

§ 105

KSKF/2024:5

Kommunstyrelsens delårsrapport 1 år 2024

Beslut

- Delårsrapport 1 för kommunstyrelsen för perioden januari-mars 2024 godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars 2024. För kommunledningskontoret pågår verksamheten i allt väsentligt som planerat. Ett viktigt fokus under perioden har varit att identifiera strategiska partners i samhället och utveckla samverkan för att utveckla Eskilstuna tillsammans. Inom flera områden driver eller deltar kommunen i strategiska forum där Eskilstunas utveckling är centrum. Ett annat viktigt fokus är kvalitet och verksamhetsutveckling som blir extra viktigt att hålla i under ekonomiskt ansträngda tider.

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med 7,9 miljoner kronor i första delåret. Vakanshållning av tjänster är den största bidragande faktorn till resultatet. I övrigt har periodens resultat främst påverkats av att lämnade och erhållna bidrag inte överensstämmer med periodiseringen i budget.

Helårsprognosen för 2024 visar på ett resultat i balans med budget.

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

- Delårsrapport 1 för kommunstyrelsen för perioden januari-mars 2024 godkänns.

Yrkanden

Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport 1 år 2024

Förslag till beslut

Delårsrapport 1 för kommunstyrelsen för perioden januari-mars 2024 godkänns.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars 2024. För kommunledningskontoret pågår verksamheten i allt väsentligt som planerat. Ett viktigt fokus under perioden har varit att identifiera strategiska partners i samhället och utveckla samverkan för att utveckla Eskilstuna tillsammans. Inom flera områden driver eller deltar kommunen i strategiska forum där Eskilstunas utveckling är centrum. Ett annat viktigt fokus är kvalitet och verksamhetsutveckling som blir extra viktigt att hålla i under ekonomiskt ansträngda tider.

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med 7,9 miljoner kronor i första delåret. Vakanshållning av tjänster är den största bidragande faktorn till resultatet. I övrigt har periodens resultat främst påverkats av att lämnade och erhållna bidrag inte överensstämmer med periodiseringen i budget.

Helårsprognosen för 2024 visar på ett resultat i balans med budget.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Sara Molander
Administrativ direktör

Beslutet skickas till:

Delårsrapport 1, 2024

Kommunstyrelsen

KSKF/2024:5

Innehållsförteckning

Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna	2
God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv.....	2
Tryggt och självständigt liv	2
Företagstillväxt och fler i jobb	2
Ökad attraktionskraft	3
Klimatsmart	3
Stärkt beredskap	4
Ökad utvecklingstakt	4
Medarbetare	5
Sjukfrånvaro	5
Ekonomi.....	6
Kommunstyrelsen.....	6
Fastighetsenheten	8
Exploatering.....	11
Mark och Infrastruktur	13

Verksamhet

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars 2024. För kommunledningskontoret pågår verksamheten i allt väsentligt som planerat. Det ekonomiska läget har gjort att flera avdelningar vakanshåller tjänster för att klara ekonomin vilket gör läget mer ansträngt.

Ett viktigt fokus under perioden har varit att identifiera strategiska partners i samhället och utveckla samverkan för att utveckla Eskilstuna tillsammans. Inom flera områden driver eller deltar kommunen i strategiska forum där Eskilstunas utveckling är centrum.

Ett annat viktigt fokus är kvalitet och verksamhetsutveckling som blir extra viktigt att hålla i under ekonomiskt ansträngda tider.

Från och med 2024 inkluderar kommunstyrelsens delårsrapporter även uppföljning av fastighetsenheten, exploatering, mark och infrastruktur.

Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna

Genomförandet av kommunens nya samverkansöverenskommelse med Polisen och dess åtgärdsplan bedöms gå enligt plan. En gemensam rutin med Polisen för avvikelserapportering har införts. Kommunen har beviljats medel från BRÅ för följesforskning kopplat till genomförandet av samverkansöverenskommelsen och till en utbildning för att upptäcka tidiga tecken på kriminalitet och narkotika.

En uppdragsbeskrivning för Trygga barn och unga har antagits i kommunfullmäktige och en uppdragsbeskrivning för Mötesplatser med Jobbcentrum är under framtagande.

Kommunikationsplattform för trygghetsarbetet är under framtagande med fokus på samverkansöverenskommelse med polisen, trygga barn och unga, mötesplatser med jobbcenter samt systemhotande brottslighet. Parallellt pågår arbete med kampanj mot narkotika som lanseras före sommaren.

I arbetet mot välfärdsbrott har en koncernsamordningsgrupp startat som arbetar tillsammans för att utveckla metoder och arbetssätt. Samverkan med andra myndigheter som också verkar mot ekonomisk brottslighet och arbetslivskriminalitet är etablerad och en större planerad insats genomfördes under våren. Samverkan mellan städer belägna runt Mälaren som kallas Lacus pågår med 6 grupper med olika fokusområden.

God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv

Arbetet pågår med att stödja i arbetet för en trygg och säker skola.

Tryggt och självständigt liv

Arbete med digital delaktighet fortsätter med utveckling av digidelcenter.

Eskilstuna.se rankas bland de bästa offentliga webbplatserna avseende tillgänglighet, prestanda, etc. Prioriterat är att säkra tillgängliga pdf-filer. Parallellt pågår arbete med att åtgärda tillgänglighetsbrister inom e-tjänsteplattformen.

Företagstillväxt och fler i jobb

Planeringen för att starta upp projektet för ny företagswebb har påbörjats och förväntas starta under andra kvartalet. En planerad app för företagservice kommer att flyttas fram till kommande år.

Flera samarbeten pågår med Mälardalens universitet (MDU) som del i att behålla och attrahera medarbetare, fånga upp studenter och säkerställa relevant VFU/praktik. Kommunen deltar på olika mässor med inriktning mot olika yrkeskategorier som matchar olika program och yrkesutbildningar.

Upphandlingsenheten utvecklar förutsättningarna för få fler lokala företag att kunna lämna anbud. Exempelvis genom att i sociala medier intervjua lokala företagare som vunnit upphandling och fortsätta arbetet med att utbilda genom bland annat nätverksträffar.

Planen för Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag antogs av Kommunfullmäktige i början av året. Planen innehåller 6 st fokusområden till vilka det är framtaget olika aktiviteter. Aktiviteterna är framtagna tillsammans med näringslivet och kommer genomföras av kommunen, näringslivet eller gemensamt. En kommunikationsplan är framtagen för arbetet med SME-planen, implementering av aktiviteter görs under året.

Under perioden har Klimatevolution genomförts, en konferens med och för företag, där många mindre företag deltog och berättade om sitt klimatarbete. Över 40 företag har skrivit under Eskilstunas klimatåtagande och MITC erbjuder nu tillsammans med kommunen en klimatutbildning riktad mot ledande personer eller ledningsgrupper i små och medelstora företag i Eskilstuna.

Ökad attraktionskraft

Centrumutveckling har varit en prioriterad fråga för kommunstyrelsen. Arbete med programplan för centrum pågår och följs av Koncernutvecklingsgruppen för Ökad Attraktionskraft. Inom ramen för Kongress- och kulturhus har en dialog med fastighetsägare i centrala Eskilstuna är initierad i form av en Request for Information, RFI. Fastighetsägare inbjuds att komma med förslag på hur deras fastigheter kan användas för att rymma kongress- och kulturhus med hotell. Koncept för citydress, som betyder att smycka staden, är framtaget och användes för Folk och Kultur samt Melodifestivalen. Konceptet kommer utvecklas vidare under året, band annat med fokus på OS Precamp.

För att stärka Eskilstuna som studentstad har fokus legat på att få till ett bra samarbete med Studentkåren men även andra studentföreningar, inte minst utifrån det nya kårhus, det så kallade J3-huset. Dialog pågår med studentkåren och andra studentorganisationer för att få igång en bra verksamhet i J3. Kommunen har förvärvat 66 procent av J3. Nya Studentkårsstiftelsen äger resterande 33 procent. Mälardalens universitets studentkår och linjeföreningarnas Sexmästeri ska nu driva verksamhet i huset. Det pågår en dialog med MDU om ombyggnad och uthyrning av övervåningen. Därutöver har ett avtal för välkomstkampanj för alla nya studenter har tecknats på temat "Handla för Eskilstuna".

Inom arbetet med att förbättrad service och tillgänglighet pågår det en översyn av Eskilstuna Direkts öppettider för besök, då det visat sig att efterfrågan har sjunkit efter pandemin. En gedigen plan för arbete med service och tillgänglighet har tagits fram, som bland annat innefattar en kommungemensam arbetsprocess för hantering av e-post-frågor från invånare för att öka svarsgraden på e-post. Även kalenderfunktionen ses över för att kunna ge Eskilstuna direkt bättre förutsättningar att hänvisa rätt vid telefonsamtal från invånare.

En kommunikationsstrategi för att stärka kompetensförsörjningen i Eskilstuna tagits fram i bred intern samverkan mellan näringslivsavdelning, logistik, destinationsbolag och HR. Även ett kommunikationskoncept för att synliggöra Eskilstunas utveckling och utbud tagits fram och som nu tillämpas av kommun och bolag. Just nu pågår ett arbete med att utveckla kommunens bildbank utifrån konceptet.

Klimatsmart

Klimatevolutionsarbetet har kraft och går bra och även det interna arbetet med Plan för klimat går framåt.

Kommunens fastighetsbestånd möjliggör energi- och klimatsmarta byggnationer. Klimatberäkningar i beslutsunderlag för investeringar har börjat testas. Den kommunägda skogens nyttor samt möjliga ytor för återvätning har utretts. Projekt om Energigemenskaper har påbörjats.

Klimatfärdplaner i relevanta inköpskategorier är under framtagande och klimatmedel ska sökas för finansiering av resurs som arbetar med mätningen av klimatspend.

En EU-finansierad förstudie pågår under 2024 för att undersöka små- och medelstora företags (SME) behov av stöd, sprida kunskap om cirkulära affärer samt ReTunas roll som cirkulär rådgivare och testbädd. Förstudiens mål är att finna minst fem SME som vill ställa om till cirkulära affärer. Ett annat mål är att bilda konsortium med MDU och andra nyckelaktörer för fortsatt utveckling.

Stärkt beredskap

Inom stärkt beredskap fortsätter arbetet med att utifrån risk och sårbarhetsanalyserna identifiera de sårbarheter som finns i våra verksamheter där det är viktigast att bygga upp reservlösningar för att klara samhällsviktig verksamhet.

En åtgärdsplan har tagits fram för kriskommunikation och även rutiner för hantering av informationspåverkan.

Från årsskiftet har IT-säkerhet förstärkts genom nya resurser. Organisationen har även prövats vid en säkerhetsincident i februari och arbetat framgångsrikt för att hantera en cyberattack. Arbetet har dock visat att vi är beroende av extern kompetens och att det även medför kostnader som behöver hanteras.

Ökad utvecklingstakt

Ett förslag till kommunikationsstrategi med budskap, arbetssätt och aktiviteter för det strategiska målet Ökad utvecklingstakt är framtagen. Stöd till förbättringskultur syftar till att driva verksamhetsutveckling för mer träffsäkra tjänster och attraktiva arbetsplatser.

En grundförutsättning för att öka utvecklingstakten är en stärkt förbättringskultur. Förvaltningar och bolag arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för utvecklat förbättrings- och förnyelsearbete. I framtagen 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 framtagen.

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.

De nya basöverenskommelserna inom Digg-IT har löpande följts upp och visar i stort att vi rör oss i rätt riktning för att verksamheterna ska få det stöd de behöver. Uppföljningen ligger som underlag när nya överenskommelser tas fram under kvartal 2-3.

Arbetet med digitaliseringsportföljen har nu tagit form och totalt finns ca 40 initiativ i portföljen och fler är på väg in. Ett exempel som portföljstyrgruppen har beslutat om är att starta projektet "arkitektur för datadriven kommun" där flera förvaltningar deltar. Det är det första steget i arbetet med en datadriven kommun.

Medarbetare

Initiativet för att minska sjukfrånvaro i kvinnodominerade verksamheter, uprooting, har haft ett intensivt uppstartsarbete och nu ska former för uppföljning utifrån indikatorer och relevanta nyckeltal tas fram.

Ett förslag till personalförmåner har presenterats för personalutskottet.

Revideringen av anvisningen för distansarbete är beslutad och förankringsarbete pågår.

Uppdateringen av policy och riktlinjer för medarbetarskap, chef- och ledarskap har varit ute på remiss och beslutas under våren.

Modigt för förtroendevalda samt repetition, uppdatering och påfyllnad av modigt ledarskap har pågått för samtliga chefer.

KLK som förvaltning:

Alla avdelningar utom en på kommunledningskontoret har under perioden haft 1-2 tjänster vakanta. I de flesta fall av besparingskäl och i något fall på grund av svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Det rör sig om totalt cirka nio tjänster på KLK. Alla planeras dock inte att hållas vakanta hela året. Cheferna bevakar eventuella arbetsmiljörisker och -konsekvenser för befintliga medarbetare.

Alla avdelningar har kommit igång med diskussioner och aktiviteter utifrån senaste medarbetarundersökningens resultat. Arbetsbelastningen är det som är ett bekymmer för de flesta avdelningarna på KLK och flera avdelningar och enheter har infört en rutin med att skatta sin arbetsbelastning utifrån trafikljus (röd, gul, grön) eller liknande metod. I juni kommer Kommunhälsan att hålla en föreläsning om återhämtning på en förvaltningsträff.

Sjukfrånvaron är alltså låg (2,1 procent) på KLK totalt sett under årets första tre månader. Dock är det två avdelningar som sticker ut ur mängden med 8,7 respektive 10 procents sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro

	Kvinnor 2024	Män 2024	Totalt 2024	Kvinnor helår 2023	Män helår 2023	Totalt helår 2023	Förändring totalt
Totalt %	3.2%	1.2%	2.5%	3.1%	1.3%	2.5%	0.0%

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

Ekonomi

1-årig inriktning

Kvalitetssäkrat underlag för beslut.

Hållbar lokalförsörjning.

Inköp och upphandling av varor och tjänster.

Långtidsprognosen har utvecklats genom arbetet med en långsiktig finansiell analys för Eskilstuna kommun. Arbetsmodell har skapats för hur långtidsprognoser tas fram som underlag i uppstart av budgetprocess för kommande år.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att tydliggöra bolagskoncernens betydelse för kommunens ekonomi vid beslut om framtida årsplaner.

På uppdrag från kommunfullmäktige utreds frågan om breddat ägande för Eskilstuna Energi och Miljö. En omvärldsanalys och grov ekonomisk analys planeras vara klar i maj.

Arbetet med implementation av kategoristyrning fortsätter under ledning av upphandlingsenheten. IT och telefoni blir nästa område att startas upp. Dialog kring utveckling inom upphandling och inköp är återkommande och pågår ständigt i projekten med samarbeten över förvaltningsgränserna.

Stöd till framtagande av klimatfärdplaner kopplat till kategoristyrningsarbetet har betalats av FoM. Arbetet följs inom ramen för samordningsgruppen för klimat.

Kommunstyrelsen

Resultaträkning

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med 7,9 miljoner kronor i första delåret.

Samtliga avdelningar har ett positivt resultat förutom Ledningsstaben som har ett negativt resultat på 1,3 miljoner kronor samt Kommunikation, IT och digitalisering redovisar ett mindre underskott på motsvarande 0,1 miljoner kronor. Vakanshållning av tjänster är den största faktorn till resultat. I övrigt har periodens resultat främst påverkats av att lämnade och erhållna bidrag inte överensstämmer med periodiseringen i budget.

Förvaltningens avdelningar prognostiserar ett resultat i balans med budget, förutom Ledningsstaben samt Kommunikation, IT och digitalisering som prognostiserar ett underskott på 1,7 respektive 0,3 miljoner kronor. Avdelningarna Ekonomi och kvalitet, HR samt Näringsliv prognostiserar ett positivt resultat med totalt 2,0 miljoner kronor. När prognosen för helåret sammanställts så visar den därmed på en prognos i balans med budget. Då är vakanshållning av tjänster den starkast bidragande faktorn för att möjliggöra detta.

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall ack mars 2023	Utfall ack mars 2024	Budgetavvikelse ack mars 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
-Kommunersättning	123,0	133,9	0,0	535,6	0,0
- Övriga intäkter	17,7	13,7	2,7	44,0	-0,1
Summa INTÄKTER	140,6	147,6	2,7	579,6	-0,1
- Personalkostnader	-32,5	-34,7	2,2	-136,2	2,7
- Lokalkostnader	-1,7	-1,7	0,0	-7,0	0,0
- Övriga kostnader	-102,0	-104,2	2,9	-436,4	-2,6
Summa KOSTNADER	-136,1	-140,7	5,2	-579,6	0,1
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över- /underskott	4,5	7,0	7,9	0,0	0,0
Över-/underskott	1,2				
Summa ÅRETS RESULTAT inkl över/underskott	5,6	7,0	7,9	0,0	0,0

Kommunstyrelsens avdelningar - budgetavvikelse och prognos

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse ack mars 2023	Budgetavvikelse ack mars 2024	Budget 2024	Avvikelse Årsprognos mars
KS/kommunledningskontoret	0,5	0,5	0,0	0,0
KLK Ledning	-2,7	-1,3	-104,0	-1,7
KLK Ekonomi och kvalitet	2,4	2,2	-84,0	1,2
KLK HR	1,0	1,2	-94,6	0,3
KLK Social Hållbarhet	2,3	2,0	-21,3	0,0
KLK Näringsliv	1,9	1,2	-49,6	0,5
KLK Kommunikation, IT och digitalisering	0,5	-0,1	-132,8	-0,3
KLK Fastighet och Miljö	0,2	2,2	-49,3	0,0
Summa Kommunstyrelsen	6,1	7,9	-535,6	0,0

Fastighetsenheten

Resultaträkning

Fastighetsfunktionen är ägare av kommunens verksamhetsfastigheter och hanterar kommunens lokalförsörjning. Finansiering sker genom uthyrning av fastigheterna till Eskilstuna Kommunfastigheter AB som sedan lägger på drift och underhåll och fakturerar förvaltningarna. Kostnadssidan består till största del av kapitalkostnader. Verksamheten är investeringstung då en stor del av kommunens investeringar utgörs av verksamhetsfastigheter.

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall ack ack mars 2023	Utfall ack ack mars 2024	Budgetavvikelse ack mars 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
-Kommunersättning	0,6	0,6	0,0	2,3	0,0
- Övriga intäkter	58,3	58,3	-4,7	252,1	0,0
Summa INTÄKTER	58,9	58,9	-4,7	254,4	0,0
- Personalkostnader	0,0				
- Lokalkostnader	-4,8	-5,4	0,1	-22,0	0,0
- Övriga kostnader	-53,1	-54,5	3,6	-232,4	0,0
Summa KOSTNADER	-57,9	-59,9	3,7	-254,4	0,0
FINANSNETTO	0,0	0,0	0,0		
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	0,9	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Summa ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott	0,9	-1,0	-1,0	0,0	0,0

Investeringar Fastighetsenheten

Kommunens investeringsbudget avseende anläggningar och lokaler beslutade av KSKF uppgår till 643 miljoner 2024 och för perioden 2024–2028 uppgår de planerade investeringarna till 3 305 miljoner. Nivån är hög och beror på ett stort behov av verksamhetslokaler kopplat till kommunens demografi samt till viss del även ersättning av lokaler som inte fyller sin funktion längre. Flera investeringar har också flyttats fram från tidigare år och skapat ett uppdämt behov.

Långsiktig planering av lokalförsörjning

För att kunna tillgodose behovet av kommunala verksamhetslokaler behövs en långsiktig planering då genomförandetiden är fem år eller längre. Detta innebär att verksamhetsplanen 2024 - 2028 tar höjd för att kunna möta de behov som bedöms kunna uppkomma fram till 2028. Just nu råder viss osäkerhet runt den demografiska prognosen. Skulle prognoserna påverkas så att behoven av nya verksamhetslokaler inte ökar i samma takt kan projekt komma att skjutas framåt. De projekt som ersätter tillfälligt inhyrda paviljonger eller äldre undermåliga lokaler påverkas dock ej av de nya befolkningsprognoserna.

Förskola

Förskolans investeringsbudget 2024 uppgår nu till 51 mnkr och 323 mnkr för perioden 2024–2028. På grund av att det nya befolkningsprognoserna visar att behoven minskar har flera projekt flyttats fram. Det planerade byggnationerna ska främst ersätta undermåliga lokaler och externa förhyrningar.

Pågående byggnationer är Fogdegatans förskola som invigdes första kvartalet 2024 samt Slottsbackens förskola (leasing) som beräknas klar andra kvartalet 2024.

Grundskola

Grundskolans investeringsbudget 2024 uppgår nu till 187 mnkr och 1 295 mnkr för perioden 2024–2028. På grund av överklaganden i upphandlingsförfarande av våra partneringsprojekt så skjuts flera av de stora investeringarna framåt i tiden. För att få fortsatt framdrift har det därför beslutats att färdigställa rot-renoveringen av Djurgårdsskolan, som beräknas klar vid årsskiftet 2024–2025.

Gymnasium

Gymnasieskolans investeringsbudget 2024 uppgår nu till 50 mnkr. Dessa investeringar avser främst verksamhetsanpassningar program och ny gymnastikhall gemensam för alla gymnasier. Gymnasieskolans lokalförsörjning inriktar sig på anpassning till ett lägre behov av platser än vad som tidigare bedömts och inga ytterligare investeringarna finns planerade för perioden 2024–2028.

Vård och omsorgsboenden och andra särskilda boenden (VOF, SF)

Budgeten för byggnation av särskilda boenden uppgår till 981 mnkr 2024–2028. På grund av vissa förseningar bland gruppboenden, vilket inneburit förskjutningar sen tidigare år, så är det flera pågående och planerade byggnationer på gång samtidigt nu. Bland annat påbörjas byggnationen för ett nytt vård- och omsorgsboende i Skogstorp under andra kvartalet 2024 och under tredje kvartalet 2024 beräknas Vävle gruppboende klart för inflytt.

Projekt: Mars

Anläggningsinvesteringar Fastighetsenheten	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prog nos- avvik else	Utfall ack -mars 2024	Budget helår 2024	Års- prognos mars	Avvikelse prognos helår 2024
Fastigheter förskola (KF)	-126,3	-517,4	-0,5	-0,8	-102,0	-49,0	53,0
Fastigheter grundskola	-977,9	-1 402,5	23,0	-22,6	-136,0	-132,3	3,7
Fastigheter gymnasie (KF)	-71,2	-125,6	13,0	-14,0	-50,0	-51,1	-1,1
Fastigheter Kultur- och fritid (KF)	-0,9	-17,9	0,0		-17,0	-14,0	3,0
Fastigheter kök Servicenämnden (KF)	-29,7	-81,0	1,5	-11,4	-39,0	-34,9	4,1
Fastigheter vård och omsorg	-280,3	-641,2	25,9	-20,1	-174,0	-120,7	53,3
Fastigheter övrigt	-280,3	-876,9	-7,4	-19,3	-175,0	-153,1	21,9
Fastighetsinvestering (KF)		410,0	0,0		50,0	50,0	0,0
Verksamhetsanpassningar kök	-1,8						
Summa Fastighetsinvesteringar (kf)	-1 768,4	-3 252,5	55,5	-88,0	-643,0	-505,1	137,9
Investering ankomstregistrerade fakturor	-0,1			0,5			
LAGERSBERG 1:1, STENBY GÅRD, TILLBYGGNAD, 43-02- 18	-0,3						
Summa Övriga investeringar (KF)	-0,4			0,5			
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-1 768,9	-3 252,5	55,5	-87,5	-643,0	-505,1	137,9

Exploatering

Resultaträkning

Försäljningsintäkter till och med mars 2024 är cirka 3 miljoner, exploateringsbudget för helåret 2024 är 50 mkr miljoner kronor. Årsprognosen för helårsresultatet vid uppföljning delår 1 beräknas till 21 miljoner inklusive investeringsbidrag. Detta ger en negativ prognosavvikelse jämfört med budget för 2024 på cirka 7 miljoner.

Vi har en oro kring de långa handläggningstiderna hos lantmäteriet då tiden från kontraktsskrivning till avslutat förrättning då vi kan skicka faktura är över ett år.

Största planerade försäljningarna under 2024 är ELP på 10 miljoner.

Årets prognostiserade investeringar uppgår till ca 84 miljoner, vilket är något under budget som var 100 miljoner. Vi gör en bedömning av osäkerhet i projekten på 25 miljoner. Bedömningen av osäkerhet beror främst på risken för framflyttade investeringar i projekten på grund av omvärldsläget. De större investeringar som prognostiseras år 2024 och bedöms genomföras är ELP.

Det finns en efterfrågan på fastigheter för både industri och bostäder i Eskilstuna även om marknaden har minskat av betydligt. Intresset för industrifastigheter har mattats av men inte i samma omfattning som för bostäder. Det tar längre tid att komma till avslut. Här spelar även andra parametrar in så som att vi har svårt att försörja intressenter med nödvändig infrastruktur och då framför allt kraft. Kommunen arbetar med etableringar i Eskilstuna logistikpark både söder och norr om E20, Svista och Källsta för att möjliggöra för företag som skapar arbetstillfällen.

Bostadsmarknaden har bromsat in rejält beroende på bl.a. ränteläge, inflation och ett allmänt osäkert världsläge.

Det har under flera år producerats gott om bostäder i flerfamiljshus i attraktiva lägen medan det råder en brist på enbostadshus och fastigheter för nyproduktion av dessa. Denna typ av bostäder är av stor vikt för att kunna möta upp efterfrågan från den kundgrupp som i samband med nyetableringar kan se Eskilstuna som sin nya bostadsort.

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall ack mars 2023	Utfall ack mars 2024	Budgetavvikelse ack mars 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
-Kommunersättning	-37,5	-12,5	0,0	-50,0	0,0
- Övriga intäkter	120,7	3,0	-18,0	70,7	-13,3
Summa INTÄKTER	83,2	-9,5	-18,0	20,7	-13,3
- Lokalkostnader	0,0				
- Övriga kostnader	-11,5	-1,6	6,9	-27,6	6,4
Summa KOSTNADER	-11,5	-1,6	6,9	-27,6	6,4
FINANSNETTO		0,0	0,0		
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	71,7	-11,1	-11,1	-6,9	-6,9
Summa ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott	71,7	-11,1	-11,1	-6,9	-6,9

Investeringar Exploatering

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt - budget	Prognos-avvikelse	Utfall ack - mars 2024	Budget helår 2024	Årsprognos mars	Avvikelse prognos helår 2024
Affärs- och exploateringsinvesteringar	-188,9	-814,6	-16,7	-10,2	-100,0	-83,7	16,3
Övriga investeringar (KF)	-0,3			-0,2			
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-189,3	-814,6	-16,7	-10,4	-100,0	-83,7	16,3
Summa Investeringsredovisning	-189,3	-814,6	-16,7	-10,4	-100,0	-83,7	16,3

Mark och Infrastruktur

Resultaträkning Mark

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall ack mars 2023	Utfall ack mars 2024	Budgetavvikelse ack mars 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning	1,7				
- Övriga intäkter	23,1	15,1	4,3	49,6	6,6
Summa INTÄKTER	24,8	15,1	4,3	49,6	6,6
- Lokalkostnader	-0,7	-0,8	-0,4	-1,5	0,0
- Övriga kostnader	-17,2	-8,9	1,4	-41,3	0,1
Summa KOSTNADER	-17,8	-9,7	1,0	-42,9	0,1
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	7,0	5,3	5,3	6,7	6,7
Summa ÅRETS RESULTAT inkl över/underskott	7,0	5,3	5,3	6,7	6,7

Resultaträkning Infrastruktur

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall mars 2023	Utfall mars 2024	Budgetavvikelse mars 2024	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
-Kommunersättning		0,7	0,0	3,0	0,0
- Övriga intäkter		7,8	0,1	30,7	0,0
Summa INTÄKTER		8,5	0,1	33,7	0,0
- Lokalkostnader		-0,3	0,2	-1,8	0,0
- Övriga kostnader		-7,7	0,3	-31,9	0,1
Summa KOSTNADER		-8,0	0,5	-33,7	0,1
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott		0,5	0,5	0,1	0,1
Summa ÅRETS RESULTAT inkl över/underskott		0,5	0,5	0,1	0,1

Investeringar Mark och Infrastruktur

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Utfall ack - Mar 2024	Budget helår 2024	Årsprognos april	Avvikelse prognos helår 2024
Affärs- och exploateringsinvesteringar	-79,8			-2,3	-86,0	-86,0	0,0
Summa Anläggningsinvesteringar (kf)	-79,8			-2,3	-86,0	-86,0	0,0
Summa Investeringsredovisning	-79,8			-2,3	-86,0	-86,0	0,0