningar samt att ytterligare stärka samverkan med andra förvaltningar.

Utveckling av vuxenvården

Socialnämnden ska under 2024-2027 ytterligare utveckla dess vuxenvård. Långsiktigt mål är att sänka kostnaderna för vuxenvården kopplat till missbruk så att kostnaderna är i nivå med andra jämförbara kommuner. Detta sker bland annat genom att se över innehållet i insatser samt bredden av insatser som erbjuds den enskilde. Nämnden ska även prioritera så att insatser som erbjuds bygger på kunskapsbaserad praktik.

Inom ramen för delår 1 pågår ett antal uppdrag och uppföljningar inom vuxenvården efter fattat beslut i nämnden i december 2023. Bland annat att behandlingshemmet Vårnäs ska från och med 2024 vara förstahandsalternativet för samtliga vuxna som tidigare placerats på HVB på grund av skadligt bruk. Beslut och ärendeprocessen har förenklats, genom förändringar i anvisningar och rutiner, ändrade arbetssätt samt reviderad delegationsordning.

Förvaltningen fick även i uppdrag att se över målgrupp och innehåll för boendet Hemlaås, med syfte att öka det interna placeringsflödet.

Digital transformation

Omstart av förvaltningsmodell för digitala stöd (vård och sociala tjänster) med beslutad objektplan är klart inom kvartal 2 2024. Workshop-serie har genomförts kring datadrivna insikter. Uppstartade utvecklingsprojekt är pågående såsom pilotinitiativ för ökad delaktighet för barn.

Medarbetare

Socialförvaltningens strategiska arbete med sitt arbetsgivarvarumärke pågår i hög grad. Detta görs på olika sätt. Den ena delen handlar om att skapa en gemensam arbetsgivarpolitik där förvaltningen som arbetsgivare förhåller sig likvärdigt till gemensamma arbetsgivarfrågor. Under delår 1 har fokus legat på lönebildning och att skapa samsyn i chefsgruppen till lönesättning och hur anvisningen för lön används. Året kommer fortsätta med workshops i chefsgruppen runt olika teman.

Den andra delen av arbetet med arbetsgivarvarumärket fokuserar på hur förvaltningen profilerar sig som arbetsgivare till potentiella kandidater. Det arbetet är inne i sin första fas som handlar om att undersöka hur socialförvaltningen uppfattas bland studenter och medarbetare. Detta görs genom intervjuer av medarbetare. En workshop med VFU-studenter på socionomprogrammet har genomförts.

Ett annat område där utveckling pågår är att arbeta med förvaltningens bemanning. Arbetet syftar till att skapa bättre förutsättningar för cheferna att kunna ta sitt budgetansvar och sitt ansvar för sin personalstat. I det arbetet pågår ett framtagande av förvaltningens och respektive enhets normbemanning och en rutin för hur detta kan följas upp av cheferna.

Sjukfrånvaro

	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2024	Kvinnor helår 2023	Män helår 2023	Totalt helår 2023	Förändring totalt
Totalt %	6.8%	5.9%	6.6%	6.9%	5.0%	6.5%	0.1%

Utfall 2024 är ett medelvärde för perioden 1 mars 2023 - 29 februari 2024.

Ekonomi

Socialnämnden har fortsatt komplexa utmaningar för sina verksamheter gällande att nå en budget i balans. De största avvikelserna återfinns gällande köp av verksamhet där årsprognosen är satt till -13,5 miljoner kronor. Avvikelsen för familjehemsvård ligger på -45,0 miljoner kronor vilket orsakas av nya arvoderingsnivåer samt en lågt satt budget för denna typ av insats. Vårdbudgeten är procentuellt fördelad per insatstyp utifrån föregående årsutfall.

Inflödet gällande barn och unga ligger stadigt på en hög nivå men en viss minskning av placeringar kan ses i princip alla vårdformer. De höga kostnaderna berör placeringar inom Statens institutionsstyrelse (SiS), HVB-boenden samt skyddsplaceringar men även inom familjehem där budgeten ligger under aktuellt antal månadsplacerade. Arbete med riktlinjer samt konsultationer och listmöten gällande placerade individer pågår och efterlevs nu i större utsträckning vilket kan vara en orsak till att vårdkostnaderna har en nedåtgående trend. Bland annat så har antalet akuta placeringar minskat. Även inom vuxenvården sker en minskning av antalet placerade brukare. När det gäller placeringar avseende missbruksvård så hänvisas i första hand till Vårnäs behandlingshem/Vårdförbundet Sörmland där kommunen är den största förbundsmedlemmen. Det är ännu för tidigt att se om det är ett trendskifte vilket gör att prognosen för vårdkostnaderna är försiktigt satt. Det är många faktorer som spelar in såsom inflöde, mix av insatser, utflöde och liknande.

Ett överskott gällande statsbidrag prognostiseras med 13 miljoner kronor. Detta gäller främst medel för föräldraskapsstöd om 10 miljoner kronor men även slutavräkning 2022 och 2023 gällande ensamkommande barn om 3 miljoner kronor är medräknat i både resultat för perioden samt prognos.

Gällande personalkostnader så prognostiseras ett överskott om 10,9 miljoner kronor för året. Till största delen beror detta på vakanta tjänster inom främst utredningsenheter samt förebyggande enheter.

Övriga avvikelser på årsbasis är ett bland annat ett prognostiserat underskott gällande socialekreterarkonsulter om -4,4 miljoner kronor.

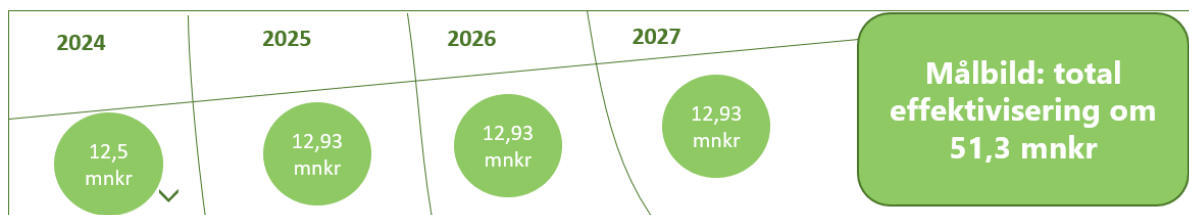
Lokalkostnader prognostiserar ett underskott mot budget om -0,8 miljoner kronor. Bokföringsmässiga avskrivningar till följd av bland annat obetalda hyror för bostadssociala kontrakt prognostiseras till -1,0 miljoner kronor utöver budget. Nya arbetssätt ihop med AVN och enheten för försörjningsstöd kan möjliggöra att denna summa kan komma att minska.

Prognos för året är satt till -43,5 miljoner kronor.

Under årets första månader har endast investeringar skett i samband med ett pågående projekt. Det är en förstudie gällande nya kontorslokaler i Trumslagargården där flera av kommunens verksamheter kan komma att inbegripas. En eventuell flytt skulle i så fall realiseras under våren 2027. Investeringar i bland annat kontorsinventarier kommer att ske under året i samband med anpassningar av nuvarande lokaler.

Åtgärder för ekonomi i balans

Nämnden har ett långsiktigt mål att kostnaderna för vuxenvården kopplat till missbruk och beroendeproblematik ska vara på samma nivå som jämförbara kommuner 2027, vilket innebär en sammantagen effektivisering av vuxenvården om 51,3 mnkr över en 4-årsperiod. Inför 2024 fattade nämnden beslut om omställning inom vuxenvården i enlighet med planen. Arbetet fortsätter under 2025-2027.



Planerad omställning inom vuxenvården 2024-2027

Under våren pågår också en översyn och inventering av personalstat för varje enhet. Detta arbete har initierats med anledning av att personalbudget och personalplanering behöver optimeras så att tillräckliga budgetmedel fördelas mellan de olika verksamheterna och insatserna. Arbetet kommer också att ligga till grund för arbetet gällande ytterligare besparingsåtgärder som kommer att intensifieras inom kort.

Det har skett en förändring av arbetssätt inom ramen för barn- och ungdomsvården som bland annat handlar om att säkerställa ärendeuppföljning, vilket sker i tydlig samverkan och med systematik. Det har även utvecklats ett gemensamt arbetssätt mellan myndighet och resurs gällande bedömning och matchning för planering av insats på hemmaplan. Arbetet fortgår och har lett till minskat antal externa placeringar och kostnader för den externa heldygnsvården (vid jämförelse av kostnader för externt heldygnsvård mars 2002- mars 2023).

Socialnämnden har även påbörjat omställningen till den kommande socialtjänstlagen, vilket bland annat betyder att nämndens verksamheter, med fokus på förändrat arbetssätt, formeras i en första linjens socialtjänst. Nämnden ser möjligheter i att tidiga och förebyggande insatser även kan medföra minskade kostnader inom heldygnsvården.

På kort sikt kommer socialnämnden även att följa kommunens riktlinjer för anställnings- och inköpsstopp under året. Inom personalområdet kan det också handla om att minska kostnaderna inom alla enheter om det uppstår sjukfrånvaro, tjänstledigheter eller vakanser.

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Budgetavvikelse Mar 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	155,4	155,2	2,6	620,9	0,0
- Övriga intäkter	18,6	15,0	4,2	54,4	11,9
Summa INTÄKTER	174,0	170,2	6,8	675,3	11,9
- Personalkostnader	-82,8	-87,0	4,1	-340,8	10,9
- Lokalkostnader	-16,9	-14,5	-0,4	-59,5	-0,8
- Köp av verksamhet	-48,0	-38,9	-1,3	-164,2	-13,5
- Övriga kostnader	-35,3	-37,5	-12,2	-154,3	-52,0
Summa KOSTNADER	-182,9	-177,9	-9,8	-718,8	-55,4
FINANSNETTO		0,0	0,0		
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-8,9	-7,7	-3,0	-43,5	-43,5
Summa RR verksamhetsrapportering	-8,9	-7,7	-3,0	-43,5	-43,5

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2024	Budget 2024	Avvikelse Årsprognos mars
SF Ledning och Stöd	-1,9	4,5	-24,4	2,1
SF Område Förebygg	0,8	1,1	-104,2	10,0
SF Område Vuxen	-9,2	-8,4	-326,8	-60,0
SF område barn	1,5	-0,2	-165,5	4,4
Summa Socialförvaltningen	-8,9	-3,0	-620,9	-43,5

Investeringsbudget

År: 2024 Period: Mars Konto: INVESTERINGAR Ansvar: Socialnämnden Verksamhetsprocess:
Alla verksamhetsprocesser Projekt: Investeringsredovisning 2 Prognos: Årsprognos nov

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Avvikelse	Prognos- avvikelse	Budget helår 2024	Utfall ack - Mar 2024	Avvikelse helår 2024
Nämndbeslutad investering	-0,8		-0,8		-5,0	-0,8	4,2
Summa Investeringsredovisning	-0,8		-0,8		-5,0	-0,8	4,2

Endast investeringar av kontorsinventarier har gjorts under året.

Socialnämnden

Socialnämndens delårsrapport 1 år 2024

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 2024 godkänns

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har under ett flertal år haft ett underskott som främst handlat om eskalerande kostnader för vård. Fram till 2023 arbetade socialnämnden i enlighet med en färdplan som syftade till att rätt vård ska ges till rätt kostnad, att biståndsbeslut ges på rätt nivå utifrån bedömt behov, att serviceinsatser ges på rätt nivå samt att en prioritering görs för vilka insatser som ska erbjudas/ges och i vilken omfattning och nivå de verkställs. Utvecklingsarbetet går från 2024 år vidare genom den 4-åriga, långsiktiga verksamhetsplan som nämnden fatta beslut om.

Inom ramen för delår 1 år 2024 har socialnämnden arbetat vidare med verksamhetsmålen och de ett-åriga inriktningarna.

Finansiering

Socialnämnden har fortsatt komplexa utmaningar för sina verksamheter gällande att nå en budget i balans. De största avvikelserna återfinns gällande köp av verksamhet där årsprognosen är satt till -13,5 miljoner kronor. Avvikelsen för familjehemsvård ligger på -45,0 miljoner kronor vilket orsakas av nya arvoderingsnivåer samt en lågt satt budget för denna typ av insats. Vårdbudgeten är procentuellt fördelad per insatstyp utifrån föregående årsutfall.

Prognos för året är satt till -43,5 miljoner kronor.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Socialnämndens delårsrapport 1 år 2024 är direkt kopplad till de kommunövergripande målen om hållbar utveckling och en effektiv organisation.

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Elisabeth Kántor

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Eskilstuna kommuns delårsrapport 1 år 2024

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Delårsrapport 1 år 2024 för Eskilstuna kommun godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars 2024.

I uppföljningen av respektive strategiskt mål är utgångspunkten Årsplan 2024 och den inriktning som finns i årsplanen. Rapporteringen är förenklad och kortfattad. Så här tidigt på året sker ingen bedömning av måluppfyllelse eller trend för respektive strategiskt mål. Uppföljningen i samband med delår 1 handlar om att beskriva väsentliga händelser och pågående aktiviteter och insatser under första kvartalet samt eventuella avvikelser som kan ha en positiv eller negativ påverkan på måluppfyllelsen. Prognos för årets måluppfyllelse görs i delårsrapporten per 31 augusti och en fullständig bedömning av måluppfyllelsen görs i årsredovisningen.

I ekonomiavsnittet kommenteras större avvikelser från drifts- och investeringsbudgeten under delåret samt finansieringssituationen och pensionskostnaderna. En prognos för helårsresultatet lämnas också.

Det ekonomiska resultatet under årets första tre månader är negativt med 182 miljoner kronor, vilket är 103 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. Budgeten för perioden är negativ med 114 miljoner kronor, vilket ger en negativ avvikelse jämfört med budget vid delår 1 på 68 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen förklaras främst av högre personalkostnader än budgeterat och det beror främst på ökade pensionskostnader men även högre lönekostnader än budgeterat då omställningar inom några nämnder får effekt senare på året än vad som antagits. Avvikelsen förklaras också av lägre exploateringsintäkter än budgeterat.

Budgeterat resultat för helåret är 40 miljoner kronor och prognosen efter det första kvartalet pekar på ett resultat som understiger budgeterat resultat med 174 miljoner kronor. Det innebär att det prognostiserade resultatet blir negativt med 214 miljoner kronor för helåret.

För att bromsa och minska kostnaderna i år och skapa förutsättningar för en sänkt kostnadsnivå och en ekonomi i balans 2025 behöver åtgärder vidtas. Varje förvaltning

rekommenderas att vidta åtgärder för att stärka nämndens ekonomiska läge. Detta gäller såväl anställningar, inköp, projekt och ny verksamhet. Många åtgärder har redan nu vidtagits och fler planeras under året. Kommunövergripande restriktioner har införts och det ekonomiska läget kommer att följas månadsvis.

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 inte kommer att uppfylla balanskravet för 2024 utan att använda hela eller delar av avsatta medel för resultatutjämningsreserven som totalt är 200 miljoner kronor.

En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning är att följsamheten mellan löpande intäkter och kostnader är god. För att följa utvecklingen jämförs nettokostnaden exklusive jämförelsestörande poster som främst består av exploateringsresultat och reavinster för året med föregående år. Under de första tre månaderna har nettokostnaderna ökat med 2,5 procent medan skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 2,9 procent. Ökningen för skatteintäkter och generella statsbidrag ligger under tidigare års utveckling och nettokostnadsutvecklingen betydligt lägre än utvecklingen vid delårsrapport 1 år 2023. Det är svårt att titta på nettokostnadsutvecklingen redan efter tre månader då vissa kostnader kommer under olika månader olika år, så utvecklingen behöver fortsätta följas löpande under året.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Pia Järnkvist
Ekonomidirektör

—
Beslutet skickas till:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasienämnden
Kommunrevisionen
Kultur- och fritidsnämnden
Räddningstjänst- och tillståndsnämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Torshälla stads nämnd
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden

Delårsrapport 1, 2024

Eskilstuna kommun

Inledning

Delårsrapport 1 för år 2024 avser perioden 1 januari till 31 mars. Ekonomiskt utfall och prognoser för bolagskoncernen redovisas inte i samband med delårsrapport 1.

Uppföljningen av verksamheten och ekonomin tar utgångspunkt i de strategiska målen enligt Strategisk inriktning 2024 - 2027 och den ettåriga inriktning som Årsplan 2024 lagt fast. Förra året infördes en förenklad rapportering för nämnderna i samband med delårsrapport 1 som innebär att den första uppföljningen för året främst synliggör avvikelser, aktiviteter och insatser som bedöms ha väsentlig påverkan på måluppfyllelsen.

Kommunens resultat och ekonomiska ställning för perioden redovisas med prognos för året. Kortfattat kommenteras finansiering och pensionskostnadernas utveckling samt större avvikelser i drifts- och investeringsbudgeten.

Strategiska mål för hållbar utveckling

Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

Arbetet med samverkansöverenskommelsen med Polisen

Årsplanen slår fast vikten av att i samarbete med bland annat Polisen och grannkommuner bygga upp och stärka vår samlade förmåga mot välfärdsbrott och systemhotande brottslighet, där hela koncernen aktivt ska stödja Polisen att stoppa våldet, förhindra nyrekrytering till gängmiljö och visa nolltolerans mot narkotika. Grunden är samverkansöverenskommelsen där arbetet pågår utifrån den gemensamma åtgärdsplanen. Mycket av arbetet ligger i fas men det finns avvikelser i hanteringen av ärenden om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd, där kommunens anmälningar lagts ner av polisen. Dialog förs med polisen för att förbättra samverkan kring detta. Inom ramen för samverkansöverenskommelsen har det även startats ett samarbete med Skandias stiftelse Idéer för livet omfattande fördjupad lägesbild för barn och unga. Kommunen ingår även i en ansökan om fördjupat samarbete med Idéer för livet om uppbyggnad av Bob, barn- och unga i organiserad brottslighet. Vidare har följeforskning med Mälardalens universitet inletts till stöd för genomförandet av samverkansöverenskommelsen med finansiering av Brottsförebyggande rådet (Brå). Framtagandet har också inletts av en kommunövergripande lägesbild.

Uppstart av arbetet med att motverka systemhotande brottslighet

I enlighet med årsplanen har under första kvartalet en koncernövergripande arbetsgrupp startats för att samordna koncernens arbete mot systemhotande brottslighet. En nyinrättad tjänst som kommunstrateg med särskilt fokus på arbetet tillträdde den 1 januari 2024.

År 2023 startades ett arbete med att identifiera risker för välfärdsbrottslighet i koncernens verksamheter. Under första kvartalet 2024 har planering inletts på respektive förvaltning för att hantera allvarliga risker och systematisera nämnderna och bolagens arbete mot välfärdsbrott utifrån internkontrollplan samt verksamhetsplaner.

Vidare pågår utveckling av kommunövergripande arbete inom samarbetet med sex Mälardalskommuner för att motverka organiserad brottslighet omfattande näringslivskriminalitet, våga anmäla fler brott, felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd, sunt samhällsbyggande, miljöbrott, felaktig folkbokföring samt brott inom vård och omsorg.

Uppdragsbeskrivning för Trygga barn och unga

Årsplanen trycker också på vidareutveckling av Trygga barn och Trygga unga med fokus på att komplettera arbetet i lägre åldrar och åtgärdande insatser. Kommunfullmäktige beslutade i februari om en uppdragsbeskrivning som kombinerar befintligt samarbete för målgruppen barn 0-12 år (trygga barn) inom ramen för ett förvaltningsövergripande uppdrag med samtliga flickor och pojkar i Eskilstuna som målgrupp. Ett samlat uppdrag tydliggör kedjan genom hela barn- och ungdomstiden. Förändringsarbete för barn och unga, genom främjande, förebyggande och åtgärdande arbete, behöver kunna ske oavsett ålder och anpassas efter den enskildes eller gruppens behov.

Uppdragsbeskrivning för Mötesplatser med Jobbcentrum

Vidare pågår i enlighet med årsplanens inriktning utveckling av mötesplatserna för att de ska präglas av ett tydligt verksamhetsinnehåll och ökad närvaro av olika aktörer och aktiviteter.

Mandatperiodsprojektet Mötesplatser med Jobbcentrum har gått över i implementerings- och utvecklingsfas sedan kommunfullmäktiges beslut om permanent verksamhet. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har inom ramen för sitt samordningsansvar lett arbetet med att ta fram en uppdragsbeskrivning som beräknas beslutas i kommunfullmäktige under våren.

God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv

Det ekonomiska läget påverkar delvis önskad måluppfyllelse. Färre barn inom förskola och tillfälliga resurstillskott som upphör innebär att tilldelning blivit lägre hos flera nämnder som i huvudsak bidrar till målet.

Höjda kunskapsresultat i alla skolformer där alla barn och elever når målen

Förskolan har gett barnen möjligheter att utveckla språkliga förmågor genom att prioritera förskolornas miljöer och aktiviteter för högläsning och språkstimulans. Grund- och gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete stärks för att nå ökade kunskapsresultat. Projektet "Läsa äger" planeras till sommaren där feriepraktikanter genom läsning för fritidshemmens barn bidrar till att förbättra läskunnigheten. Samarbete pågår för att skapa en brygga över från gymnasieskolans individuella program till yrkesutbildning. Resultaten för SFI och grundläggande kurser ligger stabilt över tid. Fler elever lyckas med sina studier när undervisningen sker i klassrum. Yrkesutbildningarna har generellt stor andel elever med god måluppfyllelse och avbrotten är få. Utbildningsanordnarna som arbetar med distansundervisning har generellt lägre måluppfyllelse och avbrottsstatistiken är markant högre. Vuxenutbildningen och gymnasieskolan samarbetar för att samnyttja kommunens resurser.

Likvärdiga förutsättningar för höjda kunskapsresultat med fokus på skolor och grupper som behöver lyftas

I årsplan är fokus på att säkerställa och skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever genom att införa en ny resursfördelningsmodell i alla skolformer. I syfte att ge alla barn förutsättningar att klara sin skolgång med godkända betyg ska modeller för att motverka negativa socioekonomiska faktorer ses över. Tillgång till teknik och digitala resurser stärker förutsättningarna för en mer likvärdig förskola samtidigt som arbetet med språkutveckling hos barn med stöd av digitala verktyg fortsätter. Ett ökat behov av stöd hos eleverna har lett till att fler stödinsatser satts in för att säkerställa ökad likvärdighet inom vuxenutbildningen. En fördjupning i rektors arbete med likvärdig bedömning och betygssättning ska ske utifrån Skolinspektionens tillsyn. Barn och utbildningsförvaltningen tillsammans med arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete för självständigt lärande med AI med syfte att unga vuxna ska kunna ta nästa steg.

God säkerhet, ökad trygghet och studiero i alla skolformer

Utbildningsmaterial och anvisningar om pågående dödligt våld har uppdaterats. Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering pågår inom förskola- grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildningen. Kompetensutveckling och utvecklingsarbete har ägt rum för samtliga skolformer för en trygg och säker skola. Arbetet på vuxenutbildningen fortsätter med att bjuda in olika samhällsaktörer som bidrar med kunskap om ökad trygghet. För att stärka normer och värden med särskilt fokus mot machokultur för att motverka insocialisering i våldskriminalitet har grundskola, gymnasieskolan och ung fritid genomfört kompetensutvecklingsinsatser i MVP (Mentors in Violence prevention). Arbetet inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) har utvecklats och samverkan mellan de olika professionerna stärkts.

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet analyserar alla skolformer resultatet från elevenkäter för att identifiera vilka insatser som medverkar till ökad trygghet och studiero.

Ökad närvaro i alla skolformer

Förskolans arbete att bygga en process för att möta nytt lagkrav om uppsökande arbete går enligt plan. Samarbete inom samhällskontraktet har inletts för vidareutveckling av arbetet med fler barn i förskolan vilket även utökats med fokus på att öka närvaron i förskolan. Hög frånvaro bland vissa elevgrupper i grundskolan ställer krav på att initiera gemensam plan och samverka för att motverka frånvaro. Barn- och utbildningsförvaltningen startar pilotarbete för en datadriven skola som ska leda till ökad närvaro i alla skolformer. Flera nämnder (GN, AVN, SN och KFN) samverkar för att öka antalet ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som går vidare i studier eller arbete. Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har initierat en förnyad överenskommelse för att tydliggöra arbetssätt till exempel kring arbetet med obruten skolgång som bidrar till ökad närvaro. Målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret har börjat ses över med förhoppning om att den ska kunna utökas för att inte tappa någon inom gruppen unga vuxna, 16-29 år.

Tryggt och självständigt liv

Samhällskontraktet

Under perioden har arbetet tillsammans med det strategiska partnerskapet Samhällskontraktet utvecklats, detta för att på riktigt hitta den gemensamma kontexten vilket ska underlätta att identifiera prioriterade utvecklingsarbeten. Arbeta pågår för att utveckla samverkan med civilsamhället, med sikte på framtidens vård och omsorg. Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med representanter för ytterligare förvaltningar gjort en behovskartläggning och därefter en aktörskartläggning där också representanter för delar av civilsamhället deltagit.

Tillgänglig och närmare vård

Inom ramen för omställningen till Nära vård har en gemensam färdplan för länet beslutats. Färdplanen tydliggör de större förflyttningar som länet gemensamt behöver göra för att möta målbilden för Nära vård. Vidare är en reviderad överenskommelse för trygg och effektiv utskrivning från sjukhus på väg att driftsättas. Detta arbete är en del av ett strategiskt partnerskap med Region Sörmland.

Utveckla tjänster i samverkan med andra aktörer

Med nära anknytning till inriktningen att utveckla flexibla tjänster som stödjer invånaren att bibehålla sin självständighet bedrivs ett utvecklingsarbete inom området Måltider och möten för seniorer. I arbetet, som har präglats av dialog och samskapande med aktörer från kommun, akademi, näringsliv samt civilsamhälle, har flera prototyp-tjänster utvecklats. Exempel på prototyper är digitala mat- och måltidsbeställningar samt en dedikerad seniorrestaurang. Kommunens roll i dessa är mer av möjliggörare än utförare.

Särskilt boende för äldre

Under perioden har inga nya platser öppnats i särskilt boende, samtidigt som antalet invånare över 80 år bedöms öka relativt snabbt. Det talar för en sjunkande andel över 80 år med plats i särskilt boende. Samtidigt noterades under perioden en snabb utveckling av antalet personer som väntar på att flytta in i särskilt boende. Balans mellan behovet av platser inom särskilt boende och tillgången till platser väntas i närtid när nya platser kan tillgängliggöras i Spångagårdens vård- och omsorgsboende.

Anhörigstöd

Kopplat till kommunens arbete med att tillhandahålla stöd till anhöriga har förvaltningsöverskridande anvisningar för anhörigstöd beslutats. Nätverksarbete är inlett utifrån de nya anvisningarna och går in i en fas av konkretisering av innehåll.

Suicidprevention

Under paraplyet Plan för suicidprevention har förberedelser gjorts för kunskapshöjande insatser till medarbetare i kommunen. Webb sidor har utvecklats och förvaltningar och bolag har börjat se över interna riktlinjer och rutiner för suicidprevention. Arbetet pågår med kommunövergripande satsningar avseende utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa samt kartläggning av risk- och friskfaktorer samt riskgrupper och samverkansvinster.

Öka kunskapen om framtidens vård och omsorg

Beträffande inriktningen att öka kunskapen om framtidens vård och omsorg hos medarbetare, samarbetspartners och invånare, så fattades på grund av det ekonomiska läget beslut att under året inte genomföra en framtidsmessa. Arbetet med att öka förståelsen för framtidens vård och omsorg pågår på andra sätt, innefattandes bland annat en ny webbsida samt plan för extern och intern kommunikation.

Företagstillväxt och fler i jobb

Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag

Planen för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag (SME) har beslutats av kommunfullmäktige i februari. Planen innehåller sex fokusområden; Kommunikation och dialog mellan näringsliv och kommunkoncern, Attraktivitet, Trygghet och Stadskärnans utveckling, Service till företag och intern samverkan, Kompetensförsörjning, Upphandling inom kommunkoncernen samt Tillväxtförutsättningar och hållbar näringslivsutveckling. Till varje fokusområde är aktiviteter framtagna som kommer utföras av kommunen, näringslivet eller gemensamt för att målen i planen ska uppnås.

Kommunkoncernen fortsätter att stärka dialogen och kommunikationen med det lokala näringslivet genom möten med Tillväxtrådet och runda-bordssamtal med olika branscher. Företagsbesök görs kontinuerligt och en SME-dialog med en efterföljande analys över Eskilstunas näringsliv 2017–2022 har anordnats. Arbetet med näringslivskonsekvensanalyser i beslutsunderlag har påbörjats tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen är att under året testa några pilotärenden som innehåller en näringslivskonsekvensanalys.

För verksamhetsområdet Gunnarskäl har en samrådsperioden pågått vilket är en del av arbetet av den fördjupade översiktsplanen.

Inom den nya samverkansöverenskommelsen med Polisen ingår ett fokusområde för att bekämpa systemhotande brottslighet med delmålet att motverka näringslivskriminalitet. Utifrån det har kontroller och insatser gjorts främst inom myndighetsutövningen med syftet att skapa sund konkurrens.

Stort fortsatt fokus på att öka antalet lokala anbud och kompetensen hos företagare för att kunna svara på kommunkoncernens upphandlingar. Kfast har haft entreprenadfrukost där deras och ESEM:s kommande upphandlingar presenterats.

Djupintervjuer har gjorts med företagare som haft bygglovsärenden med syftet att hitta åtgärder för att utveckla och effektivisera bygglovsprocessen vidare.

För att stärka företagare så pågår ett flertal affärsutvecklingsprogram och insatser kopplade till tillväxt, jämlikhet samt finansiering. På Energy Evolution Center har ett flertal events och träffar anordnats för företagare. Över 40 företag har skrivit under Eskilstunas klimatåtagande och Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) erbjuder tillsammans med kommunen en klimatutbildning riktad mot Vd:ar eller ledningsgrupper i små och medelstora företag i Eskilstuna.

Inom Climatevolution har en konferens med och för företag genomförts, där många mindre företag deltog och berättade om sitt klimatarbete. Etableringsarbetet har genererat i att en större etablering invigts under perioden och att två tidigare etableringar utökar den närmaste tiden både i form av fler medarbetare och större yta.

Utveckling av stadskärnan

För att gynna stadskärnans utveckling samt hotell- och restaurangnäringen har kommunfullmäktige fattat beslut om att halvera markupplåtelse- och uteserveringstaxan för uteserveringar under 2024. En översyn ska även genomföras av övriga taxor och avgifter som berör näringslivet och återrapporteras till kommunstyrelsen.

Kompetens för jobb

För att underlätta för ungdomar mellan 18–24 år att hitta ett arbete har Jobbmässa UNG arrangerats där ungdomar fick möjlighet att träffa utställande arbetsgivare. Gymnasieelever har inspirerats på Framtidsdagen till vilka vidare möjligheter som finns för jobb och utbildning och Eskilstuna kommun medarrangerade årets UF-mässa Sörmland på Volvo CE Arena. Snabbspår för utbildning med inriktning mot processoperatör och underhållstekniker är startade.

Till nytta för Eskilstunas arbetsgivare har arbetet fortsatt med strategisk kompetensförsörjning genom kompetensbehovsinventeringar och samarbete med Mälardalen universitet (MDU), arbetsgivare samt andra aktörer. En inflyttarträff har anordnats och arbetsgivare träffas för att ge information om tjänsten inflyttarservice samt utveckla tjänsten efter de behov som finns. Studenter vid MDU och företagare i Vilsta har haft ett gemensamt projekt som resulterat i visioner för Vilsta industriområde. Robot LAB har invigts och är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun (Rinmangymnasiet) och Eskilstuna fabriksförening för att förbereda gymnasieelever mot ett arbetsliv inom industrin.

Ökad attraktionskraft

Centrumutveckling

Arbete för att utveckla centrum pågår i nära samarbete med fastighetsägare och föreningen Position Eskilstuna. Beslut har fattats om tillfälligt sänkt taxa för markupplåtelse för uteserveringar. Avgiftsmodellen för markupplåtelse och byggetableringar kommer att uppdateras i dialog med berörda branscher och organisationer för att förbättra förutsättningarna för ett rikt restaurangliv och en positiv utveckling av stadskärnan.

Därutöver har byggnation av restaurang vid brofästet påbörjats och blir förhoppningsvis klar inför sommarsäsongen. Koncept för Citydress, det vill säga för smyckning av staden, har utvecklats och testades i samband med evenemangen Folk och Kultur och Melodifestivalen. Konceptet ska vidareutvecklas under året.

Attraktiva boendemiljöer

Det försämrade konjunkturläget har påverkat bostadsbyggandet i Eskilstuna. Dessutom försenas byggnationer på grund av hårdare konkurrens och överklagan. Det har också inkommit färre förfrågningar gällande kommunens försäljning av tomter.

Arbete med detaljplaner som inte har en finansiär, exempelvis för fritidshusområden och verksamhetsområden med många olika aktörer, kommer att pausas.

Starkt kultur- och idrottsliv

Eskilstuna stadsmuseum nominerades till Årets museum, ett pris som delas ut av Sveriges museer och Svenska sektionen av International Council of Museums till ett svenskt museum som visat prov på innovativ och samhällsförankrad verksamhet. Utställningen "Årby bakom rubrikerna" har bidragit till nomineringen.

Folk och Kultur och Melodifestivalen, inklusive folkfest på Fristadstorget, genomfördes under februari och drog många besökare. Parkeringshuset i Munktellstaden återöppnades lagom till evenemangen. STIGA Sports Arena bytte i januari namn till Volvo CE Arena. Det nya arenanamnet befäster Volvo CE som en del av Eskilstuna och bidrar till att ömsesidigt stärka Eskilstunas och Volvo CE:s attraktionskraft.

Riksidrottsförbundet har beslutat att ge Mälardalens universitet möjligheten att bli ett nytt elitidrottsvänligt lärosäte för perioden 2024–2026. Det möjliggör för Eskilstunastudenter att satsa på både akademiska och idrottsliga karriärer.

Arbetet med Kongress- och kulturhus har tagit kliv framåt med en så kallad RFI, request for information, med syftet att undersöka intresset och möjligheterna att skapa ett kongress- och kulturhus med hotell tillsammans med fastighetsägare i centrala Eskilstuna.

I övrigt har det varit ett stabilt läge för kultur- och idrottsaktiviteter i stadsdelarna. Kommunen har stärkt kulturutbudet i prioriterade stadsdelar med flertalet satsningar på främst dans och cirkus.

Levande studentstad

Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med Studentkåren gällande ett introduktionserbjudande för att öka antalet kårmedlemmar och studenter som bosätter sig i Eskilstuna. Nya medlemmar får ett presentkort för att kunna handla hos näringsidkare i Eskilstuna.

Arbete med att utveckla huset på JA Selanders gata pågår men är försenat. Fokus ligger på att bredda samarbetet med fler studentföreningar, få in näringslivet och vitalisera arbetet i stiftelserna. Målsättningen är en långsiktig affärsplan för husets utveckling med en gemensam organisering och finansiering.

Goda kommunikationer

Efter stora problem med Mälartågen har Mälartrafik sagt upp avtalet med MTR och upphandlat ny leverantör Transdev som tar över ansvaret i juni 2024.

Förtroende för kommunkoncernen och attraktivitet

Ett nytt kommunikationskoncept för arbetet med att synliggöra Eskilstunas utveckling, utbud och kulturkliv har tagits fram och implementeringen har påbörjats. Nya foton tas fram och kommun och bolag har börjat tillämpa konceptet.

En strategi och aktivitetsplan för kompetensförsörjning utifrån ett platsperspektiv har tagits fram. En projektledare har tagits in för att sätta fokus på de mest prioriterade områdena under året.

Befolkningsstatistiken för 2023 visade på en negativ utveckling. Befolkningen minskade med 450 personer, med ett negativt födelsenetto på 132 och även ett negativt flyttnetto på 338. Under årets första två månader har befolkningen ökat med 37 personer.

Det brittiska forskningsinstitutet Institute for Quality of Life har listat världens 200 lyckligaste städer och Eskilstuna hamnar på 15:e plats. I forskningen tittar man på vilka förutsättningar som finns för ett bra utbildningssystem, social inkludering, ett transparant och inkluderande politiskt styre, goda pendlingsmöjligheter och lättillgängliga grönområden.

Klimatsmart

Klimatsummit

En intern klimatkonferens, Klimatsummit, genomfördes i februari där resultat och goda exempel från Klimatprogrammets fokusområden presenterades och diskuterades. Den årliga klimatrapporten har presenterats för kommunstyrelsen och koncernledningsgruppen. För de delar av koncernens klimatpåverkan som kan beräknas redovisades en minskning med 8,75 procent CO₂e mellan 2022 och 2023.

Samverkan med lokala företag och organisationer

Eventet Climatevolution hölls den 20 mars med cirka 150 deltagare, mestadels externa företag och organisationer. Eventet hölls på MDU och hade över 30 talare bland annat Energimyndigheten, Viable Cities, IKEA och Volvo CE. Drygt 40 företag har skrivit under det nya klimatåtagandet som lanserades i december 2023. Arbetet med att kontakta fler företag fortsätter.

Återbruk

Cirkuläran är ett unikt koncept som väcker stort intresse bland andra kommuner. Material från ReTuna återbrukas och elever och personal utbildas i cirkulära materialflöden. Konceptet är implementerat i Eskilstunas förskolor och testas i grund- och gymnasieskolor inom Eskilstuna kommun, samt i UF-företag. Vinnaren av Årets ekologiskt hållbara UF-företag 2024, Grön tass, utsågs på UF-mässan 24 i mars. Grön tass har fått sitt material från Cirkuläran som också deltog på mässan. Cirkuläran samarbetar med Tuna Park och andra företag i Eskilstuna. Ett flertal andra förvaltningar visar intresse av att implementera Cirkulärans koncept, men fortsatt finansiering är en utmaning.

Ett avtal mellan privat aktör och EEM om byggåterbruk i Eskilstuna gjordes klart för signering under delår 1. Etableringsfas väntas påbörjas i maj och möjliggör en utökning av andelen återbrukat material inom koncernens och andra aktörers byggnationer.

Upphandlingar och investeringar

Arbetet med att ta fram klimatunderlag (Klimatfärdplaner) inom kategoristyrningsarbetet har fortsatt inom Anläggningsentreprenader samt påbörjats inom Byggentreprenader och Fordon & transporter. Första delen av klimatfärdplanen för anläggningsentreprenader presenterade under delår 1. Underlaget förväntas ge en bild av hur mycket klimatutsläppen kan minska genom att ställa upphandlingskrav, samt förslag på hur de kan utformas.

Klimatberäkningar i beslutsunderlag för investeringar har börjat testas, både inom kommunen och kommunens bolag.

Investeringskalkylerna innehåller alternativ ur klimatsynpunkt i syfte att underlätta beslutsfattande och kunna väga de mest effektiva lösningarna både ur ett investerings- och driftskostnadsperspektiv mot varandra.

Den kommunägda skogens nyttor samt möjliga ytor för återvätning av mark har utretts och presenterats.

Ett arbete för att säkra klimatmålen genom hela samhällsbyggnadsprocessen har startat. Arbetet genomförs delvis i samarbete med 4M-kommunerna. Ett antal utvecklingsprojekt på kommunal mark kommer att vara i fokus för arbetet.

Första spadtaget för nytt vård- och omsorgsboende i Skogstorp har tagits. Byggnaden kommer att klassas som en Miljöbyggnad Silver 3.2 och ha en stomme av trä och återbrukat tegel, vilket ger minskad klimatpåverkan. Fastigheten kommer även ha solceller och batterilagring.

Energi och transporter

Förslag på mål och nuläge för en ny Energiplan finns framtaget. Under delår 1 har samverkan skett med länsstyrelsen, regionen och andra kommuner i länet i syfte att gå i takt med nya regler för kommunala energiplaner.

Flera externfinansierade projekt fortsätter eller har påbörjats, bland annat förstudier om energigemenskaper, kunskapscentrum för cirkulära affärer samt fossilfria tunga transporter. Workshops med externa aktörer till exempel Eskilstunas transportaktörer, fordonstillverkare och branschorganisationer har genomförts. Flera ansökningar av externa medel har skickats in i syfte att kunna genomföra klimatåtgärder. Fokus ligger framförallt på byggnation, energi och transporter.

Transportenheten har presenterat en kalkyl som visar på besparingar för förvaltningar vid byte till elbilar. Inom Vård- och omsorgsförvaltningen är 75 procent av alla bilar idag eldrift. ESEM har sökt medel från Klimatklivet för publika laddplatser baserat på den karta som finns framtagen på strategiskt viktiga platser i Eskilstuna.

Stärkt beredskap

Stärkt beredskap

Utvecklingstakten inom det strategiska målet för stärkt beredskap är hög. Under första perioden 2024 har Sverige gått med i Nato vilket kommer att få en påverkan på kommunens arbete med civilt försvar som är en del av totalförsvaret. På nationell nivå har flera utredningar presenterats, bland annat Kraftsamling, Försvarsberedningens rapport om inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret och Livsmedelsberedskap för en ny tid med förslag som kommer att påverka kommuners arbete framåt.

Samhällsviktig verksamhet

Utifrån redan genomförda risk- och sårbarhetsanalyser pågår ett arbete för att identifiera de områden där det finns kritiska beroenden inom samhällsviktig verksamhet som vid bortfall kan få allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa. Insatser för att sedan systematiskt säkra den verksamheten är prioriterat.

Andra övergripande utvecklingsarbeten som varit i fokus första kvartalet är nödvattenplanering för verksamheterna och att genomföra kommunens del i det nationella arbetet med styrel.

Arbetet med att stärka krisorganisationen pågår kontinuerligt genom utbildning och övning av kommunens krisledningsförmåga.

En effekt av den allmänna upprustningen av totalförsvaret är att Eskilstunas räddningstjänst har blivit nod i Sörmland för räddningstjänst i höjd beredskap. Det innebär bland annat att de personer i Sörmland som genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får civilplikt inom räddningstjänsten kommer att kopplas till Eskilstunas räddningstjänst.

Kriskommunikation

Arbetet med att utveckla kriskommunikationen pågår utifrån en åtgärdsplan. Organisationen har erfarenheter av informationskampanjer som har en stark påverkan på verksamheten. En anvisning för att hantera och motverka informationspåverkan har arbetats fram och till det ska det tas fram en utbildning och APT-material för att öka vår förmåga att agera när det händer.

IT-säkerhet

Från årsskiftet har arbetet med IT-säkerhet förstärkts. Organisationen har även prövats vid en säkerhetsincident i februari där organisationen arbetade framgångsrikt för att hantera en cyberattack. Erfarenheten visar att vi är beroende av extern kompetens och att en attack medför kostnader som behöver hanteras. Förberedelser och anpassning av rutiner utifrån ny lagstiftning (Network and Information Security Directiv, NIS2) pågår med bland annat enhetlig incidentrapportering inom området.

Strategiska mål för effektiv organisation

Ökad utvecklingstakt

Stärka förbättringskulturen

En grundförutsättning för att öka utvecklingstakten är en starkt förbättringskultur. Förvaltningar och bolag arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för utvecklat förbättrings- och förnyelsearbete. I framtagna analys framgår att chefer har god förståelse för att utvecklingstakten behöver öka, men behöver stöd i hur de praktiskt ska arbeta. Aktiviteter såsom utbildningen Modigt ledarskap och kommande chefsdagar har fokus på att ge stöd i just hur chefer kan arbeta med verksamhetsutveckling. Serviceförvaltningen stöttar chefer och medarbetare med utbildningar och konsultationer i linje med de tre byggstenarna för målområdet; kultur, struktur och systematik. Stödmaterial i form av handböcker och verktyg finns tillgängliga för alla på internportalen. Det finns även ett förslag till kommunikationsstrategi och plan med aktiviteter framtagna.

Samordnat stöd för verksamhetsutveckling

Ett processteam arbetar under våren med att synliggöra den kommunövergripande verksamhetsutvecklingsprocessen. Målet är att under hösten börja åtgärda hinder som finns och tydliggöra samordningsbehov. Ett identifierat behov är att förbättra chefers och medarbetares analysförmåga, detta för att på djupet förstå verksamheternas resultat. I mars fick chefer och medarbetare introduktion i arbetssätt och verktyg för att analysera avvikelser. Tre förvaltningar deltog också i en efterföljande workshop för att utifrån väsentliga verksamhetsavvikelser pröva arbetssättet och starta upp sina analyser. Utifrån analyser kan sedan verksamheter skala upp framgångsrika arbetssätt, service och tjänster och avsluta otillräckliga. Ett projekt har även startats för att öka förutsättningarna för datadriven verksamhetsutveckling. I projektet ingår fem förvaltningar och efter sommaren går projektet in i ett skarpt utvecklingsarbete med piloter inom ett antal områden.

Digitaliseringsarbete

I syfte att ge samordnat stöd till kärnverksamheterna inom digitalisering sattes vid årsskiftet en ny organisation inom serviceförvaltningen. Det har gett bättre förutsättningar och har hitintills visat sig ha en bra dimensionering utifrån verksamheternas behov.

Arbetet med en god hantering av kommunens 300 IT-system under hela deras livslängd är avgörande för att verksamheterna ska kunna bedrivas med god kvalitet och att organisationen ska lyckas med digitaliseringsarbetet. Ett mer systematiskt arbete genom Eskilstunamodellen för objektsförvaltning har kommit i gång, men mycket utvecklingsarbete återstår.

Prioriteringar av utvecklingsinitiativ görs inom ramen för kommunens så kallade portföljstyrning. En tydlig översikt av verksamheternas utvecklingsbehov inom digitalisering har sammanställts, liksom över de projekt som pågår och de som har avslutats. Arbetsformer har införts för att projekten ska hanteras effektivt i beredningsprocessen och en utredning rörande att använda investering som finansieringsmodell för mer omfattande digitala lösningar har genomförts och en vägledning för hur det kan tillämpas i praktiken utvecklas. Arbetet med att utveckla processen för att hantera alla verksamhetsbehov inom digitalisering fortsätter.

I övrigt har en slutrapport med åtgärdsförslag gällande kommunkoncernens processorientering och arbetssätt presenterats och i nästa steg ska frågor såsom styrning och ledning, ansvar och samordning av stöd fastställas.

Attraktiv arbetsgivare

Insatser i verksamheterna har fortgått för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning. Pilotprojekt har startats upp med fokus på exempelvis utveckling av karriärmodeller, attrahera unga, rekrytering och kompetenscentrum. Lönebildningsarbetet och personalförmåner har utvecklats. Ett nätverk har startats upp med stora arbetsgivare på orten. Målet är att dela gemensamma frågor och erfarenhetsutbyten om kompetensförsörjningsarbetet. Samarbete har etablerats med Fyra Mälarstäder (4M) samt med andra nätverkande kommuner över landet.

Hållbart och jämställt arbetsliv

Grunden i ett hållbart arbetsliv är att arbetsmiljöfrågor är en naturlig del i det dagliga arbetet genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med utgångspunkt i resultat från bland annat medarbetarundersökningen genomförs insatser på arbetsplatserna. Detta för att stärka positiva resultat såväl som att stärka arbetsplatser som visat en nedåtgående trend på hållbart medarbetarengagemang, HME.

Sjukfrånvaron i kommunen har minskat med 0,2 procentenheter under perioden mars 2023 – februari 2024 jämfört med samma period året innan. Totalt uppgår sjukfrånvaron till 8,2 procent varav kvinnor 9,0 procent och män 5,3 procent. Främst är det korttidssjukfrånvaron (0 – 14 dagar) bland kvinnor som minskat. Sjukfrånvaron bedöms fortsätta att minska i linje med uppsatt delmål för år 2024.

För att komma till rätta med sjukfrånvaron och dra upp dess orsaker med rötterna i framför allt kvinnodominerade verksamheter har särskilda satsningar påbörjats. Insatser för att bland annat få mer jämställda arbetsvillkor. Två organisatoriska interventioner för att värna arbetsmiljön genomförs, dessa är för det första, säkra grundbemanningen och för det andra göra arbetsgrupperna mindre per chef. Detta görs inom vård- och omsorgsförvaltningen och utvärderas tillsammans med Mälardalens universitet (MDU). För att få en stadig uppstart av initiativet och interventionerna har gemensamt arbete genomförts. Med ledning av MDU har mixade deltagargrupper involverats från politik, fackliga samverkansparter, kommunledning, medarbetare och chefer samt stödfunktioner. Tillsammans påbörjades arbetet med att synliggöra faktorer som med stöd i forskning antas vara nödvändiga för att nå en minskad sjukfrånvaro. Att göra detta tillsammans skapar förutsättningar för god långsiktig implementering samt underlag för förbättrad uppföljning med forskningsstöd. Riktningen är att på både kort och lång sikt stärka ett hållbart arbetsliv och verka för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Modigt ledarskap och modigt medarbetarskap

Medarbetare och chefer behöver vara engagerade och utveckla verksamheten, sig själva och varandra. Därför behövs ett medarbetarskap och ledarskap som är modigt. För att skapa förståelse och en tydlighet för rollen som medarbetare, chef och ledare har en uppdatering av policy och riktlinjer för medarbetarskap, chef- och ledarskap påbörjats. Dokumenten har anpassats till nya organisationens värden och andra nya styrdokument. Kompetenshöjande insatser planeras för att stärka modigt ledarskap och organisationskulturen. Det sker genom påfyllnad och repetition av utbildningen Modigt ledarskap för alla chefer samt Modigt ledarskap för förtroendevalda.

I den uppdaterade versionen deltog 25 chefer. För att behålla nya chefer är en bra start nödvändig. Därför ses introduktionsutbildningar för nya chefer över.

Kompetensutveckling och livslångt lärande

Som ett led till att säkra kompetensförsörjningen ingår i chefsuppdraget med medarbetarna att löpande planera, genomföra och följa upp kompetensutveckling och lärande direkt på arbetsplatsen, i vardagen. En god lärandemiljö med reflektionsutrymme om sitt lärande på arbetsplatsen måste finnas och behöver fortsätta utvecklas. Den digitala plattformen gör att kompetensutveckling blir tillgänglig för fler medarbetare eftersom alla lär på olika sätt. Vid delårsuppföljningen finns drygt 350 digitala och lärarledda kurser och lärmoment varav två tredjedelar är digitala. Det tyder på att användningen av den digitala lärplattformen i verksamheterna kommit i gång och ökar successivt. Det skapar en grund för medarbetares kompetensutveckling, engagemang och vilja att utveckla verksamheten.

Att stärka förutsättningar för chefer och medarbetares kärnuppdrag ingår i det dagliga arbetet. Att främja användning av nya eller fördjupade kunskaper och lärande direkt i verksamheterna är nödvändigt. Kompetensutveckling och lärande ska vara kopplad till verksamhetsutvecklingen och är verktyg till att ställa om eller växla kompetens på arbetsplatsen som matchar nya och förändrade arbetsätt. Kriterier för olika utbildningar som erbjuds inom organisationen är under utredande. Kompetensutvecklingen behöver ske med framåtseende för befintliga och kommande behov av kompetens bland medarbetare och chefer.

Viktiga initiativ och aktiviteter under första kvartalet har påbörjats och pågår för att fortsätta hantera kompetensförsörjningen, upprätta ett hållbart jämställt arbetsliv för att behålla och attrahera medarbetare. Rikningen handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och chefer utvecklar verksamheten, mår bra på jobbet, stannar och utvecklas i organisationen.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, medel 12 månader, andel (%)	Kvinnor mars 2023 - feb 2024	Män mars 2023 - feb 2024	Totalt mars 2023 - feb 2024	Kvinnor mars 2022 - feb 2023	Män mars 2022 - feb 2023	Totalt mars 2022 - feb 2023	Förändring, procentenheter
Sjukfrånvaro totalt	9,0	5,3	8,2	9,2	5,3	8,4	- 0,2
Sjukfrånvaro 0 - 14 dagar	4,1	3,2	3,9	4,4	3,3	4,1	- 0,2
Sjukfrånvaro 15 -> dagar	4,9	2,1	4,2	4,9	1,9	4,2	0,0

Stabil ekonomi

Målet stabil ekonomi syftar till att säkerställa en god ekonomisk hushållning genom ansvarsfulla prioriteringar och utveckling av kvalitetssäkrade prognoser. De finansiella målen används för att kontrollera att god ekonomisk hushållning uppnås. Under 2024 ska också en genomlysning av lokalförsörjningen genomföras vilket syftar till att säkerställa att kommunens olika verksamheter förses med ändamålsenliga lokaler.

Resultat och ekonomisk ställning

Det ekonomiska resultatet under årets första tre månader är negativt med 182 miljoner kronor, vilket är 103 miljoner kronor lägre än samma period föregående år. I resultatet ingår reavinster med 3 miljon kronor vilket ger ett negativt balanskravsresultat för perioden på 185 miljoner kronor.

Budgeten för perioden är negativ med 114 miljoner kronor, vilket ger en negativ avvikelse jämfört med budget på 68 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen förklaras främst av högre personalkostnader än budgeterat och det beror främst på ökade pensionskostnader men även högre lönekostnader än budgeterat då omställningar inom några nämnder får effekt senare på året än vad som antagits. Avvikelsen förklaras också av lägre exploateringsintäkter än budgeterat.

Budgeterat resultat för helåret är 40 miljoner kronor och prognosen efter det första kvartalet pekar på ett resultat som understiger budgeterat resultat med 177 miljoner kronor. Det innebär att det prognostiserade resultatet blir negativt med 217 miljoner kronor för helåret.

För att bromsa och minska kostnaderna i år och skapa förutsättningar för en sänkt kostnadsnivå och en ekonomi i balans 2025 behöver åtgärder vidtas. Varje förvaltning rekommenderas att vidta åtgärder för att stärka förvaltningens ekonomiska läge. Detta gäller såväl anställningar, inköp, projekt och ny verksamhet. Många åtgärder har redan vidtagits och fler planeras under året.

Kommunövergripande restriktioner har införts och det ekonomiska läget kommer att följas månadsvis.

Balanskravet

Belopp i miljoner kronor	År 2024
Årets resultat enligt prognos	-174
Reducering av samtliga realisationsvinster enligt prognos	-3
Prognostiserat resultat enligt prognos exklusive reavinster	-177

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 inte kommer att uppfylla balanskravet för 2024 utan att använda delar av avsatta medel för resultatutjämningsreserven som totalt är 200 miljoner kronor.

Kostnads- och intäktsutveckling

Exklusive jämförelsestörande poster, mnkr	Utfall jan - mar 2024	Utfall jan - mar 2023	Förändring
Verksamhetens nettokostnader	-2 171	-2 118	2,5%
Skatteintäkter och generella statsbidrag	1 987	1 930	2,9%
Finansnetto	-6	-2	
Resultat	-190	-189	

En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning är att följsamheten mellan löpande intäkter och kostnader är god. För att följa utvecklingen jämförs nettokostnaden exklusive jämförelsestörande poster som främst består av exploateringsresultat och reavinster för året med föregående år. Under de första tre månaderna har nettokostnaderna ökat med 2,5 procent medan skatteintäkter och generella statsbidrag bara har ökat med 2,9 procent. Ökningen för skatteintäkter och generella statsbidrag ligger under tidigare års utveckling och nettokostnadsutvecklingen är betydligt lägre än utvecklingen vid delårsrapport 1 2023. Det är svårt att titta på nettokostnadsutvecklingen redan efter tre månader då vissa kostnader kommer under olika månader olika år, så utvecklingen behöver fortsätta följas löpande under året. Personalkostnaderna har ökat med 4,5 procent, störst avvikelse är det för pensionskostnaderna. Lönerna i övrigt har ökat med 3,3 procent vilket ligger strax över beslutade löneökningar. Lokalkostnaderna har totalt ökat med 3,1 procent.

Kontroll

Avvikelse mot budget

Budgeterat resultat, mnkr	Avvikelse utfall jämfört med budget jan - mar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos jämfört med budget, helår
Skatteintäkter och generella statsbidrag	-9	7 984	7 990	6
Finansnetto	7	288	298	9
Nämnderna	-8	-7 910	-8 087	-177
Övriga kommungemensamma kostnader	-57	-323	-374	-51
Summa årets resultat	-68	40	-174	-214
Avgår jämförelsestörande reavinster	-3	0	-3	-3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-71	40	-177	-217

Den totala avvikelsen mellan resultat och budget för de tre första månaderna är negativ med 71 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella statsbidrag har en negativ budgetavvikelse för perioden på 9 miljoner kronor och prognosavvikelsen på helår är positiv med 6 miljoner kronor.

Finansnettot uppgår till minus 6 miljoner kronor per delår 1, vilket är 9 miljoner kronor bättre än budget. Exklusive finansiella pensionskostnader och finansiell leasing uppgår nettot till minus 1 miljon kronor, vilket är 7 miljoner bättre än budget. För helåret förväntas avvikelsen vara positiv med 9 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på räntenettot som blir bättre än budgeterat dels på grund av något lägre marknadsräntor än budgeterat men framförallt på grund av att nyupplåningen är lägre än budgeterat. I takt med att kommande omsättningar och nyupplåningar förväntas snitträntan fortsätta öka då de sker till en högre nivå än nuvarande snittränta.

Nämnderna har en negativ avvikelse mellan resultat och budget för de tre första månaderna på 8 miljoner kronor och lämnar en prognos som avviker negativt med 177 miljoner kronor vilket är 2 procent jämfört med nämndernas budget. I tabellen nedan redogörs för avvikelse och prognos per nämnd.

Övriga kommungemensamma kostnader avviker negativt med 57 miljoner efter årets tre första månader och det förklaras främst av högre pensionskostnader och lägre exploateringsintäkter än budgeterat. Helårsprognosen jämfört med budgeten för övriga kommungemensamma kostnader är negativ med 51 miljoner kronor och förklaras främst av de ökade pensionskostnaderna.

Pensionskostnaderna fortsätter öka och förväntas uppgå till 858 miljoner kronor 2024. Det är en ökning med 97 miljoner kronor jämfört med 2023. Jämför med budget är det en avvikelse på 53 miljoner kronor. Avvikelsen beror på den inflationsutveckling som varit och som ligger till grund för uppräknig av de förmånsbestämda pensionerna. I samband med att inflationen nu förväntas sjunka kommer också pensionskostnaderna bli lägre 2025 jämfört med 2024 och 2023.

Nämndernas budgetföljsamhet, inklusive över- eller underskott tidigare år

Nämnder, belopp i mnkr	Avvikelse utfall jämfört med budget, jan-mar	Budget helår	Avvikelse prognos jämfört med budget, helår	Avvikelse prognos jämfört med budget, procent
Kommunstyrelsen	8	536	0	0,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	5	503	-12	-2,3
Förskolenämnden	9	803	-11	-1,4
Grundskolenämnden	-6	1 692	-56	-3,3
Gymnasienämnden	-7	508	-10	-2,0
Kommunrevision	0	3	0	-3,1
Kultur- och fritidsnämnden	1	359	0	0,0
Räddningstjänst och tillståndsnämnden	1	90	0	0,0
Servicenämnden *)	3	841	-12	-1,5
Samhällsbyggnadsnämnden	-16	427	0	0,0
Socialnämnden	-3	614	-44	-7,1
Torshälla stads nämnd	2	53	1	2,3
Valnämnden	0	6	0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	-5	2 302	-34	-1,5
Överförmyndarnämnden	0	14	0	-1,4
Summa nämnder	-8	8 751	-177	-2,0

*) Det som anges som helårsbudget är nämndens intäkter

Nämndernas resultat efter årets första tre månader avviker negativt med 8 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat för perioden. Prognosen för helåret är negativt med 177 miljoner kronor och hänför sig främst till sju nämnder. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden avviker negativt med 12 miljoner kronor vilket förklaras av ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd som främst beror på att beloppen som utbetalas bedöms öka 2024 kopplat till ökningen av referenskostnaden. Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden avviker negativt och beror främst på avvikelse för personalkostnader där aviserade anpassningar till budgetramen inte får full effekt 2024. Inom grundskolenämnden avviker även tilläggsbeloppet negativt. Servicenämndens negativa prognos på 12 miljoner kronor hänför sig främst till IT-, ekonomi- och måltidsverksamheten, i prognosen ingår ett underskott från tidigare år med 7 miljoner kronor. Socialnämnden lämnar en negativ prognos på 44 miljoner kronor vilket förklaras av att kostnaderna för externvård och familjehemsvård överstiger budgeterad nivå. För vård- och omsorgsnämnden förklaras den negativa prognosen på 34 miljoner kronor av högre kostnader inom hemtjänsten, vård- och omsorgsboenden och inom funktionshinderområdet än budgeterat, i prognosen ingår ett underskott från tidigare år med 14 miljoner kronor.

Kommunens nettoinvesteringar

Investeringar, miljoner kronor	Utfall jan-mar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos jämfört med budget, helår
Fastigheter	88	643	505	138
Gator och vägar	8	105	131	-26
Medfinansiering till statlig infrastruktur	0	0	0	0
Övrigt	1	96	26	70
Affärsverksamhet inklusive exploatering	12	186	170	16
Summa anläggningsinvesteringar	109	1 030	832	198
Inventarier beslutade av nämnden	16	115	115	0
Summa kommunen	125	1 145	947	198

Nettoinvesteringarna per delår 1 uppgår till 125 miljoner kronor, varav 16 miljoner avser inventarier som beslutas av respektive nämnd. Investeringar beslutade av kommunfullmäktige uppgår till 109 miljoner. Prognosen för helåret är 832 miljoner, en avvikelse med 198 miljoner mot budgeterade 1 030 miljoner. Flera större fastighetsinvesteringar har blivit förskjutna på grund av att upphandlingar har blivit överklagade, bland annat Tegelviken och Björktorpskolan

Även Övriga investeringar, i huvudsak kultur- och fritidsinvesteringar, har en större avvikelse till följd av förskjutningar i tidplaner, exempelvis Balsta konstgräsplan, Idrottens infrastruktur, Utveckling av danslokaler och Båtplatser i Torshälla.

Större avvikelser mot investeringsbudgeten

Projekt	Total budget	Total prognos	Avvikelse total prognos jämfört med total budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse årsprognos jämfört med årsbudget
Hildero 1:6 Tegelviken fsk och idrott	177	177	0	51	1	50
Ekeby LSS-boende	25	25	0	15	0	15
Björktorpskolan	100	100	0	30	1	29
Trumman	330	330	0	40	1	39
Balsta konstgräs	15	15	0	15	0	15