

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 år 2016 för Eskilstuna kommun

Förslag till beslut ***Förslag till kommunfullmäktige***

Delårsrapporten läggs till handlingarna.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Tommy Malm
Ekonomidirektör

Delår 1 - 2016

Eskilstuna kommun

Inledning och måluppfyllelse

Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de två perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation. Hållbar utveckling beskriver vad kommunen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Inom

Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de två perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation. Hållbar utveckling beskriver vad kommunen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Inom hållbar utveckling har vi sju övergripande processer (demokrati, utbildning, vård och sociala tjänster, kultur och berikande fritid, miljö och samhällsbyggnad, samhällsskydd och säkerhetsarbete, näringsliv och arbete). Effektiv organisation beskriver hur de inre perspektiven (medarbetare, processkvalitet och ekonomi) utförs och med vilka resurser.

Styrkort för den samlade bedömningen Vi använder styrkort för att visa den samlade bedömningen av de övergripande processerna inom hållbar utveckling och de inre perspektiven inom effektiv organisation. Bedömningen utgår från de fyrråriga processmålen som nämnderna och bolagen har fastställt och de indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige.

Det ekonomiska resultatet för de tre första månaderna visar att kostnaderna har minskat med 1,4 procent tack vare fortsatta effektiviseringar. Samtidigt har intäkterna ökat med 5,5 procent. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 127 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Prognosen för nämnderna visar på en negativ avvikelse på nästan 50 miljoner kronor. Det beror bland annat på ökade kostnader för försörjningsstöd, externa vårdplaceringar samt vård- och omsorgsboenden för äldre. Bland kommunens övergripande kostnader påverkas resultatet av det ökade elevantalet i skolan

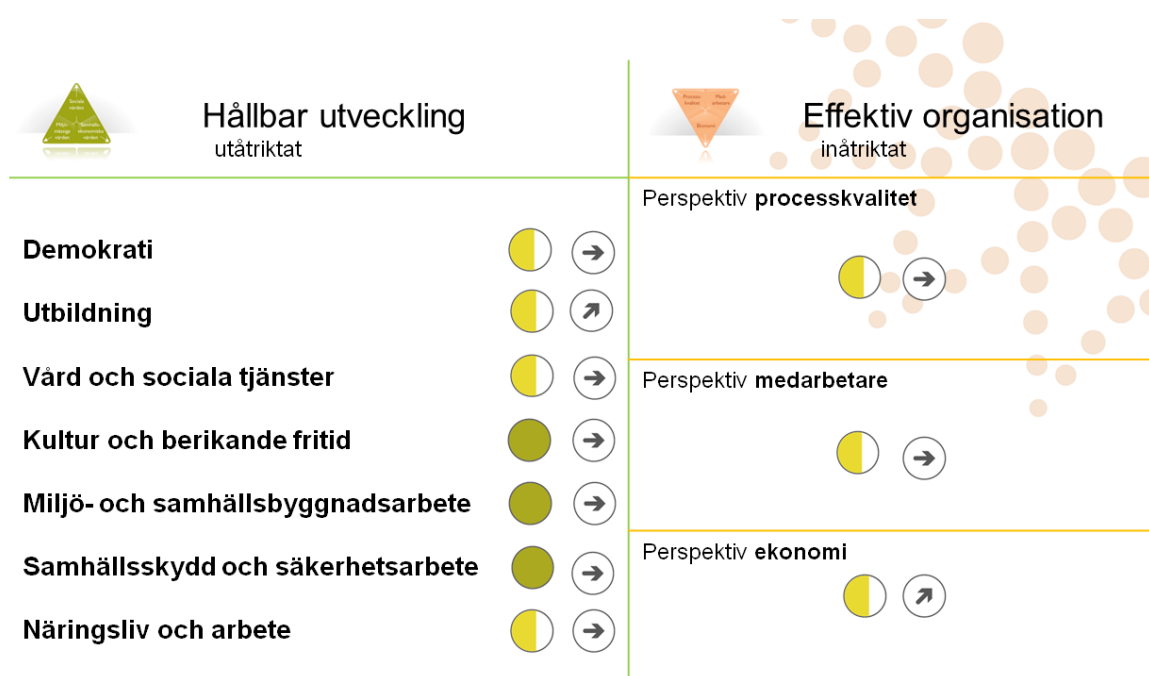
Eskilstuna fortsätter att utvecklas och antalet invånare ökar. Under årets första tre månader ökade befolkningen med 183 personer. Det är fortfarande en brist på bostäder men mycket arbete görs för att främja nybyggnation, vilket ger resultat. 50 nya bostäder har börjat byggas under första kvartalet. Vidare har ungefär 180 bostäder beviljats bygglov och detaljplaner motsvarande över 300 bostäder har antagits av stadsbyggnadsnämnden.

Behovet av platser ökar inom förskolan och eleverna blir fler i både grundskola och gymnasium. Behovet av legitimerad pedagogisk personal är stort inom alla verksamheter. Under hösten tog Eskilstuna emot många ensamkommande flyktingbarn, något som påverkar framförallt grundskolan. Nya förberedelseklasser har startats för att ta hand om de nya eleverna.

Arbetslösheten ligger oförändrat på en hög nivå, 13,7 procent. Däremot håller den positiva trenden i sig med en sjunkande ungdomsarbetslöshet.

Antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd fortsätter att minska, men kostnaderna ökar. Det beror främst på att regeringen höjt nivån, den så kallade riksnormen, från och med 1 januari samt att hushållens inkomster generellt har sjunkit.

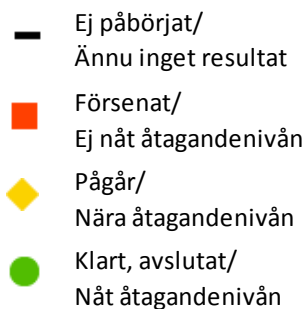
Det strategiska och långsiktiga arbetet med att attrahera företag inom logistiksektorn börjar ge frukt. Flera större potentiella arbetsgivare planerar att etablera sig i kommunen.



Förklaring indikatorer











Förklaring åtaganden



Hållbar utveckling





Att värna demokrati

Måluppfyllelse  

Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Skapa möjligheter till insyn, inflytande och dialog	 
Tillhandahålla stöd till förtroendevalda	 
Genomföra granskning och tillsyn av verksamhet	 
Skapa förutsättningar för trygghet	 

*) Utfallet är från mätningen 2015

Åtaganden

			
1		3	

Resultat och händelser under perioden

Trygghetsfrågorna är prioriterade och en ny samverkansöverenskommelse mellan Eskilstuna kommun och polisen beslutades i februari.

Trygghets- och nattvandringar har genomförts i flera områden. En trygghetkoordinator rekryteras just nu och två fältarbetande socialsekreterare är anställda för att arbeta i Fröslunda, Lagersberg och Råbergstorp.

Inom integrationsarbetet har det framgångsrika projektet med flyktingguider fortsatt att utvecklas för att även matcha nyanlända in i föreningslivet.

Allt fler synpunkter och medborgarförslag kommer in via e-tjänsten.









Kommunfullmäktige har antagit nya riktlinjer för tillgänglighet och service. Eskilstuna direkt öppnade den 20 april vilket förenklar eskilstunabornas kontakt med kommunen.

Från årsskiftet sammanträder kommunfullmäktige på dagtid.





Utbildning

Måluppfyllelse



Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskola	 
Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i grundskola	 
Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasieskola	 
Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i vuxenutbildning	 

Åtaganden

			
4		1	

Resultat och händelser under perioden

Elevantalet fortsätter att öka inom alla verksamheter. Behovet av legitimerad pedagogisk personal och lokaler är stort inom förskola, skola och vuxenutbildning. Invånarantalet ökar genom nyanlända, inflyttade och fler födda barn vilket påverkar verksamheten.

Under första kvartalet har antalet barn på förskolorna ökat och det finns fortsatt många barn i behov av plats. Utbyggnaden av nya förskoleplatser fortsätter och den nya förskolan på Västergatan öppnas i början av maj.

Behovet av högskoleutbildad personal inom förskolan är stort dels på grund av pensionsavgångar men även eftersom nya förskolegrupper startar. Vidare finns en ambition att minska antalet barn per pedagog. Möjligheten att rekrytera andra yrkeskategorier än de traditionella undersöks. Nya yrkeskategorier skulle kunna innebära en utveckling av förskolans verksamhet. Ett annat prioriterat område är att minska den befintliga personalens sjukfrånvaro.

Det stora antalet nyanlända har satt press på grundskolan. Merparten av de yngre nyanlända har fått plats på någon närlägen grundskola utifrån samma princip som gäller för alla elever. För elever i årskurs 7-9 har kapaciteten ute på hemskolorna inte räckt till men genom att starta nya förberedelseklasser på Tallbacken har alla fått plats.

Nyanlända får i dag snabbare betyg i några ämnen vilket kan ses som att kvaliteten på undervisningen har förbättrats. I statistiken kommer detta att ge en negativ effekt då en elev får sitt första E betyg räknas de med. Det genomsnittliga meritvärdet kommer därför att sjunka vårterminen 2016.

Majoriteten av de elever som kommit till Sverige under årskurs 9 kommer inte hinna tillägna sig de kunskaper i svenska som krävs för att få ett betyg i svenska som andraspråk. Gymnasiebehörigheten kommer därför att sjunka våren 2016.

I gymnasieskolan ökar antalet elever inom språkintröduktion medan de ligger konstant inom de nationella programmen. Det preliminära ansökningsläget visar en försiktig ökning av sökande till yrkesprogrammen.

Under årets första månader har skolorna ökat samarbetet med Ung Företagsverksamhet i Sörmland.

Kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna går som enda svenska partner in i ett Östersjösamarbete kring att förebygga avhoppet från gymnasieskolan. Syftet är att öka kunskapen kring nyanländas lärande och hur skolavhopp kan förebyggas.







De preliminära kunskapsresultaten pekar på att betygsmedelvärde och andelen gymnasieexamina kan komma att sjunka i år. Lärare och elever gör nu extra satsningar de sista veckorna av gymnasietiden för att klara måluppfyllelsen.

Behovet av all vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Antalet årsstudieplatser och antalet elever ökar på alla utbildningsnivåer, men i synnerhet på SFI och på grundläggande kurser i svenska som andra språk.





Samhällsintröduktion och samhällsorientering på modersmål till nyanlända fortsätter i oförminskad takt. Under första kvartalet har totalt 236 personer fått erbjudande om att delta och 191 personer har genomfört intröduktionen.

Vård och sociala tjänster

Måluppfyllelse  

Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Ge stöd och vård till barn och unga	 
Ge stöd och vård till vuxna	 
Ge stöd och vård till äldre	 

Åtaganden

			
2		4	

Resultat och händelser under perioden

Behoven av vård och omsorg är fortsatt stora, både för barn, vuxna och äldre.

Flera insatser pågår för att förebygga sociala problem bland barn. Fältteam arbetar i särskilt utsatta bostadsområden där social oro förekommer. Planering för ett Fristadshus pågår och förhandlingar har tagits upp med landstinget för att starta en familjecentral i Fröslunda.

Att unga fullföljer skolgången är en avgörande friskfaktor. Två socialsekreterare har tillsammans med Team Samagera i uppdrag att stötta barn att fullfölja skolan och bygga broar mellan föräldrar och skola. Vården på hemmaplan för utsatta familjer ger ett bra stöd, men det är fortfarande brist på familjehem, boenden och bostäder. Det gör det svårare att ta hem placerade barn och unga från externa behandlingshem.

Det oroliga läget i världen har påverkat Eskilstuna som tog emot många ensamkommande flyktingbarn under 2015. Sju olika boenden har varit igång och många barn har också placerats i familjehem.. Under första kvartalet i år har totalt 111 ensamkommande barn kommit till Eskilstuna, och överförmyndarnämnden har haft svårt att hitta gode män till alla barn och unga. Engagemanget från frivilligorganisationer och samhället i övrigt har varit stort vilket har underlättat arbetet.

Ett förbättringsarbete har påbörjats för att höja kvaliteten för vård och omsorg som ges till brukare med komplexa behov. Tre nya lägenheter kommer att kopplas till befintliga boenden under våren och ett nytt trapphusboende planeras till hösten inom socialpsykiatri. Arbetet med att erbjuda arbete till personer med funktionsnedsättning har varit framgångsrikt. Stödet till våldsutsatta kvinnor har utvecklats och boendeplatser har kunnat erbjudas.

Fler äldre bor kvar hemma med vård och omsorg varför behovet av hemtjänst ökar. Intensiv hemrehabilitering pågår i projektform och visar på mycket goda resultat i kvalitet och effektivitet. För närvarande kan alla som vill få en plats på särskilt boende. Antalet platser i vård- och omsorgsboenden har blivit fler, exempelvis har 54 nya lägenheter tillkommit på Ekebyvägen där det för närvarande finns lediga lägenheter. Aktiviteterna vid mötesplatserna utvecklas ständigt utifrån besökarnas behov och det är fortsatt över 8 000 som besöker mötesplatserna per månad. Antalet frivilligarbetare i verksamheterna har också ökat.

Det ökade behovet av vård och sociala tjänster för både unga, vuxna och äldre gör att kostnaderna varit högre än budgeterat. Kostnaderna för flyktingmottagandet kompenseras fullt ut av staten.

Oroande är också svårigheterna att rekrytera rätt kompetens, och att sjukfrånvaron är relativt hög.

Kultur och berikande fritid

Måluppfyllelse



Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Skapa förutsättning för kultur och berikande fritid	
Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material	

Åtaganden

—	■	◆	●
4		2	

Resultat och händelser under perioden

Flera insatser har genomförts för att nyanlända ska erbjudas kultur- och fritidsaktiviteter. Det är till exempel olika föreställningar och boklådor på olika språk till asylboenden. Det pågår även ett arbete för att samordna föreningslivets insatser för att erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter.

Upplyst är en programserie som anordnas av stadsbiblioteket, Eskilskällan, konstmuseet och stadsmuseet för att belysa flyktingsituationen från olika perspektiv. Syftet är att förklara och ge bakgrund, fördjupa diskussionen, ge perspektiv, ställa frågor och nyansera informationen som ges via medier, sociala medier och politik.

Ung Fritid kommer under året att genomföra riktade aktiviteter för nyanlända ungdomar, flickor och pojkar i syfte att integrera ungdomarna i ordinarie verksamhet.

En utställning har öppnats på Eskilstuna konstmuseum "Oroliga tider - barns reflektioner och berättelser från olika händelser i världen".

Eskilstuna är nu stolt värd för en fristadsförfattare. Genom medlemskap i ICORN har kommunen åtagit sig att tillhandahålla uppehälle för en författare. Författaren ska få hjälp att ta del av det lokala och kulturella samhället och gemenskapen i den omfattning personen själv önskar.

Tunnelmiljön i Tillgången vid Eskilstuna centralstation fick under januari en ljud- och ljusinstallation som välkomnar människor till platsen och som bidrog till en ökad trygghetsupplevelse i passagen.

















Den 24 februari, på Torshällas 699-årsdag, genomfördes ett öppet forum där invånare och aktörer kunde ta del av information om Torshällas 700-årsjubileum och bidra till programplaneringen.

Torshälla konstrunda som genomfördes under påskafton blev en succé. Ett breddat programutbud och många konstnärer lockade fler besökare till arrangemanget än tidigare.





Under första kvartalet har flera dialoger med föreningar, medborgare och intresseorganisationer genomförts i arbetet med att ta fram reviderade handlingsplaner för idrott och kultur.

Miljö - och samhällsbyggnadsarbete

Måluppfyllelse  

Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Planering av markanvändning	 
Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö	 
Drift och underhåll av byggnader och stadsmiljö	 
Tillhandahålla kollektivtrafik	 
Leverera energi och stadsnät	 
Möjliggöra insamling och återvinning	 
Tillhandahålla vatten och avlopp	 
Miljö och naturvård	 

Åtaganden

			
2		4	

Resultat och händelser under perioden

Antalet invånare ökade med 183 personer under de två första månaderna. Ökningstakten för de tolv senaste månaderna har varit 1 100 personer. Det är brist på bostäder i Eskilstuna och att främja bostadsbyggandet har hög prioritet. Det långsiktiga arbetet med att konkretisera strategin om 5 000 nya bostäder fram till år 2030 pågår. Det innebär bland annat att skapa en tätare och mer sammanhållen stad i enlighet med översiktsplanen.

Under första kvartalet tillkom 50 nya bostäder och cirka 180 bostäder har beviljats bygglov sedan 1 januari.

Nya detaljplaner med byggrätter för bostäder skapar förutsättningar för kommande byggstarter. Under 2016 har detaljplanen för kvarteret Skolmästaren vunnit laga kraft (cirka 140 bostäder). Detaljplanerna för Nordstjärnan (cirka 85 bostäder) samt Fäktaren (cirka 30 bostäder) har antagits av Stadsbyggnadsnämnden. Ytterligare en detaljplan i Mesta (cirka 60 bostäder) har godkänts av nämnden och förväntas antas av Kommunfullmäktige under våren.

Investeringsprojektet nya Fristadstorget är klart och de totala kostnaderna blev lägre än budgeterat.

När det gäller utveckling, drift och skötsel av den offentliga miljön som till exempel kommunala gator, torg, parkeringsplatser, parker och naturområden löper den dagliga driften på enligt plan. På gatuavdelningen fortsätter arbetet med effektivisering och förtydligande av processer, bland annat genom införande av nytt ärendehanteringssystem. Inom park- och naturområdet pågår arbetet med flertalet strategiska planer, till exempel trädplan.

Den första etappen av upprustningen av Kungsgatan påbörjades under mars. Projektet är ett samarbete mellan kommunen och fastighetsägare utmed gatan. Arbetet fortsätter för att kunna genomföra ett samverkansprojekt även för etapp 2.

I Torshälla pågår ett flertal insatser för att skapa och bibehålla attraktiva och trygga stadsmiljöer. Inför ombyggnad av Storgatan har invånare och aktörer bjudits in att vara delaktiga i utvecklingsarbetet.

Stadsdelsutvecklingen fortsätter i Lagersberg, Råbergstorp, Stenby och Skiftinge. Samarbetet med boende, föreningar och fastighetägare har intensifierats. Engagemang och dialog är avgörande för att verksamheten ska fortsätta att utvecklas. Även samarbetet inom kommunkoncernen, mellan mötesplatser och med Trygga Eskilstuna har bidragit till utvecklingen.

Andelen kommunala fordon som drivs med förnybart bränsle är 20 procent. Fordon som drivs på fossilt bränsle byts ut successivt och planen är att samtliga fordon drivs med med förnybara bränslen år 2020.




EU-projektet PLECC som inleddes i april 2013 är nu klart. Projektet har gett kunskap om innovativa åtgärder inom energieffektiviseringen vilket kan bidra till att nå målen i klimatplanen.

En tätare och mer sammanväxt stad ställer högre krav på alternativa färdssätt och hållbart resande. Antalet resenärer med stadsbussarna ökade med 4,8 procent under de två första månaderna jämfört med föregående år.





Samhällsskydd och säkerhetsarbete

Måluppfyllelse



Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Förebygga och minska konsekvenser av olyckor	
Bedriva tillsyn och kontoroll	
Upprätthålla krisberedskap	

Åtaganden

			
1		1	

Resultat och händelser under perioden

Antalet bränder i byggnader ligger i nivå med samma period föregående år. 16 bostadsbränder har inträffat och fyra personer har skadats men ingen har omkommit. Räddningstjänsten är på plats inom 10 minuter vid 77 % av prio-1 larmen. Hittills har 783 personer utbildats i brandskydd vilket är en normal nivå.

Tillsyn och kontroll går i stort enligt plan. Räddningstjänsten har haft fokus på flyktingboenden vid sina tematillsyner. Det är fortsatt många exploateringsärenden där frågor om markföroreningar är aktuellt. Antalet inkomna ansökningar om enskilda avlopp är högre än någonsin tidigare.

Gemensam handlingsplan har antagits för olycksförebyggande arbete enligt lagen om skydd mot olyckor. Planen innehåller olycksförebyggande åtgärder avseende brand, trafik, vatten, fallolyckor och suicid.

Näringsliv och arbete

Måluppfyllelse



Verksamhetsprocess	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år
Stimulera nyföretagande	
Främja etableringar	
Främja befintliga företag och organisationer	
Tillhandahålla yrkesutbildningar	
Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder	
Tillhandahålla försörjningsstöd	

Åtaganden

		6	

Resultat och händelser under perioden

Arbetslösheten har minskat något under första kvartalet och ligger på 13,7 procent, vilket är samma nivå som motsvarande period förra året. Trenden kvarstår att ungdomar mellan 18 till 24 år har lättare att få jobb. Däremot saknar fler utlandsfödda försörjning via eget arbete. Högre arbetslösheten hos män kvarstår.

Kostnaderna för försörjningsstöd ökar, delvis på grund av ökad norm.

Ansökningar till yrkesprogram för vuxna på gymnasiet minskar. Marknadsföring av utbildningar som leder till jobb kommer därför att göras. Flera satsningar på yrkesinriktade åtgärder som ungdomstraineé, utbildningskontrakt för att läsa in gymnasiekompetens och extratjänster för skola, vård och omsorg införs.























Flera större potentiella arbetsgivare planerar att etablera sig i kommunen.

Kommunkoncernens logistikbolag Eskilstuna Logistik och Etablering AB är nu etablerad. Som ett led i att underlätta för företag i Mälardalen finns nu en gemensam handlingsplan för kommunernas näringslivssatsning i Eskilstuna, Enköping, Västerås och Strängnäs. Därmed finns förhoppningar om att stärka den kommunala servicen, öka kompetensförsörjningen och stärka näringslivet.

Effektiv organisation




Processkvalitet

Måluppfyllelse  

Indikator	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år	Mål för indikatorn	Utfall för indikatorn
Andel av verksamheterna i förvaltningar och bolag som har en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur ett jämställdhetsperspektiv	 	75%	2%
Andelen ekologiska livsmedel	 	50%	52%
Matsvinn i kommunens verksamheter procent		20%	—
Andel anställda som jobbar på en miljöcertifierad arbetsplats	 	100%	12%
Andel ärenden som kommer in via e-tjänst	 	10%	9%
2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700	 	400	13
2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %	 	4%	6%
2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar *)		85%	83%
Andel som får kontakt med handläggare via telefon *)		65%	47%
2019 uppfattar 90 % ett gott bemötande vid telefonkontakt *)		80%	98%
Andel som uppger att det är lätt att hitta på eskilstuna.se *)		88%	89%
2019 ska 70 % få svar på frågor inom en timme i sociala medier		65%	—
2019 har samtliga verksamhets- och stödprocesser syfte, processmål och styrkort formulerade	 	100%	90%
2019 har 80 % av verksamhets- och stödprocesser nått steg 8 i 10-stegsmodellen	 	40%	17%

*) Utfallet är från mätningen 2015

Åtaganden

—			
1		2	

Resultat och händelser under perioden

Arbetet med att öppna ett center för kontakter med invånare, brukare och kunder kallat Eskilstuna direkt öppnar i april 2016. Alla förvaltningar har anslutit sig. Centret kommer hantera cirka 150 frågor och ärenden vid start och ansvarsområdet kommer successivt utvidgas med nya frågor och ärenden. Parallellt har riktlinjer för service och tillgänglighet tagits fram som ett internt verktyg för att säkerställa gott bemötande och god kvalitet vad gäller till exempel svarstider i telefon, e-post och sociala medier.

Allt fler invånare uppger att de vill sköta sina ärenden via internet och arbetet för att anpassa eskilstuna.se till en mer service- och tjänstebaserad webbplats fortsätter. Just nu pågår uppföljning av nio stycken e-tjänster för att kartlägga hur mycket de används. Användningsgraden ligger på 9 procent där målet är 10 procent. Sociala medier blir en allt viktigare kanal för att ställa frågor, lämna synpunkter eller anmäla fel och brister och arbetet med att utveckla de sociala kanalerna pågår. Kommunens facebookside har nu fler än 5 000 följare. Instagram är den kanal som växer snabbast.

De flesta processer har nu definierat syfte och mål vilket ger ett underlag till styrkort. Dessutom finns nu styrkort på förvaltningsnivå och ett arbete har påbörjats för att införa styrkort även på enhets- och verksamhetsprocessnivå. Ännu finns inga styrkort på dessa nivåer.

Innovationssatsningen Modiga idéer syftar till att ta till vara på innovationskraften bland medarbetare. 123 medarbetare har utbildats i satsningen Ledarskap för innovation och 218 har startat under våren 2016. Medarbetare uppmuntras att komma med idéer och förbättringsförslag. Av 158 modiga idéer har 10 förverkligats. Några verksamheter använder tjänstedesign i förbättringsarbetet, vilket gett goda resultat.

Medarbetare

Måluppfyllelse



Processmål	Måluppfyllelse och förändring mot föregående år	Mål för indikatorn	Utfall för indikatorn	Utfall kvinnor	Utfall män
Hållbart medarbetarengagemang *)		80%	79%	80%	79%
Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka *)		82%	81%	82 %	80%
Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka *)		9%	11%	11%	13%
Stolta över att jobba i Eskilstuna kommun *)		9%	81,1%	79,7 %	81,5 %
Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 %		7,3%	8,0%	8,8%	4,7%

*) Utfallet är från mätningen 2015

Åtaganden

		4	

Resultat och händelser under perioden

Medarbetarområdets två processmål för medarbetarengagemang respektive stolthet mäts via medarbetarundersökningen som kommer att genomföras till hösten 2016. Aktuella värden saknas därför. Arbete pågår på samtliga förvaltningar för att bibehålla eller förbättra resultaten inom områdena sedan den senaste genomförda medarbetarundersökningen från hösten 2014.

Arbete med fortsatt implementering av Rätt kompetens pågår och vidareutveckling av Rätten till önskad sysselsättningsgrad bedrivs.

Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Kartläggning och analys av arbetsplatser med hög sjukfrånvaro pågår. Ett förslag har tagits fram med syfte att förtydliga ansvarsfördelningen mellan företagshälsovården och arbetsgivaransvaret vad gäller arbetsmiljö och hälsa.

Inom ramen för Rätten till önskad sysselsättning har ett nytt avtal tecknats för Visionsmedlemmar inom yrkesgrupperna undersköterska,

boendestödjare/beteendevetare samt kvalitetssäkerhetssamordnare inom vård- och omsorgsverksamheten i Torshälla stads förvaltning och vård och omsorgsförvaltningen. Vidare har ett poolavtal tecknats i syfte att skapa bättre förutsättningar för flexibilitet och det innebär också att fler medarbetare kan få tillsvidareanställning istället för timanställning.

Hållbart medarbetarengagemang samt total sjukfrånvaro är nya nyckeltal för styrning. Dessa finns under rubriken Medarbetare och gäller för alla enheter på alla organisatoriska nivåer.

Arbetet med kompetensförsörjning för socialsekreterare och lärare inom den så kallade Verktyglådan följer planeringen och ett flertal pilotprojekt har startats upp på förvaltningarna.

Kommunstyrelsen har beslutat om en ny bilaga i medarbetardokumenterna för strategisk kompetensförsörjning vilket innebär att förvaltningarna årligen ska ta fram kompetensförsörjningsplaner som ett underlag för en kommunövergripande analys och handlingsplan.

Alla chefer har genomgått utbildning för lönesättning inom ramarna för löneprocessen.

Ekonomi

Måluppfyllelse



- Prognostiserat resultat för helåret är 127 miljoner kronor vilket är 13 miljoner sämre än budgeterat.
- Skatteintäkterna prognostiseras bli 20 miljoner kronor högre på grund av högre tillväxt i samhället än budgeterat. Dessutom tillkommer regeringens bidrag med anledning av flyktingsituationen. Bidraget från staten var 110,4 miljoner avseende 2015 och 2016. Bidraget har periodiserats med 55,2 miljoner per år. Bidraget redovisas som jämförelsestörande.
- Fem av tio nämnder och sju av åtta bolag har en ekonomi i balans.
- Kostnadsutvecklingen för vård och omsorg är lägre jämfört med föregående år
- Försörjningsstödkostnaderna är högre än budget
- Avtalstrohet för inköp av varor och tjänster är 77 procent vilket är bättre än det strategiska målet på 75 procent.

Åtaganden

—	■	◆	●
		5	

Resultat för perioden januari – mars

Resultat exklusive jämförelse störande poster i mnkr	Jan-mars 2016	Jan-mars 2015	Förändring 15- 16
Verksamhetens nettokostnader	-1 402	-1 421	-1,4%
Finansnetto	6,6	-5,7	
Skatteintäkter och generella statsbidrag	1 442	1 368	5,5%
Resultat	46,9	-59,2	

En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning är att följsamheten mellan löpande intäkter och kostnader är god. Under början av 2016 har kostnaderna minskat med 1,4 procent medan intäkterna ökat med 5,5 procent. Det som förorsakar den låga kostnadsutvecklingen är främst de effektiviseringskrav som beslutades om i årets budget. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster är 46,9 miljoner kronor efter tre månader vilket är 50 miljoner bättre än den periodiserade budgeten.

Prognos och avvikelse mot budget för helåret

Belopp i mnkr	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse mot budget
Skatteintäkter och generella statsbidrag	5 824	5 749	75
Finansnetto	12	6	6
Nämnderna	-5 378	-5 331	-49
Övriga kommungemensamma kostnader	-324	-284	-40
Summa	132	140	-8
Reavinster	-5	0	0
Resultat enligt balanskravet	127	140	-13

Prognosen för helåret är 127 miljoner kronor. Detta är 13 miljoner sämre än budgeterat resultat. Skatteintäkterna prognostiseras bli 20 miljoner högre än budget vilket beror på en bättre konjunkturutveckling än vad som förutsågs i november 2015 när budgeten beslutades. Regeringens bidrag för flyktingsituationen 2015 och 2016 som periodiserats med 50 procent för 2016 ger en förbättring med 55 miljoner.

Prognosen för nämndernas resultat är minus 49 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet är i huvudsak inom vård och omsorg och försörjningsstöd.

För de kommungemensamma kostnaderna prognostiseras ett underskott mot budget med 40 miljoner. De största avvikelser mot budget är följande:

- Fler barn i skolan medför ett underskott med 15 miljoner.
- Nya satsningar på arbetsmarknadsåtgärder med 30 miljoner som används av pengarna från det generella statsbidraget för flyktingsituationen 2015-2016.
- Användning av barn- och utbildningsnämndens överskott på 18,7 miljoner.
- Högre interna intäktsräntor än budgeterat vilket motsvarar 15 miljoner.
- Lägre personalkostnadspålägg än budgeterat, 12 miljoner.

Nämndernas budgetavvikelser för helåret

Belopp i mnkr	Prognos 2016	Budget 2016	Avvikelse mot budget
Kommunstyrelsen	297,6	301,6	4,0
Arbetsmarknads- och vuxennämnden	407,8	394,0	-13,8
Barn- och utbildningsnämnden	1 775,3	1775,3	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	253,3	253,5	0,2
Miljö- och räddningstjänstnämnden	77,3	77,7	0,4
Socialnämnden	379,3	365,3	-14,0
Stadsbyggnadsnämnden	346,4	348,8	2,4
Torshälla stads nämnd	364,2	357,7	-6,5
Vård och omsorgsnämnden	1 536,1	1514,3	-21,8
Överförmyndarnämnden	11,0	11,0	0,0
Summa	5448,3	5399,2	-49,1

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 4 miljoner kronor för helåret 2016. Till detta bidrar Konsult och uppdrag med 2,2 miljoner och kommunledningskontoret med 1,8 miljoner.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Nämndens delårsresultat visar ett underskott på 2,7 miljoner kronor. Övervägande del av underskotten är hänförliga direkt till utbetalt försörjningsstöd, -5,3 miljoner. Detta uppvägs tillfälligt av överskott inom yrkesutbildningar och omställning inom blanda annat traineeverksamheten. Prognosen för 2016 visar ett underskott på 13,8 miljoner kronor, där försörjningsstödsutgifterna står för drygt 90 procent av underskottet.

Trots att antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat, har kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd ökat. En del av kostnadsutvecklingen beror på den ökade normen för barn från och med 2016. En analys visar dock att den främsta orsaken är att inkomsterna har minskat betydligt hos hushåll med försörjningsstöd vilket ger en ökad utbetalning i snitt per hushåll per månad. Prognosen för processen är ett underskott på totalt 12,6 miljoner kronor som avser det utbetalda försörjningsstödet

Utfallet visar även mindre underskott för vuxenutbildning på grundläggande nivå, både externt och egen regi, där efterfrågan har ökat. Utfallet visar även på vissa överskott som dämpar det totala underskottet, såsom yrkesutbildningar, personalkostnader och traineekostnader avseende tillfälliga vakanser.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ekonomi prognostiseras vara i balans vid årets slut. Ökningen av barn- och elevantalet inom förskola, grundskola och gymnasieskola stärker ekonomin på ett omedelbart sätt. Kostnaderna, främst personal- och lokalkostnaderna, ökar över en längre tidsperiod och når helårseffekt nästkommande år.

Förskolan lämnar en minusprognos vilken huvudsakligen kan härledas till minskade intäkter för den pedagogiska omsorgen. Verksamheten avvecklas under första halvåret 2016 och barnen slussas succesivt över till förskolan. Grundskolan prognostiserar ett underskott för helåret men underskottets storlek dämpas av överskott från tidigare år samt av att elevantalet ökar mer än budgeterat. Gymnasieskolan prognostiseras ha en ekonomi i balans.

Kultur- och fritidsnämndens prognostiserar ett överskott för helåret på 0,2 miljoner kronor.

Miljö- och räddningstjänstnämnden prognostiserar ett överskott på 0,4 miljoner kronor för helåret.

Socialnämnden

Nämnden uppvisar ett underskott på 5,3 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av högre utfall för extern vård för vuxna, barn och unga i förhållande till periodens budget. Extern vård har en budgetavvikelse på -9,1 miljoner. Outnyttjade medel som avsatts centralt för olika vårdinsatser på hemmaplan samt övriga kostnader för personal och drift, bidrar till att nämndens resultat hålls upp. Trots budgetavvikelsen under 2016 har kostnaderna minskat jämfört med 2015 för vård av barn och unga och vård av vuxna, vilket beror på lägre utfall för institutionsplaceringar. Extern öppenvård har dessutom minskat med över 26 procent.

Med syftet att förbättra vården för barn, unga och vuxna och samtidigt sänka kostnaderna på sikt pågår ett arbete med att förkorta institutionsplaceringar och erbjuda olika former av vård och behandling på hemmaplan. Öppna insatser och hemmaplanslösningar har inte varit tillräckliga för att lösa de komplexa problem som funnits. Helårsprognosen beräknas till -14,0 miljoner kronor varav vård och socialtjänst prognostiseras det största underskottet mätt i kronor. Nämnden arbetar kontinuerligt med olika förslag för att förbättra det ekonomiska resultatet.

Stadsbyggnadsnämnden prognostiserar ett resultat för helåret på 2,4 miljoner kronor.

Till detta kan läggas ett ytterligare överskott om minst 7 miljoner som uppkommer på grund av oförutsedd försening i upphandling av ny färdtjänstleverantör. Detta överskott är dock av budgetteknisk karaktär och beror inte på besparingar eller effektiviseringar i nämndens nuvarande verksamhet.

Torshälla stads nämnd prognostiserar ett underskott för helåret med 6,5 miljoner kronor. Underskottet beror på ökade kostnader för vård av barn och unga, antalet vård dygn har ökat och kostnaden per vård dygn har även stigit.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 21,8 miljoner kronor för helåret. Underskottet beror på ökade kostnader inom vård- och omsorgsboende för äldre.

Investeringar

Investeringar 2016, mnkr	Prognos helår	Budget helår	Prognos avvikelse helår
Gator och vägar	52	52	0
Fastigheter	135	265	130
Affärsverksamhet	0	0	0
Exploatering	41	41	0
Inventarier	77	77	0
Övrigt	74	77	3
Summa	379	512	133

På fastighetssidan är ambitionerna höga även i år. Det kan dock konstateras att prognosen är betydligt lägre än budget. En väsentlig faktor som påverkar prognosen är att det är brist på projektledare som kan genomföra de olika investeringsprojekten.

Större investeringsobjekt

På **fastighetssidan** pågår för närvarande följande större investeringsprojekt:

- Lundby förskola
- Eskilstuna Direkt
- Energi- och miljöåtgärder (EPC)

Under perioden har följande byggnadsprojekt slutförts:

- Om- och tillbyggnad Skogsglantan
- Tillbyggnad Gillberga skola
- Tillbyggnad Kjula skola
- Tillbyggnad Hållsta skola
- Tillbyggnad Krongatans förskola
- Ombyggnad Djurgårdens förskola

Bland **Övriga anläggningsinvesteringar** pågår följande större investeringar:

- Byggnation av Bro Väster
- Strandskoning och torgytor framför nya badhuset
- Utveckling av Kungsgatan – etapp 1
- Spontanidrottsplatser
- Utveckling av Vilsta friluftsområde

Kommunens helägda bolag

Resultat i mnkr	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse mot budget
Kommunföretag AB	-22	-29	7
Eskilstuna Energi och Miljö AB	130	140	-10
Kommunfastigheter	27	27	0
Parken Zoo i Eskilstuna AB	-11	-11	0
Logistik AB	1	0	1
Eskilstuna Jernmanufaktur AB	-5	-5	0
Destination Eskilstuna	-2	-2	0
Summa	118	120	-2

Det prognostiserade underskottet inom Eskilstuna Energi och Miljö AB beror en lägre värdering på elcertifikaten.